



संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

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

सुचिकृत संगठित संस्थाको नाम	आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड
ठेगाना इमेल र वेबसाइट सहित	ankhukhola@yahoo.com , www.aankhukholahydro.com.np
फोन नं.	०१-४१०२५९५
प्रतिवेदन पेश गरेको आ.व	२०७९.२०८०

१. संचालक समिति सम्बन्धी विवरण

क) संचालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्त मिति:- राम श्रेष्ठ (२०७९.०३.१२)

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

संस्थापक ७५ प्रतिशत

सर्वसाधारण २५ प्रतिशत

Lock-In अवधि समाप्त भएको हुँदा हाल संस्थाको शेयर संरचना सबै सर्वसाधारणमा परिणत भएको ।

ग) संचालक समिति सम्बन्धी विवरण

क्र.स	संचालकहरुको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समुह	शेयर संख्या	नियुक्त भएको मिति	पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएको मिति	संचालक नियुक्ति को तरिका(विधि)
१	राम श्रेष्ठ का.सि.का.म.पा.वडा नं.२९	संचालक	१५,०००	२०७९.०३.१२	२०७९.०३.१२	निर्वाचन
२	राम प्रसाद सापकोटा घादिङ्ग विपुलेश्वर ६	संचालक	१५,२००	२०७९.०३.१२	२०७९.०३.१२	निर्वाचन
३	दिनेश प्रसाद श्रेष्ठ बहादुरगंज, ४ कपिलवस्तु	संचालक	४५,०००	२०७९.०३.१२	२०७९.०३.१२	निर्वाचन
४	बिस्तान्त तामाङ बमजन	संचालक	२,६२०	२०७९.०३.१२	२०७९.०३.१२	निर्वाचन
५	इन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ काठमाण्डौ २९	संचालक/पब्लिक	१,०००	२०७६.१०.१४	२०७६.१०.१४	निर्वाचन
६	रेणुका लिम्बु	संचालक/पब्लिक	२००	२०७९.०३.१२	२०७९.०३.१२	निर्वाचन



(Handwritten signatures and stamps)

नोट: पछिल्लो साधारण सभा पछि संचालकहरु नियुक्त भए सो सम्बन्धि जानकारी र सो सम्बन्धमा बोर्डलाई जानकारी गराएको मिति समेत छुट्टै उल्लेख गर्नु पर्ने ।

घ) संचालक समितिको बैठक

संचालक समितिको बैठक संचालन सम्बन्धी विवरण:-

क्र.स.	यस आ.व.मा वसेको संचालक समितिको बैठकको मिति	उपस्थित संचालकको संख्या	बैठक निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने संचालकको संख्या	गत आ.व.मा वसेको बैठकको मिति
१	२०७९/०४/१३	६	छैन	२०७८/०४/०४
२	२०७९/०४/१७	६	छैन	२०७८/०४/१९
३	२०७९/०६/१९	६	छैन	२०७८/०४/२५
४	२०७९/०७/२८	५	छैन	२०७८/०६/०६
५	२०७९/०८/२३	६	छैन	२०७८/०६/१३
६	२०७९/०९/२२	६	छैन	२०७८/०७/०२
७	२०७९/१०/२०	६	छैन	२०७८/०७/१२
८	२०७९/११/०४	६	छैन	२०७८/०८/१७
९	२०७९/११/२६	५	छैन	२०७८/०८/१७
१०	२०७९/१२/२३	५	छैन	२०७८/१०/०७
११	२०८०/०१/१५	६	छैन	२०७८/१२/१०
१२	२०८०/०२/२६	६	छैन	२०७८/१२/१९
१३	२०८०/०३/१५	६	छैन	२०७९/०१/१६
१४	२०८०/०३/२९	६	छैन	२०७९/०२/१८
१५			छैन	२०७९/०२/२०
१६			छैन	२०७९/०३/१०
१७			छैन	२०७९/०३/१२
१८				२०७९/०३/२४

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

संचालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य विवरण :

संचालक समितिको बैठकमा संचालक वा वैकल्पिक संचालक उपस्थित भए-नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने):-	उपत्यका बाहिर भएको कारणले मिति २०७९/०७/२८ र २०७९/१२/२३ मा रेणुका लिम्बु २०७९/११/२६ इन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ ' अनुपस्थित हुनुभएको ।
संचालक समितिको बैठकमा उपस्थित संचालकहरु, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरणको छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको	राखेको



Handwritten signatures and stamps, including a blue circular stamp with 'R.M.S. ASSOCIATES' and 'R.M.S. SAHAS' text.

संचालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा)	४८ दिन
संचालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति	२०७६/१०/१४
संचालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु	रु ५,०००/-
आ.व.को संचालक समितिको कुल बैठक खर्च रु.	रु ४,०५,०००/-

२. संचालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण

संचालक समितिको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचारसंहिता भए नभएको					नभएको
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी संचालक भए सो सम्बन्धी विवरण					नभएको
संचालकहरूको वार्षिक रुपमा सिकाइ तथा पुर्नताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण					नभएको
क्र.स	विषय	मिति	सहभागी संचालकको नाम	तालिम संचालन भएको स्थान	नभएको
प्रत्येक संचालकले आफु संचालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहाएकी कुराको लिखित जानकारी गराएको /नगराएको र नगराएको भए सो को विवरण					गराएको
<ul style="list-style-type: none"> संस्थासग 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 संस्थावा सो संस्थाको मुख्यवा सहायक कम्पनीमा शेयर वा डिभेन्चरको विवरण निज अन्य कुनै संघटित संस्थाको आधारभुत शेयरधनी वा संचालक रहेको भए सो को विवरण निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरी रहेको भए सोको विवरण । संचालकले उस्तै प्रकृतिको उदेश्य भएको सुचिकृत संस्थाको संचालक, तलबी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सो को विवरण : संचालकहरूलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरूबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सो को विवरण: 					नभएको
					नभएको

३. संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरीक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विवरण

क जोखिम व्यवस्थापनको लागी कुनै समिति गठन भए /नभएको भए सोको कारण :-नभएको

ख) जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी :-

अ) समितिको संरचना। संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम तथा पद



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- आ) समितिको बैठक संख्या
- इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :-
- ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको :- नभएको
- घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको भए सो को कारण
- ड) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण :- नभएको
- अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद)
- आ) समितिको बैठक संख्या
- इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :-
- च) 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	राष्ट्रिय दैनिक	२०८०।०२।२८ र २०८०।०३।०६
विशेष साधारण सभाको सूचना		नभएको ।
वार्षिक प्रतिवेदन आ.ब २०७८।२०७९	कम्पनीको आधिकारीक वेबसाइट तथा वार्षिक साधारणसभामा अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत गरिएको ।	२०८०/३/२२
त्रैमासिक प्रतिवेदन	राष्ट्रिय दैनिक	२०७९।०७।२९ २०७९।१०।२२ २०८०।०१।१७ २०८०।०४।०७
धितोपत्रको मुल्यमा प्रभाव पार्ने मुल्य संवेदनशील सूचना		नभएको ।
अन्य (शेयर अभूतिकरण)	राष्ट्रिय दैनिक र स्थानिय रेडियो बाट प्रसारण	२०७८।०८।०७ २०७९।०४।०६

- ख) सूचना सार्वजनिक नगरेको वा अन्य कारणले धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य निकोयवाट कारवाहीमा परेको भए सो सम्बन्धी जानकारी :- कारवाहीमा नपरेको ।



Handwritten signatures and initials in the bottom center of the page.



ग) पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति :- २०८०।०३।२२

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण :

- क) कर्मचारीहरूको संरचना, पदपूर्ति, वृत्ति विकास तालिम, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचारसंहिता लगायतका कुराहरू समेटिएको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली/ व्यवस्था भए नभएको : भएको
- ख) साङ्गठनिक संरचना संलग्न गर्ने ।
- ग) उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरूको नाम, शैक्षिक योग्यता, तथा अनुभव सम्बन्धी विवरण :

नाम	ठेगाना	पद	शैक्षिक योग्यता	नियुक्ति मिति	अनुभव	रोयर कित्ता
प्रतिभा शर्मा	काठमाडौं ७	नि. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	एम.बि.एस.	२०७९।१।०।०१	२०६६ वैशाख देखी हाल सम्म यस आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीमा कार्यरत । पेरिजि इन्फर्मेटिक्स प्रा.लि. मा २०७४ माघ देखी हालसम्म वित्तिय सल्लाहकार को भुमिका मा रहेको ।	छैन ।
उत्पाद बराल	सू.न.पा ४, भक्तपुर	सल्लाहकार	चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसी एल.एल.बि. एम.ए.(अर्थशास्त्र) बि.बि.एस.	२०७९।१।०।०१	२०७९ माघ देखी हाल सम्म यस आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीको सल्लाहकार को रुपमा कार्यरत । २०७३ माघ देखी २०७९ पुष सम्म यस आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा काम गरेको । एभरेष्ट प्यारेन्टेरन्स प्रा. लि.मा असार २०७६ देखी साउन २०७३ सम्म प्रमुख वित्त अधिकृतको रुपमा काम गरेको ।	छैन ।



R. L. L. L.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

					<p>जन स्वास्थ्य सरोकार ट्रस्टमा २०७५ पौष देखी जेष्ठ २०७६ सम्म वित्त सल्लाहकारको रुपमा काम गरेको ।</p> <p>नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थामा २०७४ कार्तिक देखि २०७५ कार्तिक सम्म उप-निर्देशकको रुपमा काम गरेको ।</p> <p>एभरेष्ट फर्मासिटिकल्स प्रा. लि.मा वैत्र २०७३ देखी मंसिर २०७४ सम्म लेखापरिक्षण तथा कानून प्रमुखको रुपमा काम गरेको ।</p>	
शम्भु तिमल्सिना	सिद्दलेक-१ धादिङ	कम्पनी सचिव	वि.एल	२०७७३३२१	<p>२०५८ साल देखी कानून व्यवसायको क्षेत्रमा संलग्न ।</p> <p>२०६७ साल देखी हाल सम्म कम्पनी सचिवको रुपमा कार्यरत ।</p>	छैन ।
अच्युत बोगटी	नुवाकोट जिल्ला विदुर न.पा.	प्लान्ट मेनेजर	वि.इ.इलेक्ट्रिकल	२०७७४१०१	<p>इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर वरुण वेभरेज सन २०१८ जनावरी देखी २०१८ मे सम्म ।</p> <p>प्लान्ट इन्चार्ज, ज्याडी खोला साना जलविद्युत आयोजनामा सन २०१८ जुन देखी २०१९ जुन सम्म ।</p> <p>प्लान्ट इन्जिनियर, माइखोला खोला साना जलविद्युत आयोजनामा सन २०१९ जलाई देखी २०२० जुलाई सम्म ।</p> <p>यस आंखुखोला जलविद्युत कम्पनीको प्लान्ट मेनेजरको रुपमा जुलाई २०२० जलाई देखी हाल सम्म कार्यरत ।</p>	छैन ।



Rd Lila

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण:

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको	गरेको
नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया	प्रतिस्पर्धाको आधारमा
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारी संख्या	६
कुल कर्मचारीको संख्या	२८
कर्मचारीको सन्सेसन प्लान भए/नभएको	नभएको
यो आ.व.कर्मचारीलाई दिएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या	छैन।
यो आ.व.को कर्मचारीको तालिम खर्च	छैन।
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत	३७ प्रतिशत
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत	छैन।

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 स्वीकृती भएको मिति :	२०७९/०६/११
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति	२०७९/०७/२९ २०७९/१०/२२ २०८०/०१/१७ २०८०/०४/०७
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति	२०८०/०५/२९
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृती भएको मिति	आ.व.२०७९/०८० को वार्षिक साधारण सभा हुन बाँकी
संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण : अ) आन्तरिक रुपमा लेखा परिक्षण गर्ने गरिएको बाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको आ) बाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण इ) आन्तरिक लेखापरीक्षण कति अर्वाधिक गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, षैमासिक वा अर्धवार्षिक)	नभएको



As li

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ख) लेखा परीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण

संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम, पद तथा योग्यता	नभएको
बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्यहरूको संख्या	नभएको
प्रति बैठक भत्ता रु.:	नभएको
लेखा परीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति :	नभएको

अन्य विवरण

संस्थाले संचालक 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 संचालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लान वाहेक सुचिकृत सङ्गठित संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै फर्म, कम्पनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, वा परामर्शदाताले संस्थाको कुनै सम्पति कुनै किसिमले भोगचलन गरे नगरेको	नगरेको
नियमनकारी 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 संचालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण	रामेछाप शेर्पा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.संग काठमाण्डौ जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा करार बमोजिमको रकम दिताई पाउं भन्ने मुद्दा विचाराधिन रहेको छ।

परिपालन अधिकृतको नाम : प्रतिभा शर्मा

पद : अधिकृत

मिति : २०८०।०५।२९

संस्थाको छाप:

प्रतिवेदन संचालक समितिबाट स्वीकृत भएको मिति :-२०८०।०५।२९



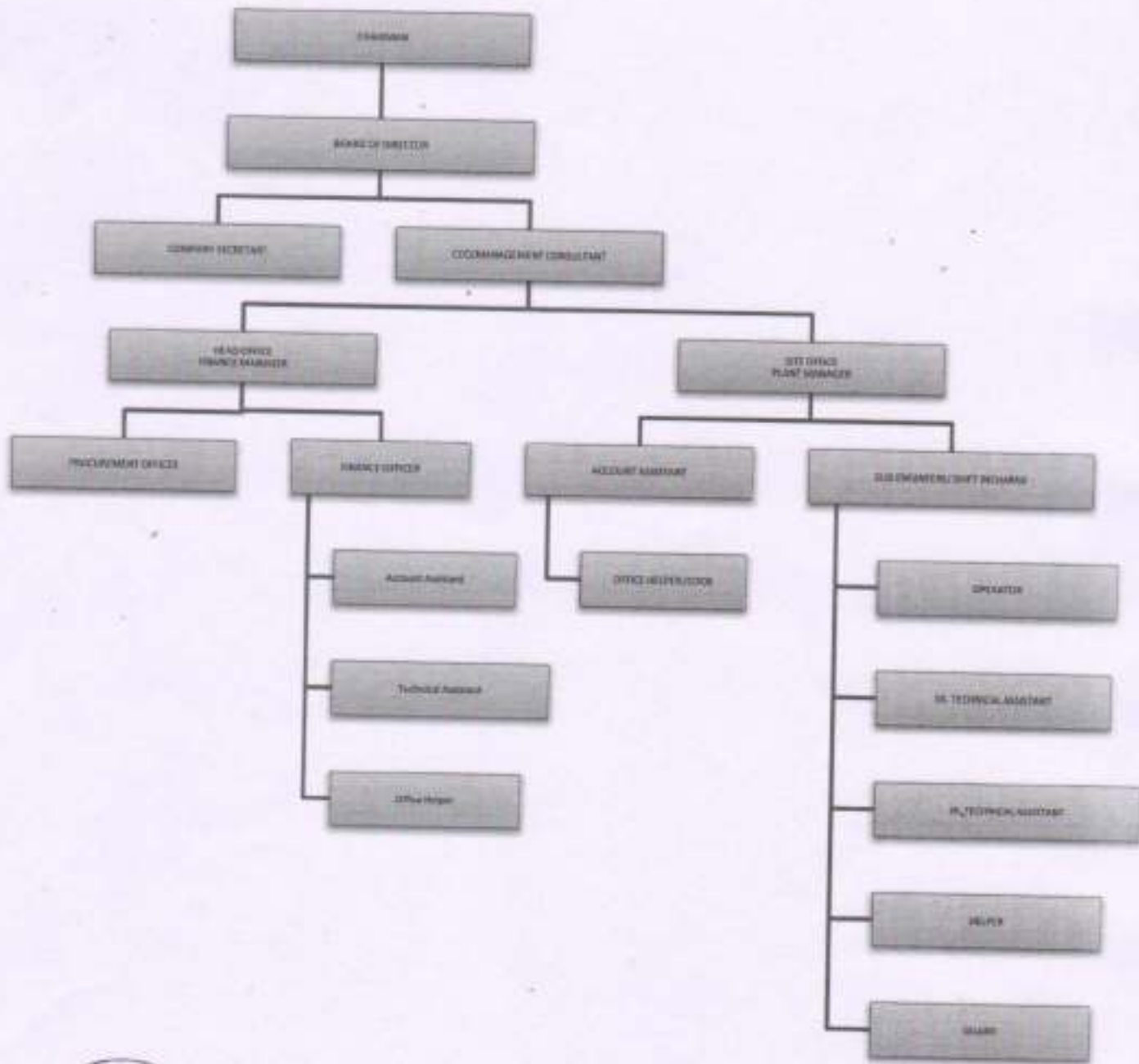
Handwritten signatures and initials in blue ink, including one that appears to read 'Pratibha Sharma'.



Handwritten signature in blue ink, likely of a representative from R.M.S.A & ASSOCIATES.

ANKHU KHOLA JALABIDHYUT CO. LTD.

ORGANIZATION CHART



Handwritten signatures and initials, including a circled '2' with an arrow pointing to the right.



Handwritten signatures and initials, including the name 'Prakash Barua'.