

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.	२०७६/७७

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण

(क) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति : श्री दशरथ रिसाल, २०७६/३/२५

(ख) संस्थाको शेयर संरचना सम्बन्धी विवरण

(संस्थापक, सर्वसाधारण तथा अन्य) : संस्थापक ५१ % सर्वसाधारण ४९ %

(ग) सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण : २०७७/३/३१ मा कायम

क्र.सं.	सञ्चालकहरुको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समुह	शेयर सख्या	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको मिति	सञ्चालक नियुक्तिको तरिका (विधि)
१	श्री दशरथ रिसाल (स्याकार कम्पनी प्रा.लि. को तर्फबाट प्रतिनिधि)	संस्थापक	१६,६६,००३	२०७६/३/२५	२०७६/३/२५	सञ्चालक समितिको ३३औं बैठकबाट नियुक्त भएको सम्बन्धमा मिति २०७६/३/२५ मा धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी गराएको ।
२	श्री चिन्तामणि भट्टराई	संस्थापक	१०,४१,६२२	२०७५/५/३१	२०७५/६/०४	१० औं वार्षिक साधारण सभाबाट
३	श्री केशव खतिवडा (दीप इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.को तर्फबाट प्रतिनिधि)	संस्थापक	१,०००	२०७६/११/२९	२०७६/११/२९	सञ्चालक समितिको ३५औं बैठकबाट नियुक्त भएको सम्बन्धमा मिति २०७६/११/३० मा धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी गराएको ।
४	श्री प्रताप कुमार आचार्य	सर्वसाधारण	२,५३४	२०७५/५/३१	२०७५/६/०४	१० औं वार्षिक साधारण सभाबाट
५	श्री रामचन्द्र सिग्देल	सर्वसाधारण	३,०३९	२०७५/५/३१	२०७५/६/०४	१० औं वार्षिक साधारण सभाबाट
६	श्री प्रविण कृष्ण श्रेष्ठ (उपह्वान एण्ड कं. प्रा.लि. को तर्फबाट प्रतिनिधि)	सर्वसाधारण	३०,९५५	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 ३२औं 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 ।

(घ) सञ्चालक समितिको बैठक

■ सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण :

क्र. सं.	यस आ.व. मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको मिति	उपस्थित सञ्चालकको संख्या	बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालकको संख्या	गत आ.व. मा बसेको बैठकको मिति
१	२०७६/०४/०६	७	—	२०७५/०४/२१
२	२०७६/०४/१४	७	—	२०७५/०४/२९
३	२०७६/०५/०९	७	—	२०७५/०५/२७
४	२०७६/०५/१०	७	—	२०७५/०५/२९
५	२०७६/०५/१०	७	—	२०७५/०५/३१
६	२०७६/०५/२१	७	—	२०७५/०६/०४
७	२०७६/०६/०५	७	—	२०७५/०६/०९
८	२०७६/०६/१४	६	—	२०७५/०६/२४
९	२०७६/०७/०६	७	—	२०७५/०७/२०
१०	२०७६/०८/०८	६	—	२०७५/०८/१०
११	२०७६/०८/०९	७	—	२०७५/०८/१६
१२	२०७६/०८/२४	७	—	२०७५/०८/२७
१३	२०७६/०९/०७	७	—	२०७५/०९/०६
१४	२०७६/०९/२१	७	—	२०७५/१०/०३
१५	२०७६/०९/२२	७	—	२०७५/१०/०७
१६	२०७६/०९/२७	७	—	२०७५/१०/२१
१७	२०७६/०९/२९	७	—	२०७५/११/१६
१८	२०७६/१०/२३	७	—	२०७५/११/१७
१९	२०७६/११/२२	७	—	२०७५/११/१९
२०	२०७६/११/२३	६	—	२०७५/११/२९
२१	२०७६/११/२९	६	—	२०७५/१२/०७
२२	२०७६/१२/२८	६	—	२०७५/१२/२४
२३	२०७७/०१/२९	७	—	२०७६/०१/०६
२४	२०७७/०२/२५	७	—	२०७६/०१/२३
२५	२०७७/०३/०५	७	—	२०७६/०२/१४
२६	२०७७/०३/११	७	—	२०७६/०२/१६
२७	२०७७/०३/२३	७	—	२०७६/०२/२१
२८	२०७७/०३/२५	७	—	२०७६/०२/३०
२९	२०७७/०३/२९	७	—	२०७६/०३/१८
३०	—	—	—	२०७६/०३/२४
३१	—	—	—	२०७६/०३/२५
३२	—	—	—	२०७६/०३/२९

■ 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 सवै सञ्चालकज्यूहरु उपस्थित रहनु भएको र उपस्थित हुन नसक्दा जानकारी गराउने गर्नु भएको ।
सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरु, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको:	राखेको ।
सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा) :	३१
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 सञ्चालकहरुलाई रु.८,०००/- प्रति बैठक भत्ता प्रदान गरिएको ।
आ.व.को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च रु	३७,८८,४४२/-

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 ।
सञ्चालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पुनर्ताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण :				
क्र.स.	विषय	मिति	सहभागी सञ्चालकको संख्या	तालिम सञ्चालन भएको स्थान
१	सञ्चालकहरुलाई पुनरताजगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विषयमा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको	२०७६ भाद्र २०	७	गोर्कण फरेष्ट रिसोर्ट, काठमाण्डौ ।
प्रत्येक सञ्चालकले आफु सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण:				
संस्थासंग निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो को विवरण,				गराएको ।
निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिबेन्चरको विवरण,				नभएको ।
निज अन्य कुनै सङ्गठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा सञ्चालक रहेको भए त्यसको विवरण,				नभएको ।
निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण ।				नभएको ।
सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्भूत संस्थाको सञ्चालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण:				नभएको ।
सञ्चालकहरुलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरुबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण:				नभएको ।

४. सूचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण

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

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
वार्षिक साधारण सभाको सूचना		२०७७/९/५ २०७७/९/१९
विशेष साधारण सभाको सूचना	-	-
वार्षिक प्रतिवेदन	वार्षिक प्रतिवेदन किताब प्रकाशन गरिएको साथै संस्थाको वेबसाईटमा समेत राखिएको	२०७७/९/२२
प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन	राजधानी राष्ट्रिय दैनिक	२०७६/८/२९
दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन	अभियान राष्ट्रिय दैनिक	२०७६/१०/२७
तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन	अभियान राष्ट्रिय दैनिक	२०७७/१/३१
चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन	अभियान राष्ट्रिय दैनिक	२०७७/४/३२
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सूचना		नभएको
अन्य		नभएको

(ख) सूचना सार्वजनिक नगरेको वा अन्य कारणले धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य निकायबाट कारवाहीमा परेको भए सो सम्बन्धी जानकारी : नभएको ।

(ग) पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सन्त्यन्त भएको मिति : २०७७/९/२६

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण

(क) कर्मचारीहरुको संरचना, पदपूर्ति, वृत्ति विकास, तालिम, तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हांजिर 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	२३ वर्ष माथि
२	पवन ढकाल, बरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	एमबिए	२७ वर्ष माथि
३	उमेश रेग्मी, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	इएमबिए	१६ 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:	२७ जना
कुल कर्मचारीको संख्या:	५१३ जना
कर्मचारीहरुको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	भएको ।
आ.व.मा कर्मचारीहरुलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या:	५४ वटा आन्तरिक तथा ४६ वटा बाह्य तालिम सञ्चालन भएकामा अधिकांश कर्मचारी सम्मिलित भएका ।
आ. व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु :	६२,२७,८७७
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :	११.२३ %
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत :	२.३६ %

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 :	गरेको
सञ्चालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति:	२०७७/८/२३
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति :	२०७६/८/२९ २०७६/१०/२७ २०७७/१/३१ २०७७/४/३२
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०७७/०८/२३
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०७७/९/२६
संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण : (अ) आन्तरिक रुपमा लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको वा बाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको (आ) बाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण (इ) आन्तरिक लेखापरीक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक)	अ) विज्ञ नियुक्त गरेको आ) एस.आर.पाण्डे एण्ड कं 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 - लेखा परीक्षण विभाग प्रमुख, सदस्य सचिव एमविए
वैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :	२७ श्रावण २०७६, उपस्थित सदस्य ३ १९ भाद्र २०७६, उपस्थित सदस्य ३ १३ असोज २०७६, उपस्थित सदस्य ३ ३० असोज २०७६, उपस्थित सदस्य ३ २९ कार्तिक २०७६, उपस्थित सदस्य ३ ८ मंसिर २०७६, उपस्थित सदस्य ३ ६ पौष २०७६, उपस्थित सदस्य ३ २२ माघ २०७६, उपस्थित सदस्य ३ १६ वैशाख २०७७, उपस्थित सदस्य ३ २२ जेष्ठ २०७७, उपस्थित सदस्य ३
प्रति बैठक भत्ता रु. : (कर्मचारी वाहेक)	८,०००/-
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गरेको मिति :	हरेक पटकको बैठक पश्चात बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकमा विवरण पेश गर्ने गरेको । गत आ.व.को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन उपर छलफल पश्चात विवरण पेश गरेको पछिल्लो मिति २०७७/७/२४

७. अन्य विवरण

संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैङ्क 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, कर्मचारी, सल्लाहकार वा परामर्शदाताले संस्थाको कुनै सम्पत्ति कुनै किसिमले भोगचलन गरे/ नगरेको	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) यस आ.व. २०७६/७७ 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. २०७६/७७ मा बैंकका संस्थापक वा सञ्चालकले वा संस्थापक वा सञ्चालकको विरुद्धमा प्रचलित नियमको अवज्ञा वा फौजदारी अपराध सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर भएको जानकारी प्राप्त भएको छैन ।

परिपालन अधिकृतको नाम : हरि कृष्ण सुवेदी

पद : मुख्य प्रबन्धक

मिति : २०७७/९/२६

संस्थाको छाप :

माथि उल्लेख भएका बुँदाहरु ठिक छन भनी प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत मिति : २०७७/९/२६

अंजु कुमारी गुप्ता
सञ्चालक

रामचन्द्र सिग्देल
सञ्चालक

प्रविण कृष्ण श्रेष्ठ
सञ्चालक

प्रताप कुमार आचार्य
सञ्चालक

केशव खतिवडा
सञ्चालक

चिन्तामणी भट्टराई
सञ्चालक

दशरथ रिसाल
अध्यक्ष

प्रमाणित गर्ने :

सि. ए. खगेन्द्र भट्टराई
खगेन्द्र एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स