

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	२०८१.२०८२

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 हकप्रद सहित	नियुक्त भएको मिति	पद तथा गोपनियताको सपथ लिएको मिति	संचालक नियुक्ति को तरिका(विधि)
१	राम श्रेष्ठ का.जि.का.म.पा.वडा नं.२९	संचालक	३७,५००	२०७९.०३.१२	२०७९.०३.१२	निर्वाचन
२	राम प्रसाद सापकोटा धादिङ्ग त्रिपुरेश्वर ६	संचालक	३८,०००	२०७९.०३.१२	२०७९.०३.१२	निर्वाचन
३	दिनेश प्रसाद श्रेष्ठ बहादुरगंज, ४ कपिलबस्तु	संचालक	४५,०००	२०७९.०३.१२	२०७९.०३.१२	निर्वाचन
४	ब्रिस्टान्त तामाङ्ग बम्जन	संचालक	५,६२०	२०७९.०३.१२	२०७९.०३.१२	निर्वाचन
५	इन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ काठमाण्डौ २९	संचालक/पब्लिक	३,२३८	२०८०.०९.२०	२०८०.०९.२०	निर्वाचन
६	रेणुका लिम्बु काठमाण्डौ	संचालक/पब्लिक	५००	२०७९.०३.१२	२०७९.०३.१२	निर्वाचन
७	गंगा सागर प्रजापति	स्वतन्त्र संचालक	छैन ।	२०८१.०६.२०	२०८१.०९.२५	संचालक समितिबाट मनोनित

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



Handwritten signatures and initials, including one that appears to be 'Borisant'.

श्री गंगा सागर प्रजापति स्वतन्त्र संचालक नियुक्त भएको व्यहोरा मिति २०८१।०९।२९ मा बोर्डलाई जानकारी गराएको ।

घ) संचालक समितिको बैठक

संचालक समितिको बैठक संचालन सम्बन्धी विवरण:-

क्र.स.	यस आ.व.मा बसेको संचालक समितिको बैठकको मिति	उपस्थित संचालकको संख्या	बैठक निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने संचालकको संख्या	गत आ.व.मा बसेको बैठकको मिति
१	२०८१।०४।०१	६	छैन	२०८०।०४।२९
२	२०८१।०४।२९	६	छैन	२०८०।०६।२६
३	२०८१।०५।१४	६	छैन	२०८०।०७।१७
४	२०८१।०५।२८	६	छैन	२०८०।०८।२२
५	२०८१।०६।२०	६	१	२०८०।०९।१६
६	२०८१।०७।०६	६	छैन	२०८०।१०।१२
७	२०८१।०७।०९	६	छैन	२०८१।०१।१६
८	२०८१।०९।२५	७	छैन	२०८१।०३।२०
९	२०८१।१०।२७	६	छैन	
१०	२०८१।११।२१	७	छैन	
११	२०८१।१२।१७	७	छैन	
१२	२०८२।०१।२३	६	छैन	
१३	२०८२।०३।१९	६	छैन	

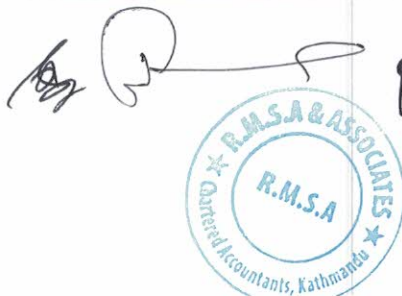
कुनै संचालक समितिको बैठक आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगी स्थगित भएको भए सोको विवरण:-
नभएको ।

संचालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य विवरण :

संचालक समितिको बैठकमा संचालक वा वैकल्पिक संचालक उपस्थित भए-नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने)-	अश्वस्थता को कारणले मिति २०८१।१०।२७ मा दिनेश प्रसाद श्रेष्ठ , मिति २०८२।०३।१९ मा राम प्रसाद सापकोटा मिति २०८२।०१।२३ मा इन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ अनुपस्थित हुनुभएको ।
संचालक समितिको बैठकमा उपस्थित संचालकहरु, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरणको छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको	राखेको ।
संचालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा)	७६ 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
संचालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाइ तथा पुर्नताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण	नभएको



Handwritten signature and initials.

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 - 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 संस्थावा सो संस्थाको मुख्यवा सहायक कम्पनीमा शेयर वा डिभेन्चरको विवरण - निज अन्य कुनै संज्ञित 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 उद्देश्य भएको सुचिकृत संस्थाको संचालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सो को विवरण : - संचालकहरूलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरूबाट कुनै कारवाही गरीएको भए सो को विवरण:				गराएको
					नभएको
					नभएको
					नभएको
					नभएको
					नभएको
					नभएको

३. संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विवरण

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

ख) जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी :- नभएको

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

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

ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण :- नभएको

अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरूको 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 :-



Handwritten signatures and initials.

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
वार्षिक साधारण सभाको सूचना	राष्ट्रिय दैनिक	२०८१।०६।२१ आ.व. २०८०।२०८१ को साधारण सभा हुन बाँकी नभएको ।
विशेष साधारण सभाको सूचना		नभएको ।
वार्षिक प्रतिवेदन		नभएको ।
त्रैमासिक प्रतिवेदन	राष्ट्रिय दैनिक	२०८१।०७।२९ २०८१।१०।२८ २०८२।०१।२४ २०८२।०४।३०
धितोपत्रको मुल्यमा प्रभाव पार्ने मुल्य संवेदनशील सूचना		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 :-२०८०।०९।२०

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण :

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

ख) साङ्गठनिक संरचना संलग्न गर्ने ।

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

नाम	ठेगाना	पद	शैक्षिक योग्यता	नियुक्ति मिति	अनुभव	शेयर किता
प्रतिक्षा शर्मा	काठमाडौं ७	नि. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	एम. बि. एस्.	२०७९।१०।०१	२०७९ माघ देखी हाल सम्म यस आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीको नि. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत को रुपमा कार्यरत । २०६६ वैशाख देखी यस आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीमा कार्यरत । पेरिजि इन्फर्मेटिक्स प्रा. लि. मा २०७४ माघ देखी हाल सम्म वित्तिय सल्लाहकार को भुमिकामा रहेको ।	छैन ।



शम्भु तिमल्सिना	सिद्दलेक-१ धादिङ्ग	कम्पनी सचिव	बि.एल	२०७७३३१	२०५८ साल देखी कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा संलग्न । २०६७ साल देखी हाल सम्म यस आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीको कम्पनी सचिवको रुपमा कार्यरत ।	छैन ।
जयराम बरुवाल	गजुरी-३, धादिङ्ग	प्लान्ट मेनेजर	वि.इ.इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्ग	२०८२।०३।१३	यस आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीको प्लान्ट मेनेजरको रुपमा २०८२ साल असार देखी हाल सम्म कार्यरत । सन २०२४ जुन देखी २०२५ अप्रिल सम्म राइजिङ्ग हाइड्रो पावर मा हाइड्रो पावर इन्जिनियरको रुपमा काम गरेको ।	छैन ।

घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण:

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने गरे/नगरेको	गरेको
नयाँ कर्मचारी पदपुर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया	प्रतिस्पर्धाको आधारमा
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारी संख्या	५
कुल कर्मचारीको संख्या	३३
कर्मचारीको सक्सेसन 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	१३ 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 :	२०८२।०७।२८
त्रैमासिक वित्तिय विवरण प्रकाशन गरेको मिति	२०८१।०७।२९ २०८१।१०।२८ २०८२।०१।२४ २०८२।०४।३०



Signature

अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति	२०८२।०७।२८
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृती भएको मिति	आ.व. २०८०।२०८१ को वार्षिक साधारण सभा हुन बाँकी
संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण : अ) आन्तरिक रुपमा लेखा परिक्षण 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)	नभएको

ख) लेखा परीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण

संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम , पद तथा योग्यता	नभएको
बैठक वसेको मिति तथा उपस्थित सदस्यहरुको 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 रुपमा रकम लिए नलिएको	नलिएको
प्रचलित कानून बमोजिम 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 सम्पति कुनै किसिमले भोगचलन गरे नगरेको	नगरेको
नियमनकारी निकायले इजाजतपत्र जारी गर्दा तोकेको शर्तहरुको 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	काजी लामा संग काठमाण्डौ जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतमा लेनदेन मुद्दा विचाराधिन रहेको छ ।

परिपालन अधिकृतको नाम : प्रतिक्षा शर्मा

पद : अधिकृत

मिति : २०८२।०८।२१

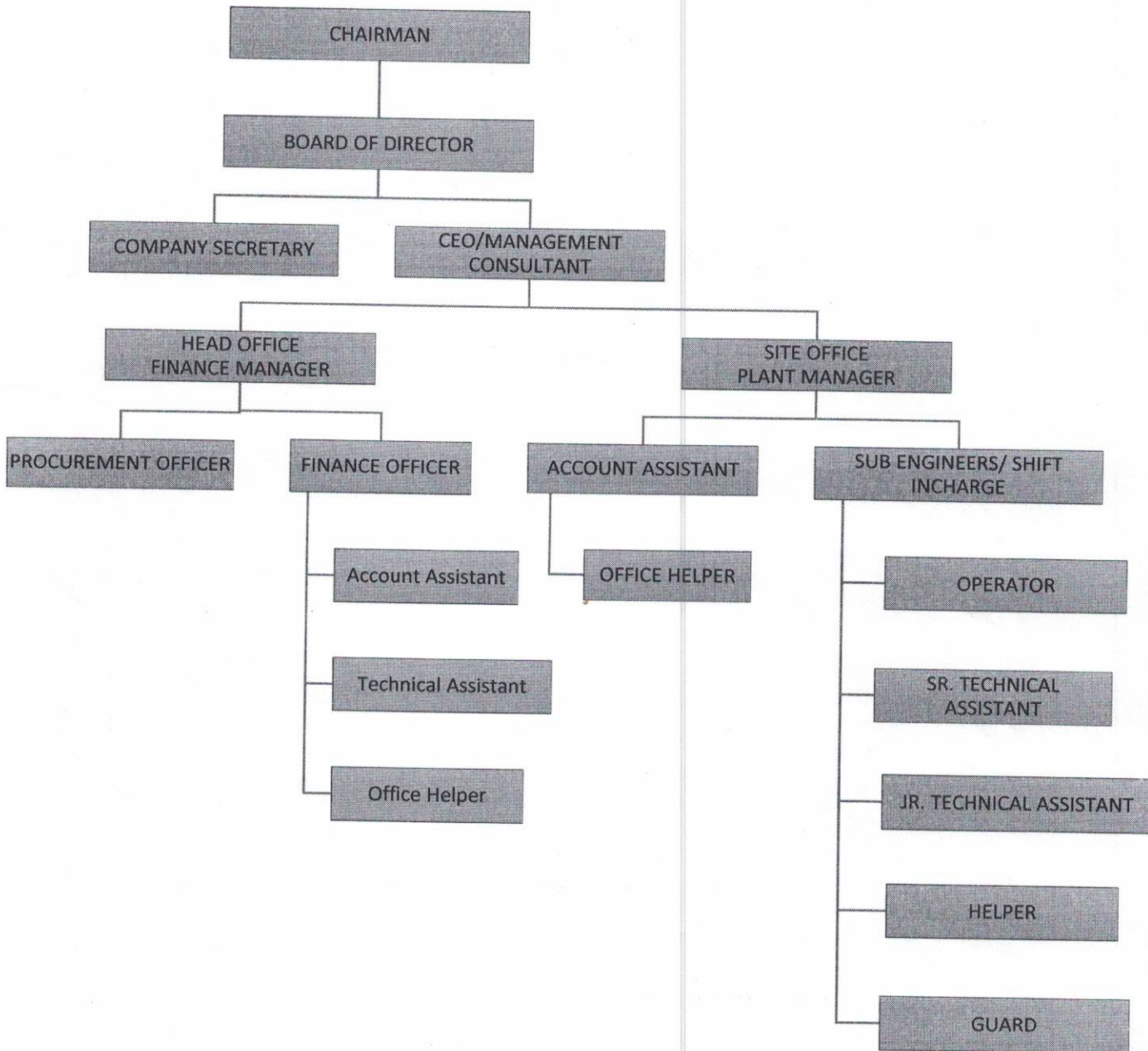
संस्थाको छाप:

प्रतिवेदन संचालक समितिबाट स्वीकृत भएको मिति :- २०८२।०८।२१



ANKHU KHOLA JALABIDHYUT CO. LTD

ORGANIZATION CHART



[Handwritten signatures and initials]