

Auditor's Certificate on Annual Compliance Report on Corporate Governance

To the Board of Directors,
RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited,
Butwal, Rupandehi, Nepal.

Background:

We, PYC & Associates., Chartered Accountants, being the Statutory Auditors of RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited. ("RSDC" or "the Company") are issuing this certificate on the Annual Compliance Report on Corporate Governance (the Report) of the Company prepared by the compliance officer and approved by the Board of Directors of the Company for the year ending 31 Ashad 2081 (15 July 2024) containing the details stipulated in Clause 20(3) of the Directives on Corporate Good Governance of Listed Institutions, 2074 issued by Securities Board of Nepal.

Management Responsibility:

The preparation of the Annual Compliance Report on Corporate Governance is the responsibility of the Management of the Company including the preparation and maintenance of all relevant supporting records and documents. This responsibility also includes the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the Report. The Management along with the Board of Directors are also responsible for ensuring that the Company complies with the conditions of corporate good governance as stipulated in the aforesaid directives.

Auditor's Responsibility:

Our responsibility is to provide a reasonable assurance in the form of an opinion whether the Company has prepared the Annual Compliance Report on Corporate Governance presenting the information as stipulated in the SEBON Directives on Corporate Governance of Listed Institutions, 2074.

We have complied with the applicable ethical and Nepal Standard on Quality Control (NSQC 1) requirements issued by the Institute of Chartered Accountants of Nepal in applying the procedures for examining the particulars stated in the Report. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks associated in compliance of the Corporate Governance Report with the applicable criteria.

We have examined the minutes of the meetings of the board of directors of the Company, relevant statutory records maintained by the Company; and such other documents and records of the Company as we deemed necessary, in connection with ascertaining compliance with the conditions of corporate governance by the Company, as prescribed under the SEBON Directives on Corporate Good Governance of Listed Institutions, 2074.

The procedures also include examining evidence supporting the particulars in the Corporate Governance Report on a test basis. Further, our scope of work under this report did not involve us performing audit tests for the purposes of expressing an opinion on the fairness or accuracy of any of the financial information or the financial statements of the Company taken as a whole.



Opinion:

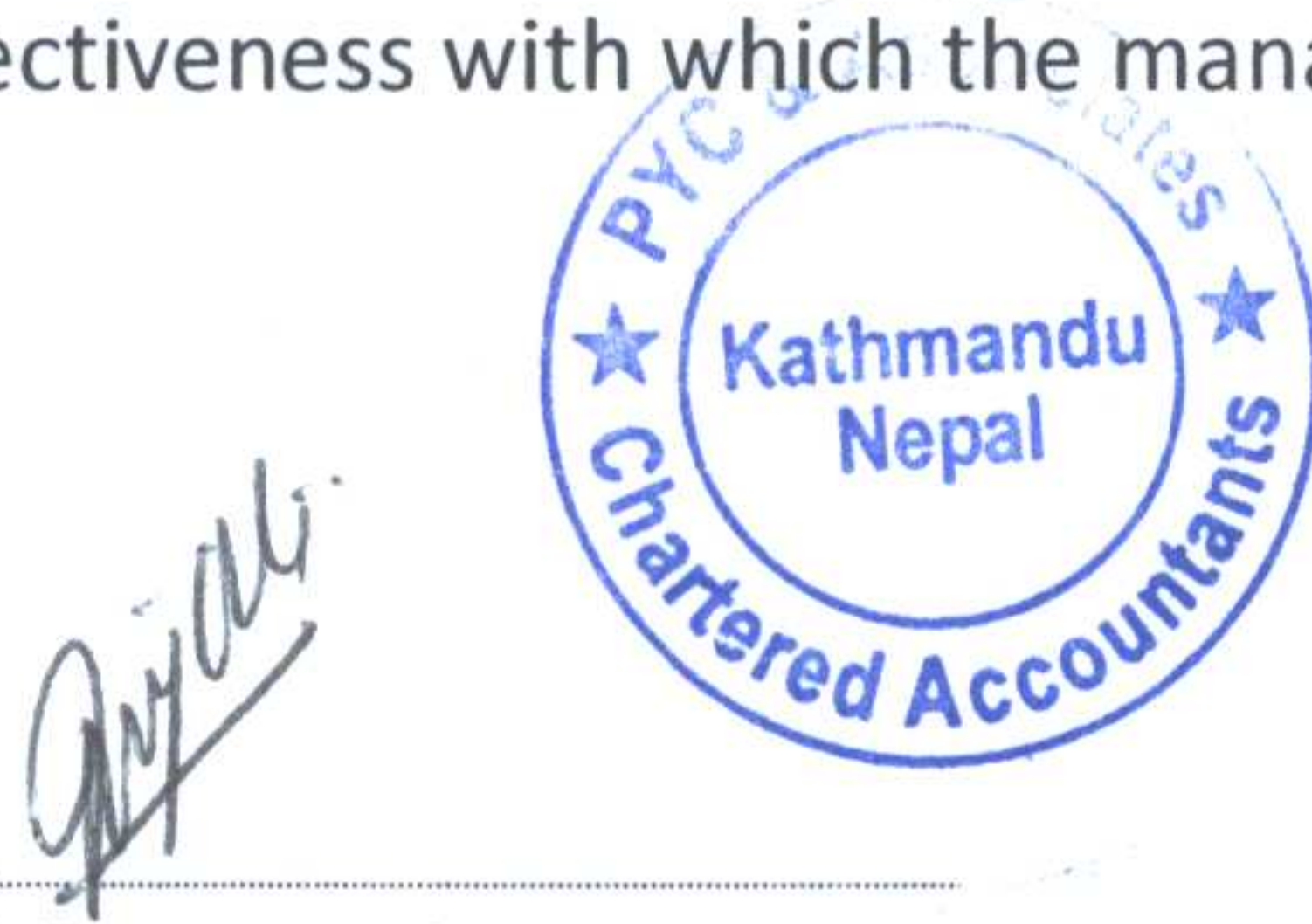
Based on our examination of the relevant records and according to the information and explanation provided to us and the representations provided by the Management, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the aforesaid report fairly presents the information set out therein.

Restriction on use:

The Certificate is issued to the Company solely for their consideration and should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any other person to whom this certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

Disclaimer:

Such certification is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.



Yuddha Raj Oli, FCA

Partner

PYC & Associates,

Chartered Accountants

Date: 2081/07/02

UDIN: 241018CA00185LWukd



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

सूचीकृत संगठित संस्थाको नाम	आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
ठेगाना ईमेल र वेबसाईट सहित	बुटवल उप.म.न.पा.-१०, रुपन्देही info@rsdcmf.com, www.rsdcmf.com
फोन नं.	टेलिफोन नं. : ०७१-४३८५९३, ४९९०९३
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.व.	२०८०/८१

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण :

(क) संचालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति : श्री राजेन्द्र प्रसाद दाहाल

- अध्यक्षको रुपमा पुनः नियुक्त मिति : बि.सं. २०७९/०९/२९

(ख) संस्थाको शेयर संरचना सम्बन्धी विवरण (संस्थापक, सर्वसाधारण तथा अन्य) : आषाढ मसान्त २०८१ को विवरण

क्र.सं.	विवरण	कित्ता	प्रतिशत
१	संस्थापक	४८,९६,९९०.४३	५९.००
२	सर्वसाधारण	४६,२७,३२०.२२	४९.००

(ग) संचालक समिति सम्बन्धी विवरण :(हाल कायम)

क्र.सं.	सञ्चालकहरुको नाम ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समुह	शेयर संख्या	नियुक्त भएको मिति	पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको मिति	सञ्चालक नियुक्तिको तरिका (विधि)
१	श्री राजेन्द्र प्रसाद दाहाल ललितपुर-२५, ललितपुर	संस्थापक	११,४६,४४२.९९	२०७९/०९/२९	२०७९/०९/२९	निर्वाचन
२	श्री चन्द्रराज शर्मा नार्गाजुन-०९, काठमाडौं	संस्थापक	९,६३,२३८.०९	२०७९/०९/२९	२०७९/०९/२९	निर्वाचन
३	श्री बिष्णु प्रसाद पौड्याल तिलोतमा -०२, रुपन्देही	संस्थापक	२०,५९२.३७	२०७९/०९/२९	२०७९/०९/२९	निर्वाचन
४	श्री दामोदर जोशी सैनामैना -०२, रुपन्देही	संस्थापक	१०,२७१.६३	२०७९/०९/२९	२०७९/०९/२९	निर्वाचन
५	श्री शान्ति प्रसाद उप्रेती का.म.न.पा.-१०, काठमाडौं	सर्वसाधारण	१,०२५.६१	२०७७/०९/२४	२०७७/०९/२४	निर्वाचन
६	श्री अमर डंगोल महर्जन ललितपुर-२०, ललितपुर	सर्वसाधारण	१,२३२.१५	२०७७/०९/२४	२०७७/०९/२४	निर्वाचन
७	श्री सविना राना बुढानिलकण्ठ, काठमाडौं	स्वतन्त्र	-	२०८०/०५/१६	२०८०/०६/१०	सञ्चालक समितिबाट नियुक्त



[१]



(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 बैठक मिति
१	२०८०/०४/११	६	-	२०७९/०४/१३
२	२०८०/०५/१६	६	-	२०७९/०५/१९
३	२०८०/०६/१०	७	-	२०७९/०६/२५
४	२०८०/०६/१९	७	-	२०७९/०८/०८
५	२०८०/०७/१८	७	-	२०७९/०८/१०
६	२०८०/०८/०३	७	-	२०७९/०९/०७
७	२०८०/०८/१४	७	-	२०७९/०९/२८
८	२०८०/०९/२०	७	-	२०७९/०९/२९
९	२०८०/१०/०५	७	-	२०७९/१०/२०
१०	२०८०/१२/१०	७	-	२०७९/१२/१८
११	२०८०/१२/२७	७	-	२०८०/०२/०६
१२	२०८१/०२/१८	७	-	२०८०/०३/१७
१३	२०८१/०३/२१	७	-	२०८०/०३/१८
१४	२०८१/०३/२२	७	-	

- कुनै सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगि 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):	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):	५२ दिन
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको पछिल्लो मिति:	२०८०/०७/१५
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु :	अध्यक्ष रु.६,५००/- तथा सञ्चालकको रु. ६,०००/-
आ.व. को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च रु.	रु.२८,०९,१७९/-





२. सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण :

सञ्चालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको :					भएको
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चालक भए सो सम्बन्धी विवरण :					नभएको
सञ्चालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पूनर्ताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण :					
क्र.सं.	विषय	मिति	सहभागी सञ्चालकको संख्या	तालिम सञ्चालन भएको स्थान	
१	"Director's Refresher Course" पूनर्ताजगी कार्यक्रम	२०८१ जेठ ३२ र आषाढ ०१ गते	७ जना	पार्क भिलेज रिसोर्ट, बुढानिलकण्ठ काठमाडौं । (नेशनल इन्स्टिट्युट द्वारा संचालित)	
प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण:					गराएको
<ul style="list-style-type: none"> संस्थासँग निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो को विवरण, 					गराएको
<ul style="list-style-type: none"> निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिवेन्चरको विवरण, 					नभएको
<ul style="list-style-type: none"> निज अन्य कुनै सङ्गठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा सञ्चालक रहेको भए त्यसको विवरण, 					नभएको
<ul style="list-style-type: none"> निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण । 					नभएको
सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलबी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण :					भएको
<ul style="list-style-type: none"> श्री चन्द्रराज शर्मा, ग्लोबल आईएमई बैंक लि., प्रमुख वित्त अधिकृत 					
सञ्चालकहरुलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरुबाट 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: जोखिम व्यवस्थापन समिति भएको ।

(ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी :

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद) :

संयोजक
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य सचिव

श्री चन्द्रराज शर्मा
श्री बिष्णु प्रसाद पौड्याल
श्री सविना राना
श्री राम प्रसाद पन्थी
श्री अनन्त राज पन्त



[Signatures of the committee members]



(आ) समितिको बैठक संख्या : आ.व. २०८०/८१ मा बैठक संख्या ५

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :

- संस्थामा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमहरुको जस्तै: तरलता सम्बन्धी जोखिम, ब्याजदर सम्बन्धी जोखिम, कर्जा तथा लगानी सम्बन्धी जोखिम, अधिकेन्द्रीत जोखिम, व्यवसाय संचालन सम्बन्धी जोखिमको पहिचान गरी सोको निराकरणको लागि व्यवस्थापनलाई निर्देशन र सञ्चालक समितिलाई सुझाव दिने ।
- विद्यमान जोखिम तथा व्यवस्थापन प्रणालीको पर्याप्तता र उपयुक्तताको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउने र उपयुक्त प्रणाली विकासको लागि सुझाव दिने ।
- सम्पत्ति दायित्व समितिमा छलफल भएका विषयहरुलाई समीक्षा गरी समितिलाई आवश्यक राय सुझाव पेश गर्ने ।
- जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशन/मार्गनिर्देशन, संस्थाले निर्धारण गरेका आन्तरिक सीमा, उपयुक्त प्रचलन अनुरूप आवश्यक नीति एवं संरचना विकास गर्नको लागि संचालक समितिलाई सुझाव दिने ।

(ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको : भएको

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

(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण:

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद) :

● सञ्चालक समिति :

अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र प्रसाद दाहाल
सञ्चालक : श्री चन्द्रराज शर्मा
सञ्चालक : श्री बिष्णु प्रसाद पौड्याल
सञ्चालक : श्री दामोदर जोशी
सञ्चालक : श्री अमर डंगोल महर्जन
सञ्चालक : श्री शान्ति प्रसाद उप्रेती
स्वतन्त्र सञ्चालक : श्री सविना राना

● जोखिम व्यवस्थापन समिति :

संयोजक : श्री चन्द्रराज शर्मा
सदस्य : श्री बिष्णु प्रसाद पौड्याल
सदस्य : श्री सविना राना
सदस्य : श्री राम प्रसाद पन्थी
सदस्य सचिव : श्री अन्नत राज पन्त



(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)



● लेखापरीक्षण समिति :

संयोजक : श्री बिष्णु प्रसाद पौड्याल
सदस्य : श्री अमर डंगोल महर्जन
सदस्य सचिव : श्री शंकर भट्टराई

● सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण समिति :

संयोजक : श्री शान्ति प्रसाद उप्रेती
सदस्य : श्री चन्द्रराज शर्मा
सदस्य : श्री ध्रुव कुमार पौडेल
सदस्य : श्री पारसमणि ज्ञवाली
सदस्य सचिव : श्री मिलन अधिकारी

● कर्मचारी सेवा सुविधा समिति :

संयोजक : श्री दामोदर जोशी
सदस्य : श्री शान्ति प्रसाद उप्रेती
सदस्य : श्री सविना राना
सदस्य : श्री ध्रुव कुमार पौडेल
सदस्य सचिव : श्री मिलन अधिकारी

(आ) समितिको बैठक संख्या :

समिति	बैठक संख्या
सञ्चालक समिति	१४
जोखिम व्यवस्थापन समिति	५
लेखापरीक्षण समिति	६
कर्मचारी सेवा सुविधा समिति	३
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण समिति	५

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण : समितिको मुख्य कार्य नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन, कम्पनी ऐन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र अन्य प्रचलित ऐन, नियमको पालना भए/नभएको, संस्था संचालन गर्न आवश्यक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गरी आन्तरिक नियन्त्रण र संस्थागत शुसासन कायम राख्नु रहेको छ । यस बाहेक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको पुनरावलोकन गर्नुका साथै सञ्चालक समितिलाई आवश्यक सुझाव प्रदान गर्ने कार्य पनि गर्दछ ।

(ज) 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
दशौं वार्षिक साधारण सभाको सूचना	अन्नपूर्ण राष्ट्रिय दैनिक	२०८०/०७/२०
विशेष साधारण सभाको सूचना	-	-
वार्षिक प्रतिवेदन	संस्थाको वेबसाईट	२०८०/०७/२०
त्रैमासिक प्रतिवेदन	आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक	२०८०/०७/०३ प्रथम २०८०/१०/०४ दोस्रो २०८१/०१/०३ तेस्रो २०८१/०४/०३ चौथो
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सूचना	-	-
अन्य- सूचनाको हक सम्बन्धी	संस्थाको वेबसाईट	प्रत्येक त्रयमास समाप्त भए पछिको अर्को महिना ।

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

(ग) पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारणसभा सम्पन्न भएको मिति : २०८०/०८/१५

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण :

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

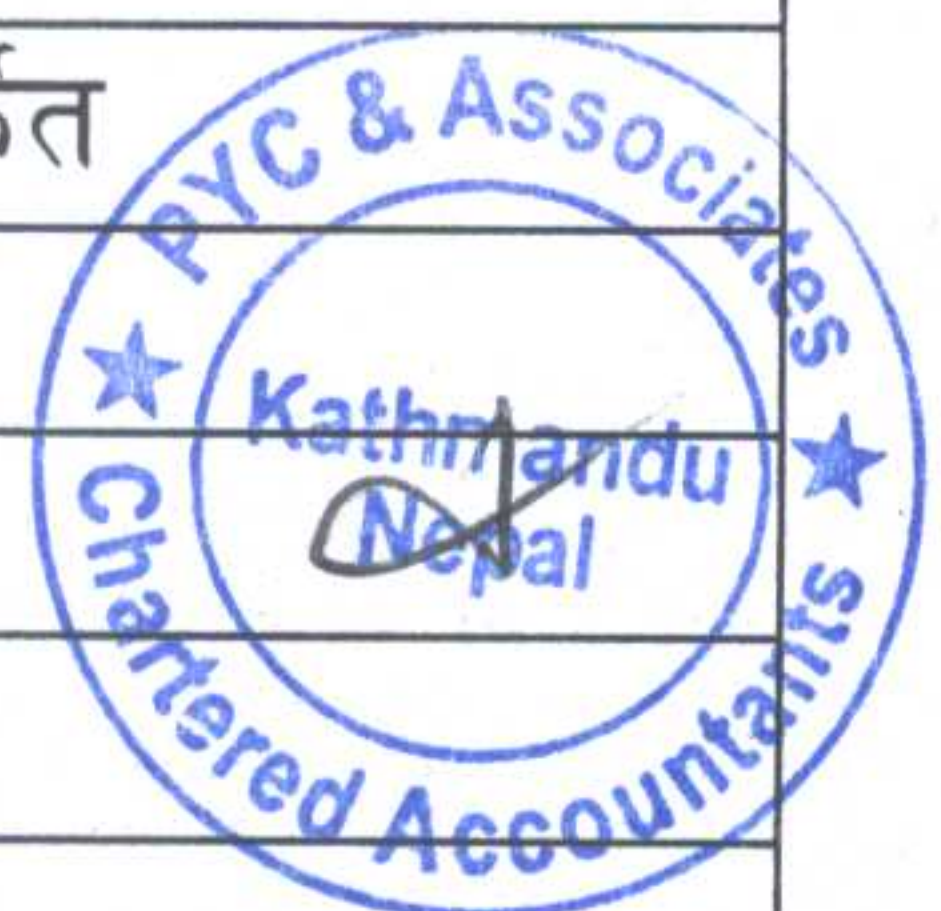
(ख) सांगठनिक संरचना संलग्न गर्ने : यसै साथ संलग्न गरिएको ।

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

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	तह	योग्यता	अनुभव
१	श्री ध्रुव कुमार पौडेल	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	एम.बि.ए.	२५ वर्ष
२	श्री राम प्रसाद पन्थी	नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	बि.कम.	२३ वर्ष
३	श्री अनन्त राज पन्त	प्रबन्धक	एम.ए.	१५ वर्ष
४	श्री पारसमणि ज्ञवाली	सहायक प्रबन्धक	एम.बि.एस.	१४ वर्ष
५	श्री मिलन अधिकारी	सहायक प्रबन्धक	एम.बि.एस.	१४ वर्ष

(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको :	गरेको
नयाँ कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया :	खुला विज्ञापन मार्फत
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या:	५
कुल कर्मचारीको संख्या:	१८
कर्मचारीहरूको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	भएको
आ. व.२०८०/८१ मा कर्मचारीहरूलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या:	तालिम संख्या-०९ सम्मिलित कर्मचारीको संख्या -१४



[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



आ. व. २०८०/८१ को कर्मचारी तालिम खर्च रु :	तालिम बापत जम्मा रु. ६,५८,८६२।- खर्च गरिएको ।
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :	२.२० प्रतिशत
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत :	३.४२ प्रतिशत

(ड) परिपालन अधिकृतको विवरण :





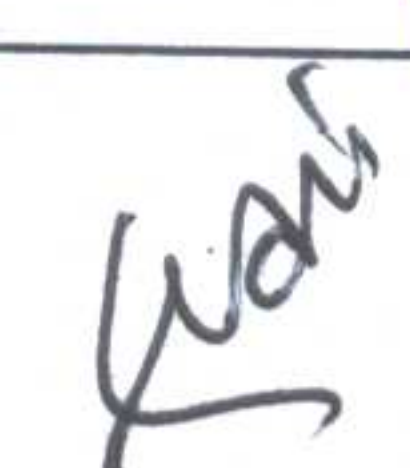

परिपालन नियुक्त गरेको वा नगरेको :	गरेको ।
गरेको भए विवरण :	नाम : मिलन अधिकारी पद : सहायक प्रबन्धक शैक्षिक योग्यता : स्नातकोत्तर
संस्थाले पालना गर्नुपर्ने ऐन, नियमावली तथा नियमनकारी निकायबाट समय समयमा जारी निर्देशन तथा निर्देशिका, नियमनकारी निकायबाट भएको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा दिईएको निर्देशन पालना भए वा नभएको प्रतिवेदन समितिबाट स्वीकृत गराई लेखा परीक्षकबाट स्वीकृत गर्ने गरेको वा नगरेको ।	गरेको ।
लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित प्रतिवेदनको सारंश वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने गरेको वा नगरेको ।	गरेको ।

६. संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण

(क) लेखा सम्बन्धी विवरण

संस्थाको पछिल्लो आ. व. को वित्तीय विवरण NFERS अनुसार तयार गरे/ नगरेको, नगरेको भए सोको कारण :	गरेको ।
संचालक समितिबाट पछिल्लो वार्षिक वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति:	२०८१/०७/०१
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति :	२०८०/०७/०३ प्रथम २०८०/१०/०४ दोस्रो २०८१/०१/०३ तेस्रो २०८१/०४/०३ चौथो
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०८१/०७/०१
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०८०/०८/१५ (दशौं)
संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण : (अ) आन्तरिक रुपमा लेखा परीक्षण गर्ने गरिएको वाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको (आ) वाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण : (इ) आन्तरिक लेखापरीक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक)	Pramod Panthi & Associates लाई वाह्य विज्ञको रुपमा नियुक्त गरी हरेक त्रैमासिक अवधिको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको छ ।




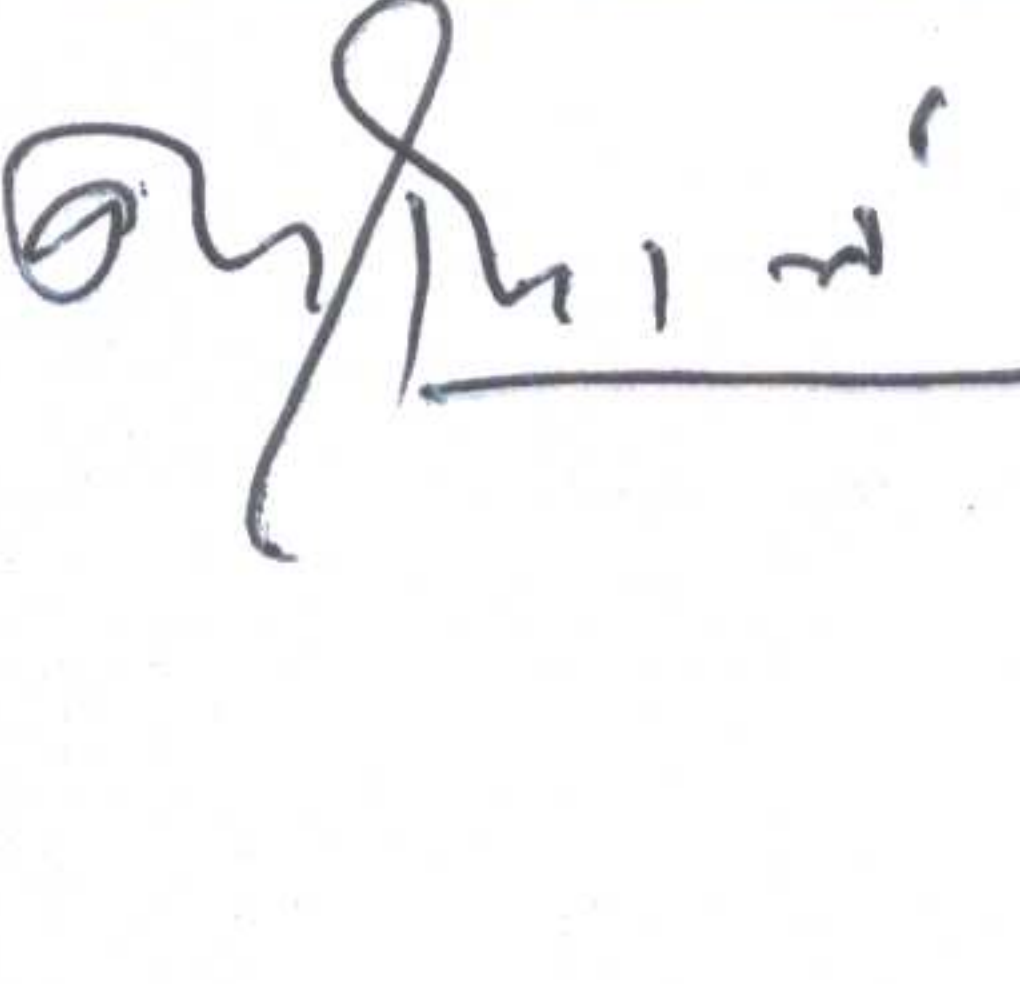





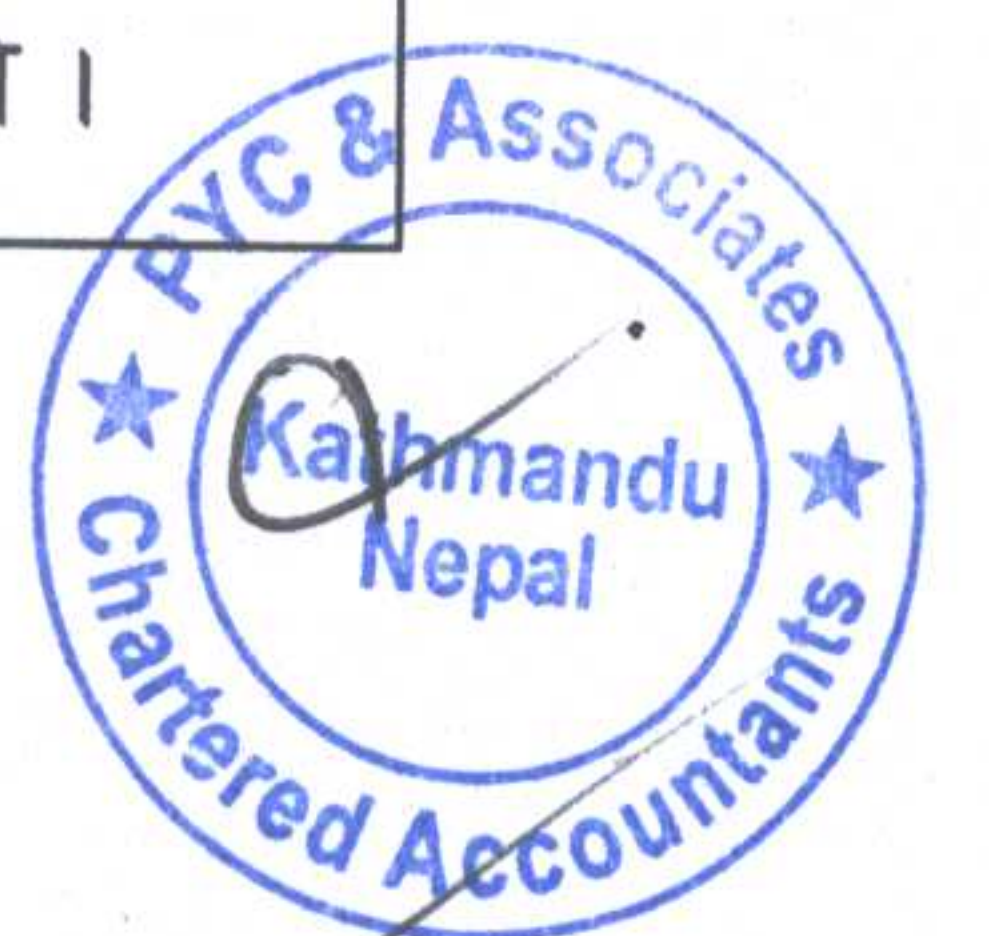
(ख) लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण :

संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद तथा योग्यता :	संयोजक- श्री विष्णु प्रसाद पौड्याल (सञ्चालक) सदस्य- श्री अमर डंगोल महर्जन (सञ्चालक) सदस्य सचिव- श्री शंकर भट्टराई (जोखिम व्यवस्थापन विभाग)
बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :	आ.व. २०८०/८१ मा ६ वटा बैठक निम्न अनुसार बसेको छ । २०८०/०५/१५ २०८०/०६/१८ २०८०/०७/२४ २०८०/१०/१३ २०८१/०१/०७ २०८१/०३/२० उपस्थित ३ जना ।
प्रति बैठक भत्ता :	रु.६०००।- (सञ्चालकलाई मात्र)
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति :	२०८०/०७/२४

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
नियमनकारी निकायले इजाजतपत्र जारी गर्दा तोकेको शर्तहरुको पालना भए/नभएको	भएको
नियमनकारी निकायले संस्थाको नियमन, निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएको	भएको
संस्था वा संचालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण	नचलेको
खरिद विनियमावली वा कार्यविधि बनाई लागु भएको वा नभएको	आर्थिक प्रशासन विनियमावलीको अधिनमा रही कार्य भैरहेको ।
संचालकको पदमा नियुक्त हुनु अघि पद तथा गोपनियताको शपथ लिएको वा नलिएको	शपथ लिएको ।

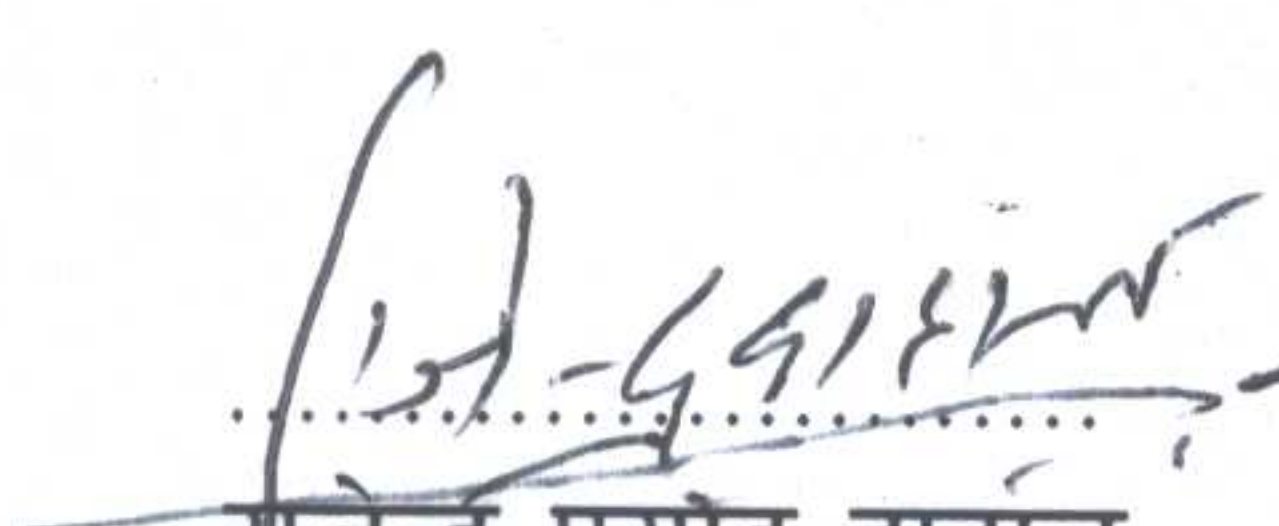






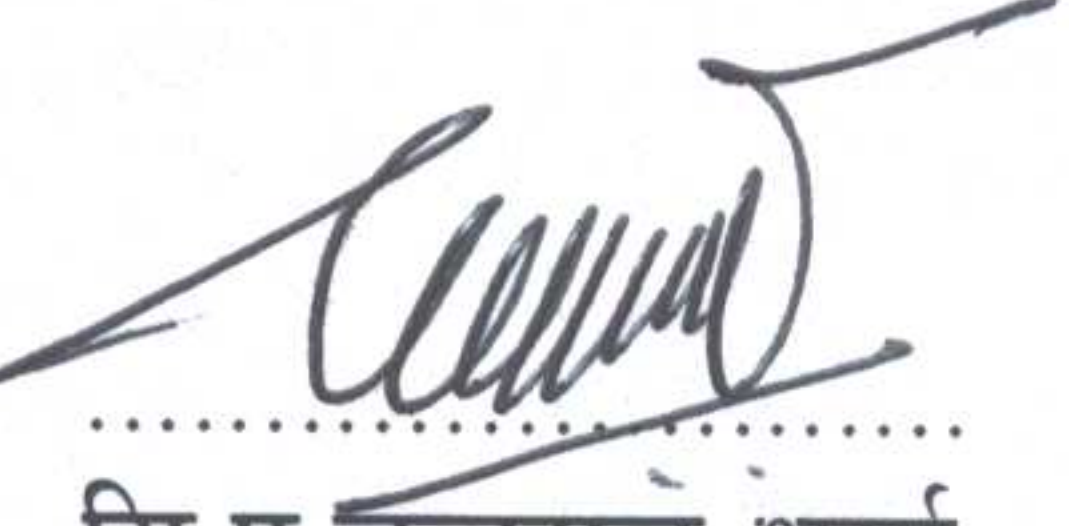


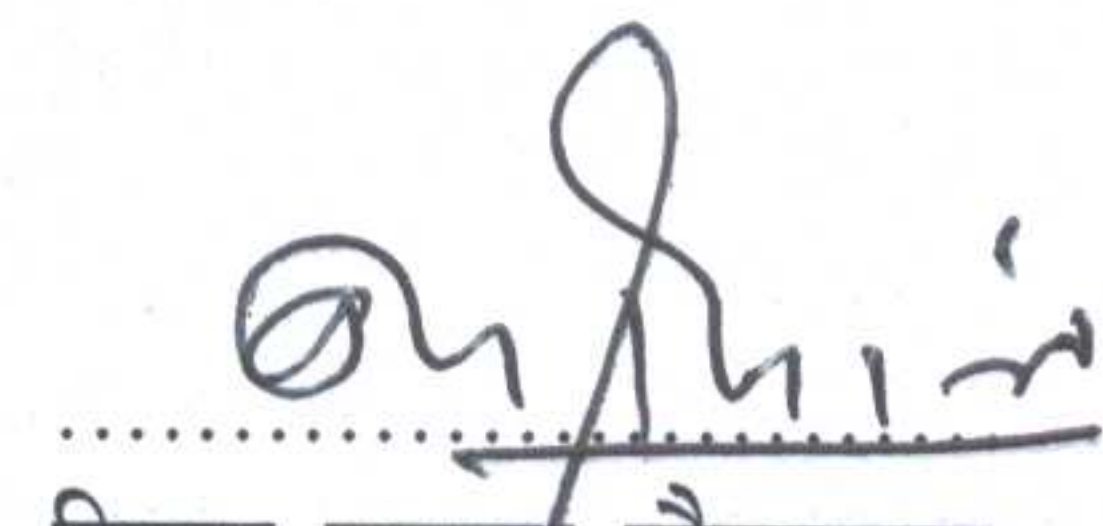


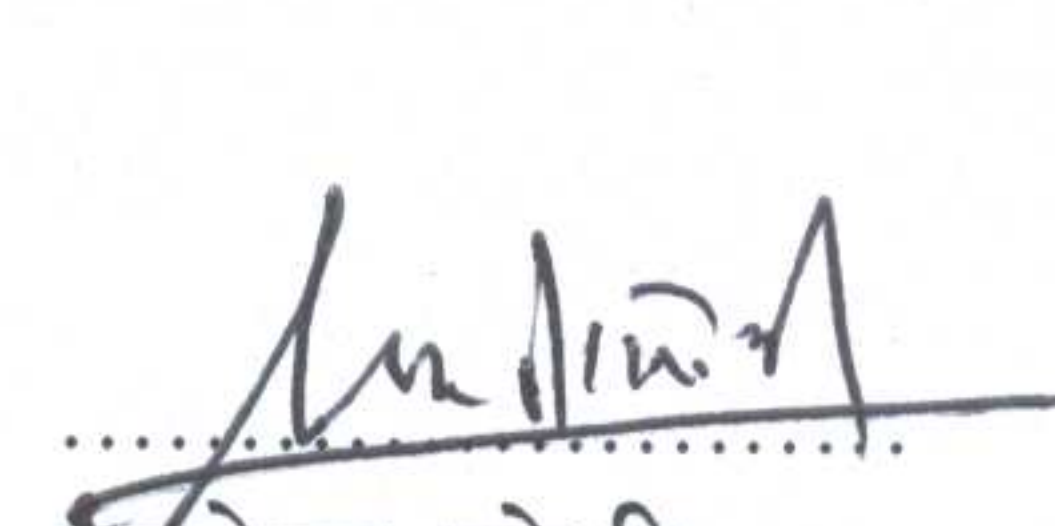
परिपालना अधिकृतको नाम : मिलन अधिकारी
पद : सहायक प्रबन्धक
शैक्षिक योग्यता: स्नातकोत्तर
प्रतिवेदन तयार गरेको मिति : २०८१/०६/२०
संस्थाको छाप :

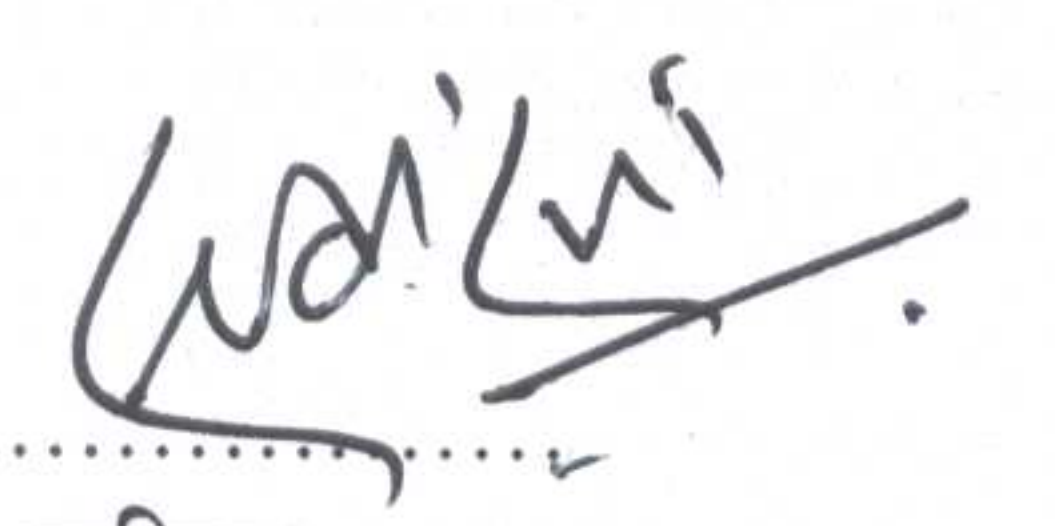
प्रतिवेदन संचालक समितिबाट स्वीकृत मिति : २०८१/०७/०१



राजेन्द्र प्रसाद दाहाल
अध्यक्ष



सि.ए.चन्द्रराज शर्मा
सञ्चालक

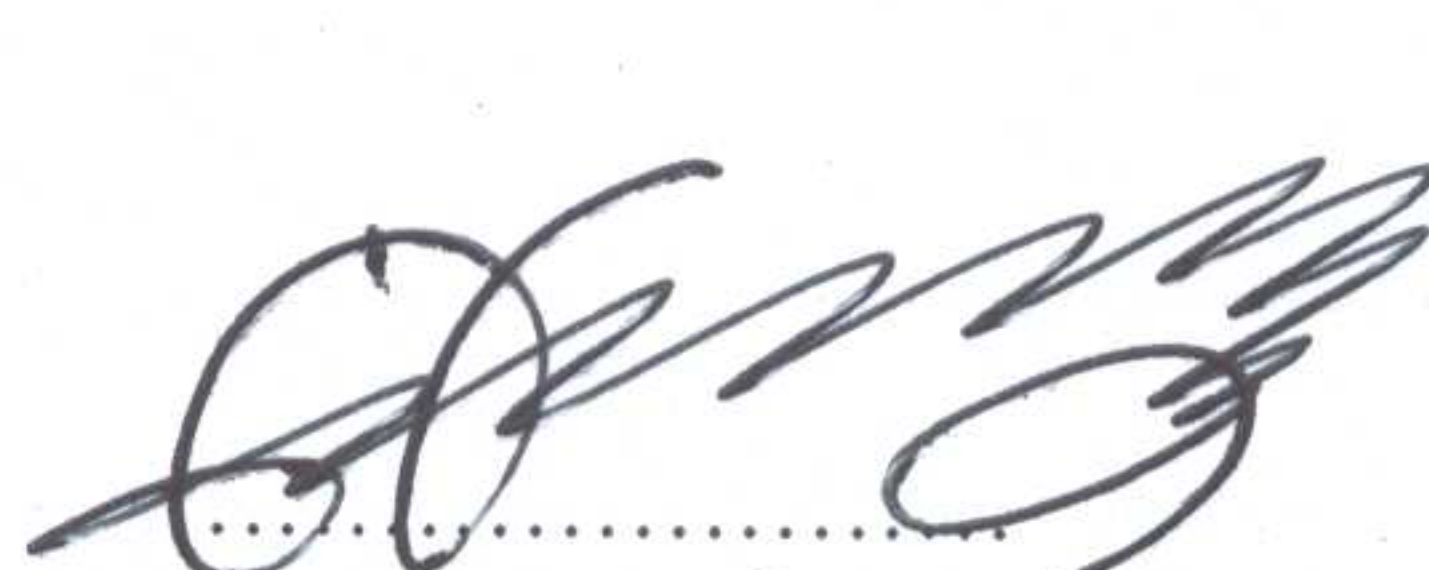

विष्णु प्रसाद पौड्याल
सञ्चालक



दामोदर जोशी
सञ्चालक


सविना राना
स्वतन्त्र


अमर डंगोब महजन
सञ्चालक


शान्ति प्रसाद उप्रेती
सञ्चालक


ध्रुव कुमार पौडेल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत


युद्धराज ओली, एफ.सि.ए.
पार्टनर
पि.वाई.सि. एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड काउण्टेण्ट्स

