

संस्थागत सुशासन सम्वन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

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

सुचिकृत संगठित संस्थाको नाम	आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड
ठेगाना इमेल र वेभसाइट सहित	ankhukhola@yahoo.com, www.aankhukholahydro.com.np
फोन नं.	०१-४१०२५९५
प्रतिवेदन पेश गरेको आ.व.	२०७५.२०७६

१ संचालक समिति सम्वन्धी विवरण

क) संचालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्त मिति :- राम श्रेष्ठ २०७५.०२.१३

ख) संस्थाको शेयर संरचना सम्वन्धी विवरण.संस्थापक, सर्वसाधारण तथा अन्य

संस्थापक ७५ प्रतिशत

सर्वसाधारण २५ प्रतिशत

ग) संचालक समिति सम्वन्धी विवरण

क्र.स.	संचालकहरुको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समुह	शेयर संख्या	नियुक्त भएको मिति	पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएको मिति	संचालक नियुक्तिको तरिका (विधि)
१	राम श्रेष्ठ का.जि.का.म.पा.वडा नं.२९	संस्थापक	३५,०००	२०७५.०२.१३	२०७५.०२.१३	निर्वाचन
२	राम प्रसाद सापकोटा धादिङ्ग त्रिपुरेश्वर ६	संस्थापक	८३,०००	२०७५.०२.१३	२०७५.०२.१३	निर्वाचन
३	दिनेश प्रसाद श्रेष्ठ बहादुरगंज,४ कपिलबस्तु	संस्थापक	५०,०००	२०७५.०२.१३	२०७५.०२.१३	निर्वाचन
४	नारायण प्रसादअर्याल नलाड, ३ धादिङ्ग	संस्थापक	१,५००	२०७५.०२.१३	२०७५.०२.१३	निर्वाचन
५	नरहरी पुडासैनी गोकर्णेश्वर,६ काठमाण्डौ	संस्थापक	३२,५००	२०७५.०२.१३	२०७५.०२.१३	निर्वाचन

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

घ) संचालक समितिको बैठक

संचालक समितिको बैठक संचालन सम्वन्धी 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	२०७५।४।२८	४	छैन	२०७४।७।२६
२	२०७५।५।२८	५	छैन	२०७४।९।२
३	२०७५।६।४	५	छैन	२०७४।९।२४
४	२०७५।६।९	५	छैन	२०७४।९।२५
५	२०७५।७।११	५	छैन	२०७४।९।२८
६	२०७५।७।१४	५	छैन	२०७४।१०।१५
७	२०७५।७।२७	५	छैन	२०७४।११।१५
८	२०७५।९।२०	५	छैन	२०७४।११।८
९	२०७५।१०।२०	५	छैन	२०७४।१२।२०
१०	२०७५।१२।८	५	छैन	२०७५।१।२०
११	२०७६।२।१७	५	छैन	२०७५।१।२७
१२				२०७५।१।२२
१३				२०७५।२।१४
१४				२०७५।३।२८

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)-	उपस्थित भएको
संचालक समितिको बैठकमा उपस्थित संचालकहरु, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरणको छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको	राखेको
संचालक समितिको दुई लगातार वसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा)	४५ दिन
संचालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा वसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति	२०७५.०२.१३
संचालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु	रु. ५,०००।
आ.व.को संचालक समितिको कुल बैठक खर्च रु.	रु. २,४५,०००।

२ संचालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण

संचालक समितिको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धीत संस्थाको आचार सहिता भए नभएको	नभएको
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी संचालक भए सो सम्बन्धी विवरण	नभएको
संचालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाइ तथा पुर्नताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण	नभएको



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



क्र.स	विषय	मिति	सहभागी संचालकको नाम	तालिम संचालन भएको स्थान	नभएको
	प्रत्येक संचालकले आफु संचालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहाएको कुराको लिखित जानकारी गराएको / नगराएको र नगराएको भए सो को विवरण				गराएको
	<ul style="list-style-type: none"> संस्थासंग 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 संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा शेयर वा डिवेन्चरको विवरण निज अन्य कुनै संज्ञिठित संस्थाको आधारभुत शेयरधनि वा संचालक रहेको भए त्यसको 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, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण : संचालकहरुलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरुबाट कुनै कारवाही गरीएको भए सो को विवरण: 				नभएको
					नभएको
					नभएको
					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 सदस्यहरुको नाम तथा पद)
- आ) समितिको बैठक संख्या
- इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण:-
- ग) आन्तरीक नियन्त्रण कार्यविधी भए / नभएको नभएको
- घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कुनै समिति गठन भए / नभएको भए सो को कारण
- ड) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण:-
- 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 सुचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण:-

क) संस्थाले सार्वजनिक गरेको सुचना तथा जानकारी प्रवाहको विवरण:-

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
वार्षिक साधारण सभाको सूचना		२०७६।०९।०६
विशेष साधारण सभाको सूचना		नभएको
वार्षिक प्रतिवेदन		छैन ।
त्रैमासिक प्रतिवेदन	राष्ट्रिय दैनिक	२०७५।७।२९ २०७५।९।२७ २०७६।२।२ २०७६।४।३२
धितोपत्रको मुल्यमा प्रभाव पार्ने मुल्य संवेदनशील सुचना		नभएको
अन्य		नभएको

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

ग) पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति :- २०७५।०२।१३

५ संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण :

क) कर्मचारीहरुको संरचना, पदपुर्ति, वृत्ति विकाश तालिम, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचार संहिता लगाएतका कुराहरु समेटिएको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली/ व्यवस्था भए नभएको : भएको

ख) सांगठनिक संरचना संलग्न गर्ने ।

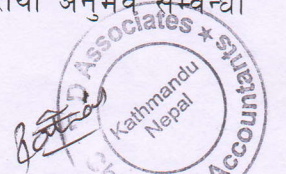
अलगगै संलग्न गरिएको ।

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



Handwritten signature.

Handwritten signature.



नाम	ठेगाना	पद	शैक्षिक योग्यता	नियुक्ति मिति	अनुभव	शेयर कित्ता
कमल प्रसाद पनेरु	सर्णामती-४ भापा	प्रमुख व्यवस्थापन सल्लाहकार	चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वि.वि.एस	२०७२।११।५	CSC & Co. चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्समा ३ वर्ष अडिट ट्रेनिको रुपमा काम गरेको । यस क्रममा विभिन्न बैंक वित्तिय संस्था , एन.जि.ओ. तथा आइ.एन.जि.ओ.हरु जलविद्युत कम्पनीहरुको लेखापरिक्षण तथा परामर्श सेवाप्रदान गरेको । सानिमा बैंक लि.मा २ वर्ष वित्त प्रमुखको रुपमा काम गरेको । विगत ७ वर्ष देखी साध्य प्रा.लि.मा संचालकको रुपमा काम गर्दै आएको ।	२,००० थान
यूवराज उपाध्याय	दिमिपोखरी- १ रामेछाप	वित्त प्रबन्धक	एम.वि.एस (फाइन्नान्स) चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी फाइन्ल	२०७२।११।१२	अडिट फर्म टि.पनेरु एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउण्टेन्समा ३ वर्ष अडिट ट्रेनिको रुपमा काम गरेको सिने डे सेफ कम्पनी प्रा.लि.मा १८ महिना फाइन्नान्स मेनेजरको रुपमा कार्य गरेको	छैन ।
मो अक्वास अन्सारी	गौर-५ रौतहट	प्लान्ट मेनेजर	वि.इ.इलेक्ट्रिकल	२०७१।४।१	२ वर्ष AB Ampere Pvt. Ltd. मा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको रुपमा कार्य गरेको	छैन ।

घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरणः

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको	गरेको
नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया	प्रतिस्पर्धाको आधारमा
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारी संख्या	६

कुल कर्मचारीको संख्या	४६
कर्मचारीको सक्सेसन प्लान भए / नभएको	भएको
आ.व.कर्मचारीलाई दिएको तालिम संख्या तथा संमिलित कर्मचारीको संख्या	छैन ।
आ.व.को कर्मचारीको तालिम खर्च	छैन ।
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत	१० 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 वित्तिय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/ नगरेको, नगरेको भए सोको कारण:	गरेको
संचालक समितिबाट पछिल्लो वित्तिय विवरण स्वीकृती भएको मिति :	२०७६।०८।२५
त्रैमासिक वित्तिय विवरण प्रकाशन गरेको मिति	२०७५।७।२९ २०७५।१०।२७ २०७६।२।२ २०७६।४।३२
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति	२०७६।०८।२५
साधारण सभाबाट वित्तिय विवरण स्वीकृती भएको मिति	बाँकी
संस्थाको आन्तरीक लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण : अ) आन्तरीकरूपमा लेखापरिक्षण गर्ने गरिएको वा वाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरीएको आ) वाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण इ) आन्तरीक लेखापरिक्षण कति अवधीको गर्ने गरीएको (त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक)	नभएको

ख) लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण

संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम , पद तथा योग्यता	नभएको
बैठक वसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या	नभएको
प्रति बैठक भत्ता रु.:	नभएको
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन संचालक समितीमा पेश गरेको मिति :	नभएको

अन्य विवरण



Handwritten signature

Handwritten signature



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 वमोजिम कम्पनीको संचालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेक सुचिकृत संज्ञित संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै फर्म, कम्पनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, वा परामर्शदाताले संस्थाको कुनै सम्पती 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 वमोजिमको रकम दिलाई पाउ भन्ने मुद्दा विचाराधिन रहेको छ।

परिपालन अधिकृतको नाम: प्रतिक्षा शर्मा

पद: अधिकृत

मिति: २०७६।०८।२५

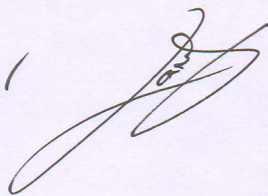
संस्थाको छाप :

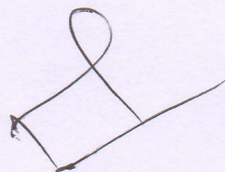


प्रतिवेदन संचालक समितिबाट स्वीकृत भएको मिति:- २०७६।०८।२५

नोट: यो प्रतिवेदन सूचिकृत संज्ञित संस्थाहरूको परिपालना अधिकृतले तयार गरी संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई लेखापरीक्षकबाट प्रमाणीत गराई नेपाल धितोपत्र बोर्डमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसंग पेश गर्नु पर्नेछ।











Ankhu Khola Jalbidhyut Company Limited Organization Chart

