

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

(सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ बमोजिम)

सूचीकृत संगठित संस्थाको नाम :	लुम्बिनी विकास बैंक लि.
ठेगाना इमेल र वेबसाइट सहित :	email: info@lumbinibikasbank.com Web : www.lumbinibikasbank.com
फोन नं. :	०१-४४१३२३२, ४४१३२३४, ४४२२१४१
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.ब.	२०७८/७९

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण :

(क) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति : श्री प्रविण कृष्ण श्रेष्ठ, २०७९/०३/२९

(ख) संस्थाको शेयर संरचना सम्बन्धी विवरण : (संस्थापक, सर्वसाधारण तथा अन्य) : संस्थापक ५१ % सर्वसाधारण ४९ %

(ग) सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण : २०७९/३/३२ मा कायम ।

क्र. सं.	सञ्चालकहरुको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समुह	शेयर सख्या	सञ्चालक नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनियताको शपथ लिएको मिति	सञ्चालक नियुक्तिको तरिका (विधि)
१	श्री प्रविण कृष्ण श्रेष्ठ (उपद्वान एण्ड कं. प्रा. लि. को तर्फबाट प्रतिनिधि)	सर्वसाधारण	३९,३००	२०७५/५/३१	२०७५/६/०४	१० औं वार्षिक साधारण सभाबाट सञ्चालकमा नियुक्त भई मिति २०७९/०३/३९ गते बसेको ४२६औं बैठकले अध्यक्ष चयन गरेको सम्बन्धमा मिति २०७९/३/३० मा धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी गराएको ।
२	श्री चिन्तामणि भट्टराई	संस्थापक	१०,७०,५०८	२०७५/५/३१	२०७५/६/०४	१० औं वार्षिक साधारण सभाबाट
३	श्री लोमस मानान्धर (स्याकार कम्पनी प्रा. लि. को तर्फबाट प्रतिनिधि)	संस्थापक	१५,१०,७७३	२०७९/३/२९	२०७९/३/२९	सञ्चालक समितिको ४२६औं बैठकबाट नियुक्त भएको सम्बन्धमा मिति २०७९/३/३० मा धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी गराएको ।
४	श्री केशव खतिवडा (दीप इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रा. लि. को तर्फबाट प्रतिनिधि)	संस्थापक	१,२०९	२०७६/११/२९	२०७६/११/२९	सञ्चालक समितिको ३५९औं बैठकबाट नियुक्त भएको सम्बन्धमा मिति २०७६/११/३० मा धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी गराएको ।
५	श्री प्रताप कुमार आचार्य	सर्वसाधारण	३,२१८	२०७५/५/३१	२०७५/६/०४	१० औं वार्षिक साधारण सभाबाट
६	श्री रामचन्द्र सिग्देल	सर्वसाधारण	३,९२३	२०७५/५/३१	२०७५/६/०४	१० औं वार्षिक साधारण सभाबाट
७	श्री अंजु कुमारी गुप्ता	स्वतन्त्र	-	२०७५/११/१९	२०७५/११/२०	सञ्चालक समितिको ३२५औं बैठकबाट नियुक्त भएको सम्बन्धमा मिति २०७५/११/२६ मा धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी गराएको ।

नोट : पछिल्लो साधारण सभा पछि सञ्चालकहरु नियुक्ति भए सो सम्बन्धी जानकारी र सो सम्बन्धमा बोर्डलाई जानकारी गराएको मिति समेत छुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने ।



पेज नं. १/७

(घ) सञ्चालक समितिको बैठक :

■ सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण :

क्र. सं.	यस आ.व. २०७८/७९ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको मिति	उपस्थित सञ्चालकको संख्या	बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालकको संख्या	गत आ.व. २०७७/७८ मा बसेको बैठकको मिति
१	२०७८/०४/१४	७	-	२०७७/०४/०९
२	२०७८/०४/२९	५	-	२०७७/०४/२२
३	२०७८/०५/१५	५	-	२०७७/०४/२७
४	२०७८/०५/२३	७	-	२०७७/०५/१९
५	२०७८/०५/२५	७	-	२०७७/०६/०८
६	२०७८/०६/०१	७	-	२०७७/०६/२९
७	२०७८/०६/०६	७	-	२०७७/०७/०५
८	२०७८/०६/१५	७	-	२०७७/०७/२०
९	२०७८/०६/२४	७	-	२०७७/०७/२४
१०	२०७८/०७/०८	७	-	२०७७/०८/२२
११	२०७८/०७/०९	७	-	२०७७/०८/२३
१२	२०७८/०७/२६	७	-	२०७७/०९/०२
१३	२०७८/०८/१०	६	-	२०७७/०९/०४
१४	२०७८/०८/१६	७	-	२०७७/०९/२०
१५	२०७८/०८/२४	६	-	२०७७/०९/२६
१६	२०७८/०९/०८	७	-	२०७७/१०/१४
१७	२०७८/०९/२८	६	-	२०७७/१०/२३
१८	२०७८/१०/०६	७	-	२०७७/११/०३
१९	२०७८/११/०३	७	-	२०७७/११/१७
२०	२०७८/११/१५	७	-	२०७७/११/१९
२१	२०७८/१२/११	४	-	२०७७/१२/१३
२२	२०७८/१२/२३	५	-	२०७७/१२/२५
२३	२०७९/०१/०६	७	-	२०७८/०१/१४
२४	२०७९/०२/१९	६	-	२०७८/०२/२०
२५	२०७९/०२/३१	७	-	२०७८/०२/२७
२६	२०७९/०३/०१	७	-	२०७८/०२/३०
२७	२०७९/०३/१४	७	-	२०७८/०३/११
२८	२०७९/०३/२८	७	३	२०७८/०३/२१
२९	२०७९/०३/२९	५	-	२०७८/०३/२५
३०	२०७९/०३/३०	५	१	२०७८/०३/२७

■ कुनै सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगी स्थगित भएको भए सोको विवरण: नभएको ।

■ सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य विवरण :

सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक वा वैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए-नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने) :	अधिकांश बैठकमा सबै सञ्चालकज्यूहरू उपस्थित रहनु भएको र उपस्थित हुन नसक्दा जानकारी गराउने गर्नु भएको ।
सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरू, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको :	राखेको ।
सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा) :	४४

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

पेज नं. २/७



सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति :	२०७६/०४/२८
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु.	अध्यक्षलाई रु.९,०००/- तथा बाँकी सञ्चालकहरूलाई रु.८,०००/- प्रति बैठक भत्ता प्रदान गर्ने गरिएको ।
आ.व.२०७८/७९ को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च रु	२,०२८,०००/-

२. सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण

सञ्चालकको आचरण सम्बन्धमा संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको :	भएको ।			
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चालक भए सो सम्बन्धी विवरण :	नभएको ।			
सञ्चालकहरूको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पुनरताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण :				
क्र.सं.	विषय	मिति	सहभागी संख्या	तालिम सञ्चालन भएको स्थान
१	सञ्चालकहरूलाई पुनरताजगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विषयमा अन्तक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको	२०७८ फाल्गुण १३ र १४ गते	७	होटल मिस्टिक माउण्टेन, नगरकोट
प्रत्येक सञ्चालकले आफु सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण:				जानकारी गराएको नभएको ।
<ul style="list-style-type: none"> संस्थासंग निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो को विवरण, निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिबेन्चरको विवरण, निज अन्य कुनै सङ्गठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा सञ्चालक रहेको भए त्यसको विवरण, निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण । 				गराएको । नभएको । नभएको ।
सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्भूत संस्थाको सञ्चालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण :				नभएको ।
सञ्चालकहरूलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरूबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण :				नभएको ।

३. संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विवरण :

(क) जोखिम व्यवस्थापनको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण : भएको ।

(ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी :

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम तथा पद) : २०७९/०३/३२ मा कायम विवरण वमोजिम

क्र.सं.	नाम	पद
१	श्री चिन्तामणि भट्टराई, सञ्चालक	संयोजक
२	श्री प्रविण कृष्ण श्रेष्ठ, सञ्चालक-संयोजक लेखापरीक्षण समिति	पदेन सदस्य
३	श्री अंजु कुमारी गुप्ता, सञ्चालक	सदस्य
४	श्री दिपेन्द्रमान चौई चौई, जोखिम व्यवस्थापन विभाग प्रमुख	सदस्य सचिव
५	श्री सुकदेव पहारी, सञ्चालन विभाग प्रमुख	सदस्य

(आ) समितिको बैठक संख्या: ६

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण:

समितिले त्रैमासिक रुपमा बैंकको पूँजी पर्याप्तता सम्बन्धी आन्तरिक विश्लेषण, क्षेत्रगत सीमा निर्धारण तथा अनुपालना, दवाव परीक्षण आदिको अनुगमन गर्ने गरेको साथै त्रैमासिक रुपमा सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको छ । यसका साथै, बैंकको जोखिम सम्बन्धमा अन्य जानकारी लिने तथा त्यस सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा राय सुझाव तथा सिफारिस पेश गर्ने आदि जस्ता क्रियाकलापहरू पनि यस समितिले गर्ने गरेको छ ।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

पेज नं. ३/७



(ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको :

आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिलाई व्यवस्थित बनाउन संस्थाले विभिन्न कार्यविधिहरू बनाई लागू गरेको छ ।

(घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण :

आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिलाई सुदृढ गर्न संस्थामा सञ्चालक तथा व्यवस्थापन स्तरीय विभिन्न समितिहरूको गठन गरिएको छ ।

(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण :

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम तथा पद)

सञ्चालक स्तरीय समितिहरू

(१) लेखापरीक्षण समिति : (२०७९/०३/३२ मा कायम विवरण वमोजिम)

श्री प्रविण कृष्ण श्रेष्ठ, सञ्चालक	संयोजक
श्री रामचन्द्र सिग्देल, सञ्चालक	सदस्य
श्री हरिकृष्ण सुवेदी, लेखापरीक्षण विभाग प्रमुख	सदस्य सचिव

समिक्षा आ.व. २०७८/७९ मा उक्त समितिले ऐन, नियम, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन र समय समयमा जारी परिपत्र अन्तर्गत दिईएका जिम्मेवारी वमोजिम कार्य गर्दै लेखापरीक्षकले जारी गरेको प्रतिवेदन उपर छलफल गर्ने, उठाईएका कैफियतहरू पुनरावलोकन गर्ने, कैफियतहरू सुधारका लागि सिफारिस गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने, लेखापरीक्षक नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने, वार्षिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी उक्त कार्ययोजनाको समय समयमा समिक्षा गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्दै आईरहेको छ । आ.व. २०७८/७९ मा समितिका ११ वटा बैठक वसेको छ ।

(२) जोखिम व्यवस्थापन समिति : (२०७९/०३/३२ मा कायम विवरण वमोजिम)

श्री चिन्तामणि भट्टराई, सञ्चालक	संयोजक
श्री प्रविण कृष्ण श्रेष्ठ, सञ्चालक-संयोजक लेखापरीक्षण समिति	पदेन सदस्य
श्री अंजु कुमारी गुप्ता, सञ्चालक	सदस्य
श्री दिपेन्द्रमान चुई चुई, जोखिम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख	सदस्य सचिव

समिक्षा आ.व. २०७८/७९ मा उक्त समितिले बैंकको कारोबारमा निहित विभिन्न प्रकारका जोखिमहरू सम्बन्धमा विभिन्न कोण तथा औजारहरूको माध्यमबाट विश्लेषण गरी के कसरी बैंकको समग्र कारोवारमा निहित जोखिमहरू न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ सो बारे सञ्चालक समितिसमा सुझाव दिने गरिएको छ । आ.व. २०७८/७९ मा समितिका ६ वटा बैठक वसेको छ ।

(३) कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सेवा सुविधा समिति : (२०७९/०३/३२ मा कायम विवरण वमोजिम)

श्री केशव खतिवडा, सञ्चालक	संयोजक
श्री प्रताप कुमार आचार्य, सञ्चालक	सदस्य
श्री नरेश सिंह बोहरा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	सदस्य
श्री नवराज भण्डारी, लेखा विभाग प्रमुख	सदस्य
श्री प्रेमलाल बस्याल, मानव संसाधन विभाग प्रमुख	सदस्य सचिव

समिक्षा अवधि आ.व. २०७८/७९ मा उक्त समितिले बैंकमा आवश्यक मानव संसाधनको दरबन्दी तय गर्ने, कार्यक्षमता विकास गर्न तालिम कार्यक्रम तथा नीति तयार गर्ने, कर्मचारीको सेवाको शर्त, तलव भत्ता लगायतका अन्य सुविधाहरू पुनरावलोकन गर्ने लगायतका कार्यहरू गरी सञ्चालक समितिको बैठकमा सुझाव पेश गर्ने गरेको छ । आ.व. २०७८/७९ मा समितिका ६ वटा बैठक वसेको छ ।

(४) सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण समिति : (२०७९/०३/३२ मा कायम विवरण वमोजिम)

श्री प्रताप कुमार आचार्य, सञ्चालक	संयोजक
श्री अंजु कुमारी गुप्ता, सञ्चालक	सदस्य
श्री हरि कृष्ण सुवेदी, अनुपालन विभाग प्रमुख	सदस्य
श्री दिपेन्द्रमान चुई चुई, जोखिम विभाग प्रमुख	सदस्य
श्री दिपेश जोशी, कार्यान्वयन अधिकारी	सदस्य सचिव

समिक्षा अवधि आ.व. २०७८/७९ मा यस समितिले विकास बैंकमा ग्राहक पहिचान सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको अध्ययन, निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने, ग्राहक पहिचान पद्धति तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा हुन सक्ने सम्भावित आर्थिक गतिविधि र सोको नियन्त्रणको लागि नीति निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समिति समक्ष सुझाव पेश गर्ने कार्य गर्ने गरेको छ । आ.व. २०७८/७९ मा समितिको ५ वटा बैठक वसेको छ ।

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

पृष्ठ नं. ४/७



व्यवस्थापन स्तरीय समितिहरु

- आर्थिक निर्देशन समिति
- पदपूर्ति समिति
- सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन समिति
- खरिद समिति
- कर्जा असुली समिति
- लिलाम समिति
- सूचना प्रविधि अनुगमन समिति
- निःसर्ग समिति
- संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी समिति
- व्यवस्थापन समिति

४. सूचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण :

(क) संस्थाले सार्वजनिक गरेको सूचना तथा जानकारी प्रवाहको विवरण :

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
१५औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना	पहिलो- आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा दोश्रो - कारोवार राष्ट्रिय दैनिकमा	२०७९/०९/०५ गते २०७९/०९/१२ गते
विशेष साधारण सभाको सूचना	-	नभएको ।
वार्षिक प्रतिवेदन	वार्षिक प्रतिवेदन कितावमा प्रकाशन गरिएको साथै संस्थाको वेबसाईटमा समेत राखिएको	२०७९/०९/१५
प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन	कारोवार राष्ट्रिय दैनिक	२०७८/०७/१४
दोश्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन	कारोवार राष्ट्रिय दैनिक	२०७८/१०/०७
तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन	कारोवार राष्ट्रिय दैनिक	२०७९/०१/०७
चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन	कारोवार राष्ट्रिय दैनिक	२०७९/०४/०८
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सूचना		नभएको
अन्य		नभएको

(ख) पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सन्पन्न भएको मिति: २०७९/०९/२६ गते मंगलवार पन्ध्रौं वार्षिक साधारण सभा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको।

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण :

(क) कर्मचारीहरुको संरचना, पदपूर्ति, वृत्ति विकास, तालिम, तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाँजिर र विदा, आचारसंहिता लगायतका कुराहरु समेटिएको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली/व्यवस्था भए नभएको : भएको ।

(ख) सांगठनिक संरचना संलग्न गर्ने : संलग्न ।

(ग) उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुको नाम, शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धी विवरण :

क्र.सं.	नाम, पद	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
१	नरेश सिंह बोहरा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	एमबिए	२५ वर्ष माथि
२	पवन ढकाल, बरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	एमबिए	२९ वर्ष माथि
३	उमेश रेग्मी, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	इएमबिए	१८ वर्ष माथि

(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको :	गरेको
नयाँ कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया :	लिखित/अर्न्तवार्ता
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या :	३२ जना
कुल कर्मचारीको संख्या :	६१६ जना
कर्मचारीहरुको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	भएको ।

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

आ.व.मा कर्मचारीहरुलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या :	२० वटा आन्तरिक तथा २४ वटा वाह्य तालिम सञ्चालन भएकामा अधिकांश कर्मचारी सम्मिलित भएका ।
आ. व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु :	९९,९६,९३६/-
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :	९९.२९%
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत :	२.१८%

६. संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण :

(क) लेखा सम्बन्धी विवरण :

संस्थाको पछिल्लो आ.व. को वित्तीय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/ नगरेको, नगरेको भए सोको कारण :	NFRS अनुसार तयार गरेको ।
सञ्चालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति:	२०७९/०८/०२
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति :	२०७८/०७/१४, २०७८/१०/०७ २०७९/०१/०७, २०७९/०४/०८
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०७९/०८/०२
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०७९/०९/२६
संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण : (अ) आन्तरिक रूपमा लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको वा वाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको (आ) वाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण (इ) आन्तरिक लेखापरीक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक)	अ) विज्ञ नियुक्त गरेको । आ) पि.एल.श्रेष्ठ एण्ड कम्पनी । इ) प्रत्येक त्रैमासिक अवधिको ।

(ख) लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण :

संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद तथा योग्यता :	श्री प्रविण कृष्ण श्रेष्ठ संयोजक, एमविए श्री रामचन्द्र सिग्देल, सदस्य, एमए श्री हरिकृष्ण सुवेदी, सदस्य सचिव, एमविए
बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :	मिति २०७८/०४/२९, उपस्थित सदस्य ३ मिति २०७८/०५/२४, उपस्थित सदस्य ३ मिति २०७८/०५/३१, उपस्थित सदस्य ३ मिति २०७८/०६/१४, उपस्थित सदस्य ३ मिति २०७८/०६/१५, उपस्थित सदस्य ३ मिति २०७८/०७/०८, उपस्थित सदस्य ३ मिति २०७८/०८/१६, उपस्थित सदस्य ३ मिति २०७८/१०/०६, उपस्थित सदस्य ३ मिति २०७८/११/०४, उपस्थित सदस्य ३ मिति २०७९/०१/०६, उपस्थित सदस्य ३ मिति २०७९/०३/२७, उपस्थित सदस्य ३
प्रति बैठक भत्ता रु. : (सञ्चालकलाई मात्र)	८,०००/-
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गरेको मिति :	हरेक पटक लेखापरीक्षण समितिको बैठक पश्चात बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकमा निर्णय विवरण पेश गरी छलफल गर्ने गरेको । गत आ.व.को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन उपर छलफल पश्चात विवरण पेश गरेको पछिल्लो मिति २०७९/०५/२३

७. अन्य विवरण :

संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रूपमा रकम लिए/नलिएको	नलिएको ।
प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेक सूचिकृत सङ्गठित संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी,	नगरेको ।

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

पृ. नं. ६/७

कर्मचारी, सल्लाहकार वा परामर्शदाताले संस्थाको कुनै सम्पत्ति कुनै किसिमले भोगचलन गरे/ नगरेको	
नियमकारी निकायले इजाजतपत्र जारी गर्दा तोकेको शर्तहरूको पालना भए/नभएको	भएको ।
नियमनकारी निकायले संस्थाको नियमन निरीक्षण वा सुपरीवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएको	भएको ।
संस्था वा सञ्चालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण	(क) आ.व. २०७८/७९ मा बैंकको विरुद्ध कर्जा तथा दैनिक कार्य सम्बन्धमा ग्राहक तथा बैंक बिच हुने सामान्य मुद्दा बाहेक तात्त्विक असर हुने अन्य कुनै पनि मुद्दा दायर गरेको छैन । (ख) यस आ.व. २०७८/७९ मा बैंकका संस्थापक वा सञ्चालकले वा संस्थापक वा सञ्चालकको विरुद्धमा प्रचलित नियमको अवज्ञा वा फौजदारी अपराध सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर भएको छैन ।

परिपालन अधिकृतको नाम : हरि कृष्ण सुवेदी
 पद : मुख्य प्रबन्धक/प्रमुख अनुपालना/आ.ले.प.
 मिति : २०७९/१०/०३
 संस्थाको छाप :

Haribhat



माथि उल्लेख भएका बुँदाहरु ठिक छन् भनी पतिवेदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत मिति : २०७९/१०/०३

[Signature]
 अंजु कुमारी गुप्ता
 सञ्चालक

[Signature]
 केशव खतिवडा
 सञ्चालक

[Signature]
 अर्जुन थापा
 सञ्चालक

[Signature]
 गणेश राज रेग्मी
 सञ्चालक

[Signature]
 रामचन्द्र सिग्देल
 सञ्चालक

[Signature]
 प्रविण कृष्ण श्रेष्ठ
 सञ्चालक

[Signature]
 चिन्तामणि भट्टराई
 अध्यक्ष

प्रमाणित गर्ने :

[Signature]



विनय प्रकाश श्रेष्ठ, एफ.सि.ए.
 के.ए.एस. एसोसिएट्स,
 चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स