

नेरुडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय, बनेपा ८, काभ्रेपलाञ्चोक

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन-२०८०/८१

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

सूचीकृत संगठित संस्थाको नाम	नेरुडे मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
ठेगाना (ईमेल र वेबसाइट सहित)	बनेपा नगरपालिका वार्ड नं ८, काभ्रेपलाञ्चोक Email : info@nerudemirmire.com.np Website : www.nerudemirmire.com.np
फोन नं.	०११-६६२३११/०११-६६२३१२
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.ब.	आर्थिक वर्ष २०८०/८१

१. संचालक समिति सम्बन्धी विवरण :

(क) संचालक समिति अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति :

अध्यक्षको नाम : श्री मणी कुमार अर्ज्याल

नियुक्ति मिति : २०८१/०७/०७

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

क्र.सं.	नाम	शेयर कित्ता	प्रतिशत(%)	शेयर रकम (रु.)
१.	संस्थापक समुह (क)	७१,९६,५०५.७५	५१.४९	७१,९६,५०,५७५.००
	क) प्राकृतिक व्यक्ती	५०,९०,४९३.१६	३६.४२	५०,९०,४९,३१६.००
	ख) बैंक तथा वित्तीय संस्था	८,३५,३९६.४०	५.९८	८,३५,३९,६४०.००
	ग) अन्य संस्थाहरु	१२,७०,६१६.१९	९.०९	१२,७०,६१,६१९.००
२.	सर्वसाधारण समुह (ख)	६७,८१,१३६.९७	४८.५१	६७,८१,१३,६९७
	जम्मा	१३,९७७,६४२.७२	१००	१,३९,७७,६४२.७२

(ग) संचालक समिति सम्बन्धी विवरण :

क्र.सं.	संचालकहरुको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समुह	शेयर संख्या	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको मिति	संचालक नियुक्तिको तरीका (विधि)
१.	श्री मणिकुमार अर्ज्याल	संस्थापक समुह	१,४६,४०२	संचालक २०८०-११-३० अध्यक्ष २०८१-०७-०७	संचालक २०८०-१२-०२ अध्यक्ष २०८१-०७-०८	वार्षिक साधारण सभाबाट र एकिकृत कारोवार पश्चात बसेको संचालक समितिबाट



[Handwritten signature]

क्र.सं.	नाम	संस्थापक समुह	संख्या	अध्यक्ष	अध्यक्ष	वार्षिक सभाबाट र एकिकृत कारोबार बसेको समितिबाट
				२०८१-११-३०	२०८१-१२-०२	
२.	श्री सन्तोष फुयल	संस्थापक समुह	७५,२४६	संचालक पदमा अध्यक्ष पदबाट दिएको मिति २०८१-०६-०५ देखि लागू हुने गरी २०८१।०६।०४ गते वसेको संचालक समितिको बैठक नं. ३४८ बाट स्वीकृत भएको।	२०८१-१२-०२	वार्षिक सभाबाट र एकिकृत कारोबार बसेको संचालक समितिबाट
३.	श्री सुरेन्द्रराज भट्टराई	संस्थापक समुह	१,०९,८०२	२०८०-११-३०	२०८०-१२-२७	वार्षिक सभाबाट र एकिकृत कारोबार बसेको संचालक समिति
४.	श्री दिपबहादुर श्रेष्ठ	संस्थापक समुह	२१,१३५	२०८०-११-३०	२०८०-१२-०२	वार्षिक सभाबाट र एकिकृत कारोबार बसेको संचालक समिति
५.	श्री सुधिर कुमार श्रेष्ठ	सर्वसाधारण समुह	६४६	२०८०-११-३०	२०८०-१२-०२	वार्षिक सभाबाट र एकिकृत कारोबार बसेको संचालक समिति
६.	श्री सञ्जु घिमिरे	सर्वसाधारण समुह	२,२७५	२०८०-११-३०	२०८०-१२-०२	वार्षिक सभाबाट र एकिकृत कारोबार बसेको संचालक समिति

नोट : संचालक समितिको बैठक मिति २०८१/०५/२६ को ३४७ औं बैठकबाट मिति २०८१/०५/२६ गते देखि लागू हुने गरी श्री दिपबहादुर श्रेष्ठले संचालक पदबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत भएको।

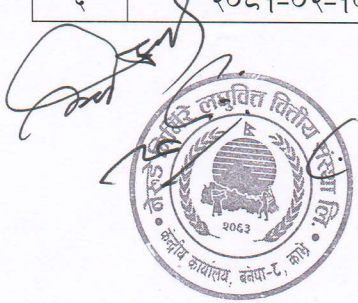
(घ) संचालक समितिको बैठक :

संचालक समितिको बैठक संचालन सम्बन्धी विवरण :

साविक मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गाभी मिति २०८०/११/३० गते देखि एकिकृत कारोबार भएको हो।

आ.व. २०८०/८१ को मर्जर पश्चातको संचालक समितिको बैठक विवरण :

क्र.सं.	यस आ.व. २०८०/०८१मा बसेको संचालक समितिको बैठकको मिति	बैठक नं.	उपस्थित संचालकको संख्या	वैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने संचालकको संख्या	गत आ.व. २०७९/०८० मा बसेको बैठकको मिति
१	२०८०-१२-०१	३३५	६	नभएको	-
२	२०८०-१२-०२	३३६	६	नभएको	-
३	२०८०-१२-१६	३३७	६	नभएको	-
४	२०८०-१२-२७	३३८	५	नभएको	-
५	२०८१-०२-०९	३३९	५	नभएको	-
६	२०८१-०२-१०	३४०	४	नभएको	-



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

७	२०८१-०२-३२	३४१	६	नभएको	-
८	२०८१-०३-३१	३४२	६	नभएको	-

साविक नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को फागुन मसान्तसम्मको संचालक समितिको बैठक सम्बन्धी विवरण :

क्र.स	यस आ.ब. २०८०/०८१मा बसेको संचालक समितिको बैठकको मिति	बैठक नं.	उपस्थित संचालकको संख्या	बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने संचालकको संख्या	गत आ.व. २०७९/०८० मा बसेको बैठक	
					मिति	बैठक नं.
१	२०८०-०४-०६	३१८	७	नभएको	२०७९-०५-२४	२९४
२	२०८०-०४-१८	३१९	७	नभएको	२०७९-०६-०४	२९५
३	२०८०-०५-१७	३२०	७	नभएको	२०७९-०६-२५	२९६
४	२०८०-०६-२६	३२१	७	नभएको	२०७९-०७-२०	२९७
५	२०८०-०८-२५	३२२	७	नभएको	२०७९-०९-०५	२९८
६	२०८०-०९-०९	३२३	७	नभएको	२०७९-०९-०७	२९९
७	२०८०-०९-२५	३२४	७	नभएको	२०७९-०९-११	३००
८	२०८०-०९-२६	३२५	७	नभएको	२०७९-०९-२८	३०१
९	२०८०-१०-१५	३२६	७	नभएको	२०७९-०९-२९	३०२
१०	२०८०-१०-१८	३२७	७	नभएको	२०७९-१०-२६	३०३
११	२०८०-११-१०	३२८	६	नभएको	२०७९-१०-२९	३०४
१२	२०८०-११-११	३२९	७	नभएको	२०७९-११-०५	३०५
१३	२०८०-११-१४	३३०	६	नभएको	२०७९-११-२९	३०६
१४	२०८०-११-१९	३३१	७	नभएको	२०७९-१२-०९	३०७
१५	२०८०-११-२२	३३२	६	नभएको	२०७९-१२-१६	३०८
१६	२०८०-११-२७	३३३	६	नभएको	२०७९-१२-२०	३०९
१७	२०८०-११-२९	३३४	६	नभएको	२०७९-१२-२४	३१०
	-	-	-	-	२०७९-१२-३०	३११
	-	-	-	-	२०८०-०१-०८	३१२
	-	-	-	-	२०८०-०१-१०	३१३
	-	-	-	-	२०८०-०१-१४	३१४
	-	-	-	-	२०८०-०२-३१	३१५
	-	-	-	-	२०८०-०२-३२	३१६
	-	-	-	-	२०८०-०३-३१	३१७

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

संचालक समितिको बैठक सम्बन्धि अन्य विवरण :

संचालक समितिको बैठकमा संचालक वा वैकल्पिक संचालक उपस्थित भए/नभएको(नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने):	भएको ।
संचालक समितिको बैठकमा उपस्थित संचालकहरु, छलफल भएको विषय र तत् सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माइन्युट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको :	राखेको ।
संचालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर(दिनमा)	५९ दिन
संचालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति :	२०७८।०९।१०
संचालक समितिको प्रति बैठक भत्ता	अध्यक्षको रु.६,५००/- सदस्यको रु.६,०००/-
आ.व.२०८०/०८१ को संचालक समितिको कूल बैठक खर्च	
मिति २०८१ आषाढमसान्त सम्ममा नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड बैठक भत्ता रकम: रु १०,९८,७५०/- बैठक सम्बन्धी अन्य खर्च : रु.८,६९,०४०।-	

२. संचालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण :

संचालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचार सहिता भए/नभएको	भएको			
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी संचालक भए सो सम्बन्धि विवरण	नभएको			
संचालकको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पुर्नताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण				
क्र.स.	विषय	मिति	सहभागी संचालकको संख्या	तालिम संचालन भएको स्थान
१.	नवनियुक्त संचालकको अभिमुखिकरण कार्यक्रम	२०८०।१२।२८	६ जना	केन्द्रीय कार्यालय वनेपा
२.	“संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धमा अन्तरक्रिया”	२०८०।१२।२५	२ जना	मिथिला यात्री निवास, जनकपुरधाम, धनुषा
प्रत्येक संचालकले आफू संचालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सो विवरण :				गराएको
संस्थासंग निज वा निजको एकाघर परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो विवरण				नभएको
निज वा निजको एकाघर परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर तथा डिबेन्चरको विवरण,				नभएको
निज अन्य कुनै संगठीत संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा संचालक रहेको भए त्यसको विवरण				नभएको

नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय, बनेपा-८, काभ्रे

S.R.Bhattarai

B.R.S. Neupane & Co.
Kathmandu, Nepal
Chartered Accountants

[Handwritten signature]

निजको एकाघर परिवारको कुनै सदस्यले संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण,	नभएको
संचालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको संचालक, तलबी पदाधिकारी, कार्यकारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण :	नभएको
संचालकहरुलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरुबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण :	नभएको

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

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

(ख) जोखिम ब्यबस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी :

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद) : २०८१ आषाढ मसान्तको ।

क्र.स.	नाम (पद/विभाग)	पद
१.	संचालक, श्री सुधिर कुमार श्रेष्ठ	संयोजक
२.	संचालक, श्री दिपवहादुर श्रेष्ठ	सदस्य
३.	कर्जा/संचालन विभाग प्रमुख, श्री राजेश श्रेष्ठ	सदस्य
४.	असुली तथा जोखिम व्यवस्थापन विभाग प्रमुख, श्री बेद प्रसाद आचार्य	सदस्य सचिव

(आ) समितिको बैठक संख्या : ५वटा

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धि छोटो विवरण :

- (१) विद्यमान जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापन प्रणालीको पर्याप्तता र उपयुक्तता सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउने र उपयुक्त प्रणालीको विकासका लागि सुझाव दिने ।
- (२) व्यवसायिक गतिविधिमा निहित जोखिमको स्तर, जोखिम बहन क्षमता, जोखिम व्यवस्थापनको लागि विकास गरेको रणनीति, नीतिगत व्यवस्था र मार्गदर्शनको नियमित पुनरावलोकन गरी सोको पर्याप्तताका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा सुझाव पेश गर्ने ।
- (३) व्यवस्थापनबाट नियमित रूपमा जोखिम व्यवस्थापन प्रतिवेदन लिई जोखिमको आंकलन, मूल्याङ्कन, नियन्त्रण तथा अनुगमन के-कसरी भइरहेको छ, सो सम्बन्धमा छलफल गर्ने र सञ्चालक समितिमा आवश्यक सुझाव पेश गर्ने ।
- (४) जोखिम सम्पत्ति अनुसार पूंजीको पर्याप्तता, व्यवसायिक रणनीति अनुरूप नीतिगत व्यवस्थाको पर्याप्तता, संस्थाले लिन सक्ने अधिकतम जोखिम सम्बन्धमा नियमित रूपमा छलफल तथा विश्लेषण गरी सञ्चालक समितिलाई आवश्यक राय, सुझाव दिने ।
- (५) जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशन/मार्ग निर्देशन, संस्थाले निर्धारण गरेका आन्तरिक सीमा, उपयुक्त प्रचलन अनुरूप आवश्यक नीति एवम् संरचना विकास गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई सुझाव दिने ।



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

(ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको : भएको ।

(घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको, गठन नभएको भए सो को कारण : आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि देहाय बमोजिमका समितिहरु गठन गरिएको छ ।

समितिको नाम	समितिको संरचना	समितिको कार्य सम्बन्धी छोटकरी विवरण
लेखापरीक्षण समिति	नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख भए बमोजिम एकजना गैर कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन ।	नियमित रुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनहरु उपर छलफल गरी आफ्नो रायसहित सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने गरेको ।
जोखिम व्यवस्थापन समिति	नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख भए बमोजिम एकजना गैरकार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन ।	संस्थामा विद्यमान जोखिमको अवस्था र उक्त जोखिम व्यवस्थापनका लागि चाल्नु पर्ने कदमहरु सहितको प्रतिवेदन तयार गरी सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने गरेको ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन समिति	नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख भए बमोजिम एकजना गैरकार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा तोकिएका अधिकृत कर्मचारीहरु सहित सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन ।	नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख भए बमोजिम संस्थामा भए गरेका काम कारवाहीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुपालना अवस्था बारे अनुगमन गरी संचालक समिति समक्ष पेश गर्ने गरेको।
कर्मचारी सेवा सुविधा समिति	नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख भए बमोजिम एकजना गैरकार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा तोकिएका अधिकृत कर्मचारीहरु सहित सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन ।	नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख भए बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापनका विविध पक्षहरुमाथि समिक्षा गरी आवधिक रुपमा संचालक समिति समक्ष शिफारिस गर्ने गरेको ।

(ङ) आर्थिक प्रशासन विनियमावली भए/नभएको :भएको ।

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 (आ.व.२०७९।८०)	आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका	२०८०/१०/१९ गते

विशेष साधारण सभाको सूचना (आ.व.२०७९।८०)	राष्ट्रिय स्तरको दैनिकपत्रिका नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रथम पटक र अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा दोस्रो पटक, संस्थाको आधिकारिक वेब साइटमा र शेयर धनीहरुलाई पत्राचार तथा टेलिफोनको माध्यमबाट ।	मिति २०७९/१२/२५ गते (प्रथम पटक) मिति २०७९/१२/२९ गते (दोस्रो पटक)
वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व.२०७९।८०)	राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरेको, संस्थाको आधिकारिक वेब साइटमा प्रकाशन रहेको तथा सम्बन्धित निकाय तथा शेयरधनीहरुलाई वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिका वितरण गरेको ।	मिति २०८०/१२/०७ गते र मिति २०८०/११/११ गते संस्थाको आधिकारिक वेब साइट र १७औं वार्षिक साधारण सभाको दिन वितरण गरिएको ।
त्रैमासिक प्रतिवेदन		
२०८०/८१ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०८०/८१ को तेश्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०८०/८१ को चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन	आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक	२०८०/०७/२४ गते २०८०/१०/२४ गते २०८१/०१/२७ गते २०८१/०४/२६ गते
२०८१/८२ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन	आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र यस संस्थाको आधिकारिक वेबसाइट	२०८१/०७/२९ गते २०८१/१०/२५ गते
धितोपत्र मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सूचना		
२०८०/८१ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०८०/८१ को तेश्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०८०/८१ को चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०८१/८२ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन	आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र यस संस्थाको आधिकारिक वेबसाइट ।	२०८०/०७/२४ गते २०८०/१०/२४ गते २०८१/०१/२७ गते २०८१/०४/२६ गते २०८१/०७/२९ गते २०८१/१०/२५ गते
अन्य	नभएको	नभएको

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

नेपाल धितोपत्र बोर्डको मिति २०८१।०४।२३ गतेको च.नं.३१० को पत्रअनुसार साविक मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. र च.नं.३१९ को पत्रअनुसार साविक नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.लाई आ.व.२०७९।८० को संस्थाको चौथो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन धितोपत्रबोर्डमा नियमावलीमा व्यवस्था वमोजिमको समयवाधिभित्र पेश नगरेको कारण प्रति संस्था रु.५०,०००/- का दरले दुई संस्थाको जरिवाना वापत जम्मा रु १००,०००/- मिति २०८१।०५।०५ गते धितोपत्रबोर्डमा बुझाएको छ ।

[Handwritten signature]

(ग) पछिल्लो बार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति :

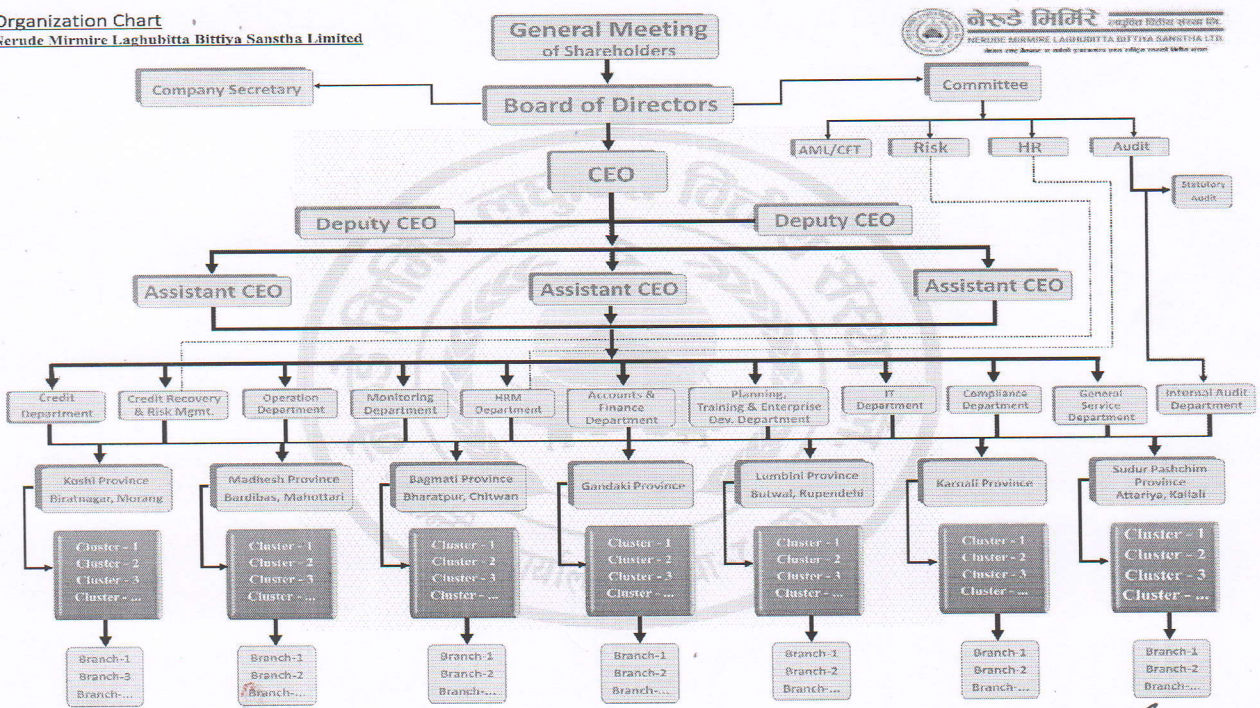
साविक नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक साधारण सभा मिति २०८०/११/११ गते सम्पन्न भएको । साविक नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको विशेष साधारण सभा मिति २०८० वैशाख १० गते भएको।

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धिविवरण :

(क) कर्मचारीहरुको संरचना, पदपूर्ति, वृत्ति विकास, तालिम, तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचरण लगायतका कुराहरु समेटिएको कर्मचारी सेवाशर्त विनियमावली/व्यवस्था भए नभएको : भएको ।

(ख) सांगठनिक संरचना संलग्न गर्ने :संस्थाको सांगठनिक संरचना निम्न वमोजिम रहेकोछ ।

Organization Chart
Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited



[Handwritten signature]
SRDhe...

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

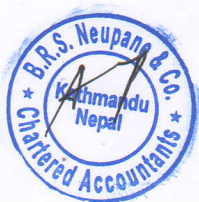
(ग) उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुको नाम, शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धी विवरण :

क्र.सं.	पद	नाम	ठेगाना	योग्यता	संस्थामा आवद्ध अवधी
१.	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	श्री भोज राजबस्याल	बुढानिलकण्ठ २, काठमाडौं	MBA	<ul style="list-style-type: none"> नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा २०७८/०५/०७ गते देखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा रही करिब ३ वर्ष कार्य गरेको । निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थामा २३ वर्ष विभिन्न विभागका साथै नायब महाप्रबन्धकको रुपमा कार्य गरेको ।
२.	नायब कार्यकारी अधिकृत	श्री मिनबहादुर बोहरा	बडीकेदार २, डोटी	MA	मिति २०८०/०५/१७ गते देखि नायब कार्यकारी प्रमुख पदमा कार्यरत रहेको । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २६ वर्षको कार्य अनुभव
					निजले मिति २०८१/०५/१७ गते देखि सेवावाट अवकास लिनु भएको ।
३.	नायब कार्यकारी अधिकृत	श्री भागनारायण साहु	विराटनगर ५, मोरङ	MBS	मिति २०६४/०४/०१ गते देखि शाखा प्रबन्धक पदबाट सेवा शुरुवात गरी हाल नायब कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रही यस संस्थामा कार्यरत रहेको ।
४.	सहायक कार्यकारी अधिकृत	श्री बिर्ख बहादुर बोहरा	सुर्यविनायक ५, भक्तपुर	MA/LLB	मिति २०६९/०४/२६ गते देखि अधिकृत पदबाट सेवा शुरुवात गरी हाल सहायक कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा रही यस संस्थामा कार्यरत रहेको ।
५.	सहायक कार्यकारी अधिकृत	श्री ऋषि प्रसाद न्यौपाने	विराटनगर ३, मोरङ	B.COM	मिति २०६४/०४/०१ गते देखि शाखा प्रबन्धक पदबाट सेवा शुरुवात गरी हाल सहायक कार्यकारी अधिकृत पदमा रही आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा कार्यरत रहेको ।
६.	सहायक कार्यकारी अधिकृत	श्री दिनेश कटुवाल	विराटनगर ११, मोरङ	MA	मिति २०६४/०३/०१ गते देखि शाखा प्रबन्धक पदबाट सेवा शुरुवात गरी हाल सहायक कार्यकारी प्रमुखको पदमा रही जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा कार्यरत रहेको ।



Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Handwritten signature and scribbles in blue ink.



(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको :	गरेको
नयाँ कर्मचारीको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया :	खुल्ला प्रतिस्पर्धाको लागि विज्ञापन प्रकाशित गरी (लिखित तथा अर्न्तवार्ता) परीक्षाको माध्यम र आन्तरिक बढुवा प्रक्रिया ।
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या :	१४
कुल कर्मचारीको संख्या :	१,१६३
कर्मचारी सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	भएको
आ.व.२०८०/८१ मा कर्मचारीलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या :	तालिम संख्या : ८२ सम्मिलित कर्मचारीको संख्या : १,४४८
आ.व.२०८०/८१ को कर्मचारी तालिम खर्च रु :	७,७११,२०९।६९
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :	२८.०५ प्रतिशत
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत :	१.३६ प्रतिशत ।

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
संचालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति : आ.व.२०८०/८१ को	२०८१।१२।०७
पछिल्लो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति (आ.व. २०८१/८२ को दोश्रो त्रैमासिक विवरण) :	२०८१।१०।२५
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति: आ.व.२०८०/८१ को	२०८१।१२।०७
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति : आ.व.२०७९/८० को	२०८०।११।१४
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)	आन्तरिक र बाह्य श्रोत दुवैबाट आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको । बाह्य विज्ञको रुपमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट श्री विदुर लुइटेल्, विदुर एसोसियेट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई नियुक्त गरिएको । वार्षिक रुपमा कम्तीमा एक पटक ।

90

(ख) लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण :

संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद तथा योग्यता: २०८१ आषाढ मसान्तको ।

क्र.सं	नाम	पद	योग्यता
१	श्री दिप वहादुर श्रेष्ठ	संयोजक	स्नातक
२	श्री सुरेन्द्र राज भट्टराई	सदस्य	स्नातकोत्तर
३	श्री ऋषि प्रसाद न्यौपाने	सदस्य सचिव	स्नातक

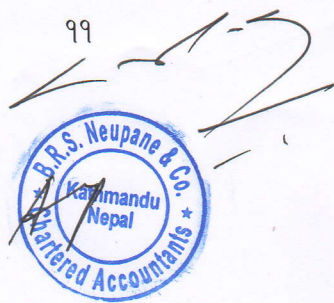
लेखापरीक्षण समितिको बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :

क्र.सं.	बैठक मिति	बैठक नं.	उपस्थित संख्या
१	२०८०/०४/१६	७९	३ जना
२	२०८०/०६/१६	८०	३ जना
३	२०८०/०७/१६	८१	३ जना
४	२०८०/१०/१२	८२	३ जना
५	२०८०/१०/१६	८३	३ जना
६	२०८०/१२/०८	८४	३ जना
७	२०८०/१२/११	८५	३ जना
८	२०८१/०१/३१	८६	३ जना
९	२०८१/०२/२७	८७	३ जना

प्रति बैठक भत्ता	संयोजक र संचालकको रु.६,००० /- सदस्य सचिवको लागि बैठक भत्ता नरहेको ।		
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति:	क्र.सं	मिति	बैठक नं.
	१.	२०८०/०४/१८	३१९औं
	२.	२०८०/०६/२६	३२१औं
	३.	२०८०/०८/२५	३२२औं
	४.	२०८०/११/२७	३३३औं
५.	२०८१/०२/०९	३३९औं	

७. अन्य विवरण

संस्थाले संचालक तथा निजको एकाघर परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रकम लिए/नलिएको ।	नलिएको
प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको संचालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेक सूचिकृत संगठित संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, कर्मचारी, सल्लाहकार वा परामर्शदाताले संस्थाको कुनै सम्पत्ती कुनै किसिमले भोग चलन गरे/नगरेको	नगरेको



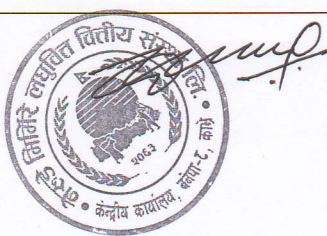
[Handwritten signature]

नियमनकारी निकायले इजाजतपत्र जारी गर्दा तोकेको शर्तहरूको पालना भए/नभएको	पालना भएको
नियमनकारी निकायले संस्थाको नियम निरीक्षण वा सुपरीवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिएको निर्देशन पालना भए/नभएको ।	पालना भएको
संस्था वा संचालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण ।	नभएको ।

परिपालन अधिकृतको नाम : अनिश खनाल

पद : सहायक प्रबन्धक

संस्थाको छाप :



प्रतिवेदन संचालक समितिबाट स्वीकृत भएको मिति : २०८२।०९।९ बैठक नं. : ३६३

लेखापरीक्षक :

[Handwritten signature]



अनुप कुमार श्रेष्ठ, एफ सि ए
मेनेजिङ पार्टनर
बि.आर.एस.न्यौपाने एण्ड कम्पनी,
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
UDIN: 250423CA000285Jr4F
मिति : २०८२.०९.०९

नोट : यो प्रतिवेदन सूचीकृत संगठीत संस्थाहरूको परिपालन अधिकृतले तयार गरी संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराई नेपाल धितोपत्रबोर्डमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसंग पेश गर्नुपर्ने छ ।

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

