संस्थागत सुशासन सम्वन्धी वार्षिक प्रतिबेदन

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

सूचीकृत संगठित संस्थाको नाम	आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
ठेगाना, इमेल र बेभसाइट	घोराही उपमहानगरपालिका १५, घोराही दाङ Email : aatmanirbhar2076@ gmail.com Website: www.aatmanirbhar.com.np
फोन नं.	०८२-५६०४८९
प्रतिबेदन पेश गरिएको आ.व.	२०८१/०८२

१. **सञ्चालक समिति सम्वन्धी विवरण :**

क) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति : श्री मिरा चौधरी (नियुक्ति मिति : २०७९।१२।३०)

ख) संस्थाको शेयर संरचना सम्वन्धी विवरण (संस्थापक, सर्वसाधारण तथा अन्य) : संस्थापक ६७.३७ प्रतिशत, सर्वसाधारण ३२.६३ प्रतिशत रहेको छ।

ग) सञ्चालक समिति सम्वन्धी विवरण :

क्र.स.	सञ्चालकको नाम/ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समुह	शेयर संख्याँ	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनियताको शपथ लिएको मिति	सञ्चालक नियुक्तिको तरिका
१	मिरा चौधरी, दाङ	संस्थापक	९४२५	२०७९।१२।३०	२०८०।०१।२४	निर्वाचन
२	अरुणा चौधरी, दाङ	संस्थापक	३२६७	२०७९।१२।३०	२०८०।०१।२५	निर्वाचन
३	टिकाराम चौधरी, दाङ	संस्थापक	१८१६०	२०७९।१२।३०	२०८०।०१।२५	निर्वाचन
४	मिना गिरी , बर्दिया	संस्थापक	३७७०	२०७९।१२।३०	२०८०।०१।२५	निर्वाचन
५	अनन्त बहादुर बस्नेत, दाङ	स्वतन्त्र	-	२०८१।०९।२७	२०८१।०९।२७	मनोनयन
६	कृष्ण बहादुर खत्री, दाङ	सर्वसाधारण	१२५	२०८०।०९।२८	२०८०।०९।२८	निर्वाचन
७	राम हरी कंडेल, चितवन	सर्वसाधारण	१२०	२०८२।०३।३०	२०८२।०३।३०	निर्वाचन

घ) सञ्चालक समितिको बैठक

- सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्वन्धी विवरण :

क्र.सं.	यस आ.व.मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको मिति	उपस्थित सञ्चालक समतिको संख्याँ	बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालकको संख्याँ	गत आ.व.मा बसेको बैठकको मिति	अन्य
१	२०८१।०४।२५	७ जना	छैन	२०८०।०४।२६	
२	२०८१।०५।२४	७ जना	छैन	२०८०।०५।२७	
३	२०८१।०६।१७	७ जना	छैन	२०८०।०६।२६	
४	२०८१।०७।२६	७ जना	छैन	२०८०।०७।३०,	
५	२०८१।०८।०७	७ जना	छैन	२०८०।०८।२४	
६	२०८१।०८।२३	७ जना	छैन	२०८०।०९।०६	

आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
स्था: २०७५
दाङ

Scanned with CamScanner

७	२०८१।०८।३०	७ जना	छैन	२०८०।०९।२०	
८	२०८१।०९।०१	७ जना	छैन	२०८०।१०।२८	
९	२०८१।०९।०७	७ जना	छैन	२०८०।११।२६	
१०	२०८१।०९।२७	७ जना	छैन	२०८०।१२।३०	
११	२०८१।१०।०९	७ जना	छैन	२०८१।०१।२८	
१२	२०८१।१०।१२	७ जना	छैन	२०८१।०२।३२	
१३	२०८१।११।२८	७ जना	छैन	२०८१।०३।२८	
१४	२०८१।१२।३	७ जना	छैन	--	
१५	२०८१।१२।२८	७ जना	छैन	--	
१६	२०८२।०१।२९	७ जना	छैन	--	
१७	२०८२।०२।२७	७ जना	छैन	--	
१८	२०८२।०३।२९	७ जना	छैन	--	
१९	२०८२।०३।३१	७ जना	छैन	--	

- कुनै सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यक गणपुरक संख्यां नपुगी स्थगित भएको भए सोको विवरण : छैन ।
- सञ्चालक समितिको बैठक सम्वन्धी अन्य विवरण :

सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक वा बैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने) :	यस्तो प्रकारको अवस्था हालसम्म नभएको ।
सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरु, छलफल भएको विषय र तत्सम्वन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको :	सञ्चालक समितिको बैठकको माईन्यूटको छुट्टै रजिष्टर खडा गरी अभिलेख राख्ने गरेको ।
सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा)	• बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐन २०७३ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक महिनामा बैठक सम्पन्न हुने गरेको । • न्यूनतम अन्तरदीन १) न्यूनतम २ दिन २) अधिकतम ४८ दिन
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्वन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति	वार्षिक साधारण सभाबाट बैठक भत्ता सम्बन्धमा निर्णय नभएको, संस्थाको नियमावलीमा ब्यवस्था भए बमोजिम संचालकको बैठक भत्ताको ब्यवस्था भएको ।
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु.	२,५००।
आ.व. ०८१/०८२ को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च रु.	२,३३,५००।-

Scanned with CamScanner

२. सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण :

सञ्चालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धीत संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको	सञ्चालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धीत संस्थाको आचार संहिता निती रहेको ।
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चालक भए सो सम्बन्धी विवरण :	संस्थामा एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चालक नरहेको ।
सञ्चालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पूनर्ताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण :	संस्थाले सञ्चालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाइ तथा पूनर्ताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण राख्ने गरेको ।
प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालक पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिन भित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण : • संस्थासंग निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिबेन्चरको विवरण, • निज अन्य कुनै संगठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा सञ्चालक रहेको भए त्यसको विवरण, • निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण :	सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराहरुको लिखित जानकारी गराएको । • संस्थासंग निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सोको विवरण : करार नगरेको । • निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिबेन्चरको विवरण : शेयर वा डिबेन्चर नभएको । • निज अन्य कुनै संगठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा सञ्चालक रहेको भए त्यसको विवरण : आधारभूत शेयरधनी वा सञ्चालक नभएको । • 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 :	सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलबी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण : नरहेको ।
सञ्चालकहरुलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरुबाट कुनै कारबाही गरिएको भए सो को विवरण .	सञ्चालकहरुलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरुबाट कुनै कारबाही

आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. स्था: २०७५ दाङ Aatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

Scanned with CamScanner

	गरिएको भए सो को 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 : संस्थाको गतिविधी स्वच्छ, पारदर्शी ढङ्गबाट सचालन गर्न र संस्थामा आवद्ध सञ्चालक, कर्मचारी र सेवाग्राहीबाट कहिकतै अवैधानीक गतिविधीका कृयाकलाप हुन नदिन र संस्थाको गतिविधी विधी सम्बत तवरले सञ्चालन होस भन्नाको लागि जोखिम व्यवस्थापन समिति तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्थापन गरेको छ।

ख) जोखिम व्यवस्थापन सम्वन्धि जानकारी :

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

संयोजक	श्री अरुणा कुमारी चौधरी
पदेन सदस्य	श्री टिकाराम चौधरी
सदस्य	श्री सृजना चौधरी
सदस्य सचिव	श्री सुविर चौधरी

आ) समितिको बैठक सख्याँ : ४ (चार)

इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण : कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, तरलता जोखिम, बजार जोखिम, ब्याजदर जोखिम र अन्य जोखिम जस्ता विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर जोखिम विश्लेषण गरी न्यूनिकरण गर्न पहल गर्ने।

ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधी भए/नभएको : आन्तरिक नियन्त्रणका लागि यस वित्तीय संस्थाले विभिन्न नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा परिपत्रहरु तयारगरी लागु गरेको।

घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको, गठन नभएको भए सो को कारण : आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न संस्थामा सञ्चालक तथा व्यवस्थापन स्तरिय विभिन्न समितिहरुको गठन भएको।

ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्वन्धी विवरण :

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

१) संचालक समिति

श्री मिरा चौधरी	अध्यक्ष

आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. स्था: २०७५ दाङ Aatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

श्री अरुणा कुमारी चौधरी	सदस्य
श्री मिना गिरी	सदस्य
श्री टिकाराम चौधरी	सदस्य
श्री कृष्ण बहादुर खत्री	सदस्य
श्री राम हरी कण्डेल	सदस्य
श्री अनन्त बहादुर बस्नेत	स्वतन्त्र सचालक

२) जोखिम व्यवस्थापन समिति

श्री अरुणा कुमारी चौधरी	संयोजक
श्री सुविर चौधरी	सदस्य सचिव
श्री सिर्जना चौधरी	सदस्य
श्री टिकाराम चौधरी	प.दे.न. सदस्य

३) सम्पत्ती शुद्धिकरण समिति

श्री अनन्त बहादुर बस्नेत	संयोजक
श्री सोगत वीर चौधरी	प.दे.न सदस्य
श्री कुल्पु चौधरी	सदस्य
श्री निर्मल चौधरी	सदस्य सचिव

४) लेखापरिक्षण समिति

श्री टिकाराम चौधरी	संयोजक
श्री नेप बहादुर चौधरी	सदस्य सचिव
श्री सुशिला गिरी	सदस्य

५) कर्मचारी सेवासुविधा समिती

श्री मिना गिरी	संयोजक
श्री काली दास चौधरी	सदस्य सचिव

श्री हिमाल चौधरी सदस्य

श्री सोगत बीर चौधरी सदस्य

आ) समितिको बैठक संख्याँ :

संचालक समित बैठक	१९ पटक
जोखिम व्यवस्थापन समिति	४ पटक
सम्पत्ति सुद्धिकरण समिति	४ पटक
लेखापरिक्षण समिति	४ पटक
कर्मचारी सेवासुविधा समिति	४ पटक

इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण : संस्थाको आर्थिक अवस्थाको समिक्षा, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम र लेखापरीक्षणको परिणाम सम्बन्धमा विस्तृत विश्लेषण गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनलाई सक्रिय बनाउने ।

च) आर्थिक प्रशासनिक विनियमावली भए/नभएको : भएको ।

४. सुचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण :

क) संस्थाले सार्वजनिक गरेको सूचना तथा जानकारी प्रवाहको विवरण :

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
वार्षिक साधारण सभाको सूचना	पत्रपत्रिका, संस्थाको वेवसाईड	२०८१ पौष ८ गते
विशेष साधारण सभाको सूचना		नभएको
वार्षिक प्रतिवेदन	पत्रपत्रिका, संस्थाको वेवसाईड	२०८१ मंसिर २९ गते
त्रैमासिक प्रतिवेदन	पत्रपत्रिका, संस्थाको वेवसाईड	२०८१।०७।२८, २०८१।१०।२८, २०८२।०१।२३, २०८२।०४।२२
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशिल सूचना		नभएको ।
अन्य		

ख) सुचना सार्वजनिक नगरेको वा अन्य कारणले धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य निकायबाट कारवाहिमा परेको भए सो सम्बन्धी जानकारी : हाल सम्म नपरेको ।

ग) पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति : २०८१ पौष २९ गते ।

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण :

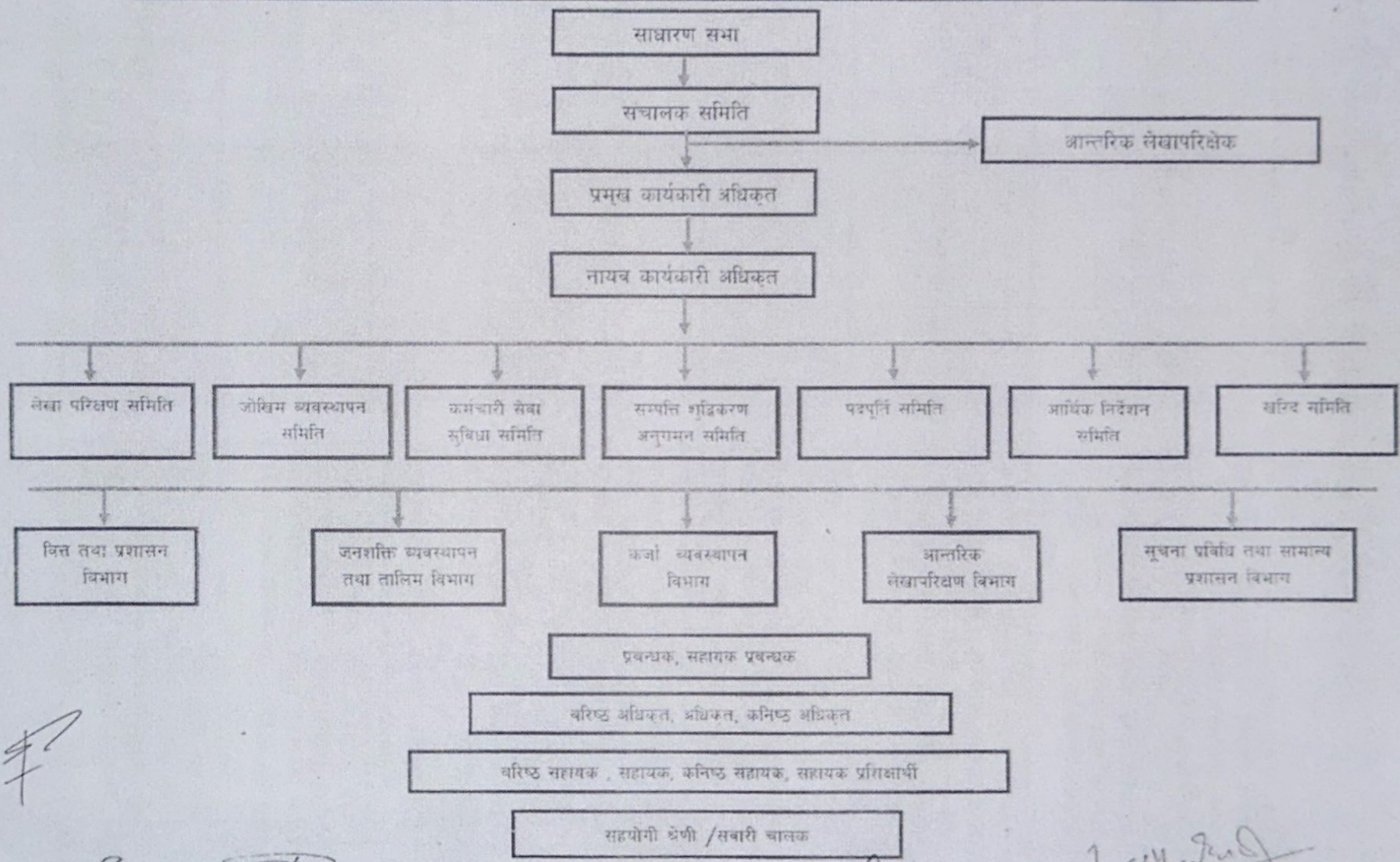
क) कर्मचारीहरुको संरचना, पदपूर्ति, वृति विकास, तालिम, तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र बिदा, आचार संहिता लगायतको कुराहरु समेटिएको कर्मचारी सेवाशर्त विनियमावली/व्यवस्था भए /नभएको : भएको।

ख) सांगठनिक संरचना संलग्न गर्ने :

आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

सांगठनिक तालिका

(कर्मचारी सेवा विनियमावली २०७५ को दफा ३ संग सम्बन्धित



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

क.सं.	नाम	पद	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
१	श्री सोगत बीर चौधरी	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	एम.ए. / एल.एल.एम.	• निर्देशक (ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रद्वारा संचालन भएको लघुवित्त कार्यक्रममा २०६० साल देखि निर्देशक पदमा कार्यरत रहेको कार्य अनुभव : १४ वर्ष • आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा २०७६ बैशाख २ गते देखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कार्यरत (६ वर्ष ८ महिनाको कार्यअनुभव)
२	श्री सुशिला गिरी	वरिष्ठ प्रबन्धक	एम. बी. एस.	• ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र दाङमा १५ वर्षको कार्यअनुभव रहेको र आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा २०७६ बैशाख २ गते देखि आन्तरिक लेखापरिक्षक, कर्जा विभाग प्रमुख पदमा कार्यअनुभव (६ वर्ष ८ महिनाको कार्यअनुभव)
३	श्री काली दास चौधरी	प्रबन्धक (क)	एम.ए.	ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र दाङमा ८ वर्षको कार्यअनुभव रहेको र आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा २०७६ बैशाख २ गते देखि कर्जा अधिकृत, मानव संशाधन विभाग प्रमुख पदमा कार्यअनुभव (६ वर्ष ८ महिनाको कार्यअनुभव)
४	श्री नेप बहादुर चौधरी	प्रबन्धक (क)	बी.ए.	ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र दाङमा १२ वर्षको कार्यअनुभव रहेको र आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा २०७६ बैशाख २ गते देखि आन्तरिक लेखा परिक्षक, मानव संशाधन विभाग प्रमुख पदमा कार्यअनुभव (६ वर्ष ८ महिनाको कार्यअनुभव)
५	श्री निर्मल चौधरी	प्रबन्धक (क)	आई.कम.	ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र दाङमा ८ वर्षको कार्यअनुभव रहेको र आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा २०७६ बैशाख २ गते देखि आन्तरिक लेखापरिक्षक, अनुगमन अधिकृत पदमा कार्यअनुभव (६ वर्ष ८ महिनाको कार्यअनुभव)
६	श्री सिर्जना चौधरी	सहायक प्रबन्धक (क)	बी.बी.ए. / बी.आई.एम	ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र दाङमा १ वर्षको कार्यअनुभव रहेको र आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा २०७६ बैशाख २ गते देखि लेखा अधिकृत पदमा कार्यअनुभव (६ वर्ष ८ महिनाको कार्यअनुभव)
७	श्री कुल्पु चौधरी	प्रबन्धक (ख)	आई.एल.	ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र दाङमा १५ वर्षको कार्यअनुभव रहेको र आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा २०७६ बैशाख २ गते देखि स्टोर विभाग प्रमुख पदमा कार्यअनुभव (६ वर्ष ८ महिनाको कार्यअनुभव)

आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. स्था: २०७५ दाङ

Scanned with CamScanner

८	श्री हिमाल चौधरी	वरिष्ठ अधिकृत (क)	आई.कम.	ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र दाङमा ४ वर्षको कार्यअनुभव रहेको र आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा २०७६ वैशाख २ गते देखि वित्त विभाग प्रमुख पदमा कार्यअनुभव (६ वर्ष ८ महिनाको कार्यअनुभव)
९	श्री सुबिर चौधरी	वरिष्ठ अधिकृत (क)	आई.कम.	ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र दाङमा ४ वर्षको कार्यअनुभव रहेको र आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा २०७६ वैशाख २ गते देखि आई.टि. विभाग प्रमुख पदमा कार्यअनुभव (६ वर्ष ८ महिनाको कार्यअनुभव)
१०	श्री विनय चौधरी	वरिष्ठ अधिकृत (ख)	आई.ए.	ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र दाङमा ६ वर्षको कार्यअनुभव रहेको र आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा २०७६ वैशाख २ गते देखि कर्जा अधिकृत पदमा कार्यअनुभव (६ वर्ष ८ महिनाको कार्यअनुभव)

घ) कर्मचारी सम्वन्धी अन्य विवरण :

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने गरे/नगरेको	गरेको
नयाँ कर्मचारीहरुको पदपूर्ती गर्दा अपनाएको प्रकृया	विज्ञापन तथा ट्यालेन्टहन्ट
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्याँ	१३
कुल कर्मचारीको संख्या	९४
कर्मचारीहरुको सक्सेसन प्लान भए/नभएको	भएको
आ.व. ०८१/०८२ म कर्मचारीहरुलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मेलित कर्मचारी संख्याँ	तालिम संख्याँ : १५ सम्मेलित कर्मचारी संख्याँ : २१३
आ.व. ०८१/०८२ को कर्मचारी तालिम खर्च	१०,०५,७८३.५७
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत	२५.८८
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत	२.१६

६. संस्थाको लेखा तथा लेखा परिक्षण सम्वन्धी विवरण :

क) लेखा सम्वन्धी विवरण :

संस्थाको पछिल्लो आ.व. को वित्तीय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/नगरेको, नगरेको भए सो को विवरण :	संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वित्तीय विवरण NFRS अनुसार तयार गरी वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको।
संचालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०८२।११।०६
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति :	२०८१।०७।२८

आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
स्था: २०७५
दाङ
Aatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

Scanned with CamScanner

	२०८१।१०।२८ २०८२।०१।२३ २०८२।०४।२२
अन्तिम लेखा परिक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०८२।११।०६
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०८१।०९।२९ (गत आ.ब.को)
संस्थाको आन्तरिक लेखा परिक्षण सम्बन्धी विवरण : (अ) आन्तरिक रुपमा लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको बाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको । (आ) बाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण । (इ) आन्तरिक लेखा परिक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक)	(अ) संस्थाले नै आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने गरेको । (आ) संस्थाले आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्य गर्नको लागि बाह्य विज्ञ नियुक्त नगरेको । (इ) संस्थाले आन्तरीक लेखापरीक्षण कार्य त्रैमासिक रुपमा गर्ने गरेको ।

ख) लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण :

संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद तथा योग्यता	टिकाराम चौधरी संयोजक आई.ए. नेप बहादुर चौधरी सदस्य सचिब बि.ए. सुशिला गिरी सदस्य एम.बि.ए.
बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या	मिति : २०८१।०६।१७ गते उपस्थिति : ३ जना मिति : २०८१।०९।१७ गते उपस्थिति : ३ जना मिति : २०८१।१२।२८ गते उपस्थिति : ३ जना मिति : २०८२।०३।२९ गते उपस्थिति : ३ जना
प्रति बैठक भत्ता रु.	१,५००।
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहिको प्रतिबेदन सञ्चालक समितिमा पेश गरेको मिति :	२०८२।०३।२९ गते

७. अन्य विवरण :

संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापती वा अन्य कुनै रुपमा रकम लिए/नलिएको	संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापती वा अन्य कुनै रुपमा रकम नलिएको ।
प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक, 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 भोगचलन गरे/नगरेको :	प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक, 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 नगरेको ।
नियमनकारी निकायले इजाजतपत्र जारी गर्दा तोकेको शर्तहरुको पालना भए/नभएको	भएको ।

Scanned with CamScanner

संस्था वा सञ्चालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण :	नभएको ।

परिपालना अधिकृतको नाम : काली दास चौधरी

पद : प्रबन्धक (मानव संशाधन विभाग प्रमुख)

मिति : २०८२।१२।११

संस्थाको छाप

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत : श्री सोमत वीर चौधरी

मिति :२०८२।१२।११

संस्थाको छाप :

प्रतिबेदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत

मिति : २०८२।१२।११

लेखापरीक्षक : श्री बुद्धी प्रसाद पाठक (एफ.सि.ए.)

वि.पि.पाठक एण्ड एसोसिएट्स, चार्टड एकाउन्टेन्टस, काठमाण्डौ नेपाल

मिति : २०८२।१२।११

UDIN Number : 260325CA006604JLAj

Scanned with CamScanner