

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन

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

सूचीकृत संगठित संस्थाको नाम	महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
ठेगाना, इमेल र वेबसाइट	अग्निसाइर कृष्णासवरण गा.पा.-६, महुली सप्तरी, info@mslbsl.com.np, www.mslbsl.com.np
फोन नं.	०३१४११००५/६
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.व.	२०७५/०७६

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण:

- क) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति : प्रभु नारायण चौधरी, २०७४/०८/०९
- ख) संस्थाको शेरर संरचना सम्बन्धी विवरण(संस्थापक, सर्वसाधारण तथा अन्य): संस्थापक ७० प्रतिशत, सर्वसाधारण ३० प्रतिशत रहेको छ ।
- ग) सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण : सञ्चालक समिती ७ जनाको भएको र सर्वसाधारणबाट निर्वाचित १ जना सञ्चालकले राजिनामा पश्चात हाल सञ्चालक समितिको संख्या ६ जना मात्र रहेको ।

क्र.सं.	सञ्चालकको नाम/ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समुह	शेरर संख्या	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको मिति	सञ्चालक नियुक्तिको तरिका
१	प्रभु नारायण चौधरी	संस्थापक/संगठित संस्था	२२९२५	२०७४/०८/०९	२०७४/०८/१९	सहमतीमा छनौट
२	भानुभक्त निरौला	संस्थापक/संगठित संस्था	१५३२६	२०७४/०८/०९	२०७४/०८/१९	सहमतीमा छनौट
३	रोशन कुमार मंडर	संस्थापक	३८२५	२०७४/०८/०९	२०७४/०८/१९	सहमतीमा छनौट
४	श्री प्रसाद चौधरी	संस्थापक	५१००	२०७४/०८/०९	२०७४/०८/१९	सहमतीमा छनौट
५	केशव प्रसाद भण्डारी	स्वतन्त्र	छैन	२०७४/०७/२२	२०७४/०७/२२	सञ्चालक समितिबाट
६	शर्मिला राई	सर्वसाधारण	१००	२०७५/०९/२९	२०७५/१०/११	निर्वाचन
७	अर्जुन पराजुली	सर्वसाधारण	१००	२०७५/०९/२९	२०७५/१०/११	निर्वाचन

पछिल्लो साधारण सभा पछि सञ्चालकहरु नियुक्त भएको छैन ।

(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 बैठकको मिति	अन्य
१	२०७५/०४/१४	५ जना	छैन	२०७४/०४/३१	
२	२०७५/०५/२९	५ जना	छैन	२०७४/०६/१०	
३	२०७५/०६/२१	५ जना	छैन	२०७४/०६/२१	
४	२०७५/०७/१९	५ जना	छैन	२०७४/०७/०७	
५	२०७५/०८/०५	४ जना	छैन	२०७४/०७/२२	अस्वस्थताले अनुपस्थित

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp of 'Mahauli Finance & Associates' and a signature 'Anil'.

६	२०७५/०८/२६	४ जना	छैन	२०७४/०८/०९	घरायसीकामले अनुपस्थित
७	२०७५/०९/०५	५ जना	छैन	२०७४/०८/११	
८	२०७५/०९/०७	५ जना	छैन	२०७४/०८/१८	
९	२०७५/१०/११	७ जना	छैन	२०७४/०९/२४	
१०	२०७५/१०/२०	७ जना	छैन	२०७४/१०/०८	
११	२०७५/१२/०२	६ जना	छैन	२०७४/१२/०२	एक जना सञ्चालक आफ्नै घरायसी कारणले राजिनामा गरेको ।
१२	२०७६/०१/२२	६ जना	छैन	२०७४/१२/२९	
१३	२०७६/०२/१६	६ जना	छैन	२०७५/०१/१३	
१४	२०७६/०३/२१	६ जना	छैन	२०७५/०२/०९	
१५				२०७५/०३/१४	

- कुनै सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगी स्थगित भएको भए सोको विवरण: यस कारणले कुनै पनि बैठक स्थगित भएको छैन ।
- सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य विवरण:

सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक वा वैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए-नभएको(नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने)र	मिति २०७५/०८/०५ गतेको बैठकमा अस्वस्थताको कारणले र २६ गतेको बैठकमा घरायसी कामको कारणले स्वतन्त्र सञ्चालक उपस्थित हुनु भएन ।
सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरु, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण(माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको:	निर्णयको विवरण(माईन्यूट) राख्ने गरेको छ ।
सञ्चालक समितिको दूई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर(दिनमा)	अधिकतम ४५ दिन
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति:	२०७४ आसाढ २१ गते (चौथो वार्षिक साधारण सभा)
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु.	अध्यक्षको रु. ३००० र सञ्चालकको रु. २५००
आ.व.को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च रु.	रु. १,९४,५००।००

२. सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण:

सञ्चालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धीत संस्थाको आचार संहिता भए/भए नभएको:	भएको															
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चालक भए सो सम्बन्धी विवरण:	नभएको															
सञ्चालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पुनर्ताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण:																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>विषय</th> <th>मिति</th> <th>सहभागी सञ्चालकको संख्या</th> <th>तालिम सञ्चालन भएको स्थान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>सञ्चालक शिक्षा तथा पुनर्ताजगी कार्यक्रम</td> <td>२०७५/१०/११</td> <td>७ जना</td> <td>संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय महुली, सप्तरी</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय अनुशासन</td> <td>२०७५/१२/०२</td> <td>५ जना सञ्चालक र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु</td> <td>संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय महुली, सप्तरी</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	विषय	मिति	सहभागी सञ्चालकको संख्या	तालिम सञ्चालन भएको स्थान	१	सञ्चालक शिक्षा तथा पुनर्ताजगी कार्यक्रम	२०७५/१०/११	७ जना	संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय महुली, सप्तरी	२	वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय अनुशासन	२०७५/१२/०२	५ जना सञ्चालक र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु	संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय महुली, सप्तरी	
क्र.सं.	विषय	मिति	सहभागी सञ्चालकको संख्या	तालिम सञ्चालन भएको स्थान												
१	सञ्चालक शिक्षा तथा पुनर्ताजगी कार्यक्रम	२०७५/१०/११	७ जना	संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय महुली, सप्तरी												
२	वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय अनुशासन	२०७५/१२/०२	५ जना सञ्चालक र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु	संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय महुली, सप्तरी												

Signature



Signature



३.	संचालक असल व्यबहार तथा शुशासन	२०७५/१२/२२ र २३ गते	२ जना संचालक केशव प्रसाद भण्डारी र शर्मिला राई	धुलिखेल	
प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालक पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सो को विवरण:					सबै सञ्चालकले यसमा उल्लेखित विवरण संस्थामा जानकारी गराएको छ ।
<ul style="list-style-type: none"> संस्थासंग निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको व गर्न लगाएको भए सो को विवरण: निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मख्य 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 । 					<ul style="list-style-type: none"> कुनै किसिमको करार गरेको छैन । छैन । अन्य संस्थाको सञ्चालक छैन । विवरण संलग्न गरिएको छ । प्राप्त सम्पूर्ण विवरणहरु सञ्चालकहरुको व्यक्तिगत फाइलमा समावेश गरिएको ।
सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण:					उस्तै प्रकृतिको अन्य सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी छैन
सञ्चालकहरुलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरुबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सो को विवरण:					कुनै कारवाही भएको छैन ।

३. संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विवरण:

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

गठन भएको तर हाल १ जना संचालकले मिति २०७५/११/०८ गते देखि लागु हुने गरि आफ्नो पदबाट राजिनामा दिनु भएको र एक समितिमा संयोजक भै सकेको संचालकलाई अर्को समितिको संयोजकको रुपमा नियुक्त गर्न नमिले प्रावधान बमोजिम पुनः सो समिति गठन नभएको ।

ख) जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धि जानकारी :

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

संयोजक	-	खाली
सदस्य	सर्मिला राई	संचालक सदस्य
पदेन सदस्य	आ.ले.पा. समिति संयोजक	
सदस्य	सामान्य प्रशासन विभाग प्रमुख	
सदस्य सचिव	कर्जा अनुगमन	

आ) समितिको बैठक संख्या :- १ पटक

Smul...



Smul...



इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :-

ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधी भए/नभएको : छुट्टै कार्यविधी नरहेको

घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सो को कारण : आन्तरिक नियन्त्रण कार्यको लागी व्यवस्थापन समूहको कर्मचारीहरु संलग्न १ व्यवस्थापन समिति रहेको र छुट्टै समिति गडन नभएको ।

ङ) 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 प्रशासनिक 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 पत्रिका	२०७५/९/६ गते अन्नपूर्ण रा.दै.
विशेष साधारण सभाको सूचना		गरेको छैन ।
वार्षिक प्रतिवेदन	वार्षिक प्रतिवेदन छुपाई वितरण	२०७५/९/२९
त्रैमासिक प्रतिवेदन	राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा	२०७५/०७/१९ गते प्रथम त्रैमास अन्नपूर्णमा २०७५/१०/१५ गते दोश्रो त्रैमास अन्नपूर्णमा २०७६/०१/१६ गते तेस्रो त्रैमास अन्नपूर्णमा २०७६/४/१६ गते चौथो त्रैमास अन्नपूर्णमा
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशिल सूचना		यस किसिमको कुनै सूचना हाल प्रकाशित गरिएको छैन ।
अन्य		छैन ।

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

ग) पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति : वार्षिक साधारण सभा २०७५/९/२९ मा

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण:

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

ख) सांगठनिक संरचना संलग्न गर्ने : अनुसूची १ मा संलग्न गरिएको छ ।

Smel...

गुड



...

...



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

क्र.सं.	नाम	पद	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
१.	रोशन कुमार मंडर	प्रबन्ध संचालक	MA, BL	लघुवित्त क्षेत्रमा ७ वर्षको अनुभव
२.	सरोज कुमार सिंह	प्रबन्धक	BCS	लघुवित्त क्षेत्रमा १५ वर्षको कार्यअनुभव
३.	ललित प्रसाद चौधरी	प्रबन्धक	I Sc	लघुवित्त क्षेत्रमा १९ वर्षको कार्यअनुभव
४.	रमेश चौधरी	प्रबन्धक	BBS	लघुवित्त क्षेत्रमा १४ वर्षको कार्यअनुभव
५.	हरि प्रसाद कोईराला	प्रबन्धक	BCS	लघुवित्त क्षेत्रमा १२ वर्षको कार्यअनुभव
६.	चन्द्र नारायण चौधरी	प्रबन्धक/कम्पनी सचिव	MA	लघुवित्त क्षेत्रमा ७ वर्षको कार्यअनुभव

घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण:

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने गरे/नगरेको	गरेको
नयाँ कर्मचारीहरुको पदपूर्ती गर्दा अपनाएको प्रकृया:	कर्मचारी से.वि. अनुसार
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या :	८
कुल कर्मचारीको संख्या	२१४
कर्मचारीहरुको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	भएको
आ.व.मा कर्मचारीहरुलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या :	२९ वटा/४८९ जना
आ.व.को कर्मचारी तालिम खर्च :	२२,९७,९७०।९५
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :	२८.८३%
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत :	२.९०%

६. संस्थाको लेखा तथा लेखा परिक्षण सम्बन्धी विवरण:

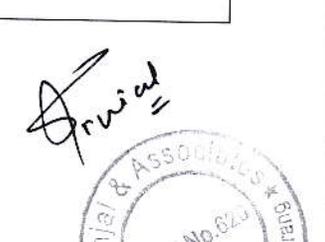
क) लेखा सम्बन्धी विवरण :

संस्थाको पछिल्लो आ.व. को वित्तीय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/नगरेको, नगरेको भए सो को विवरण :	नगरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई हाल लागु नभएको ।
संचालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति:	२०७६/०६/२९
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति :	२०७६/४/१६
अन्तिम लेखा परिक्षण सम्पन्न भएको मिति:	२०७५/०७/१९ (०७४/०७५)
साधारणसभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति:	२०७५/९/२९
संस्थाको आन्तरिक लेखा परिक्षण सम्बन्धी विवरण: (अ) आन्तरिक रुपमा लेखा परिक्षण गर्ने गरिएको वा वक्ष्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको । आ) वाक्ष्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण: इ) आन्तरिक लेखापरिक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको(त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक)	आन्तरिक रुपमा लेखा परिक्षण गर्ने गरेको । त्रैमासिक रुपमा गर्ने गरिएको ।

Samel Rai
०५१



Samel Rai



ख) लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण :

संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद तथा योग्यता:	श्री प्रसाद चौधरी संयोजक I com केशव प्रसाद भण्डारी सदस्य BBS हरि प्रसाद कोईराला सदस्य सचिव (आ.ले.प. प्रमुख) BCS
बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या:	२०७५/०६/२० गते उपस्थिती ३ जना २०७५/०८/४ गते उपस्थिती ३ जना २०७५/०९/०६ गते उपस्थिती ३ जना २०७५/११/०८ गते उपस्थिती ३ जना २०७५/०२/२७ गते उपस्थिती ३ जना
प्रति बैठक भत्ता रु.	२५०००० का दरले
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहिको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गरेको मिति :	२०७५/०६/२० गते आ.ब. ०७४/०७५ को चौथो त्रैमास २०७५/०८/४ गते आ.ब. ०७५/०७६ को पहिलो त्रैमास २०७५/११/०८ गते आ.ब. ०७५/०७६ को दोश्रो त्रैमास २०७५/०२/२७ गते आ.ब. ०७५/०७६ को तेश्रो त्रैमास

७. अन्य विवरण:

संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैङ्क, तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापती वा अन्य कुनै रुपमा रकम लिए/नलिएको	नलिएको
प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेक सूचितकृत सङ्गठित संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, कर्मचारी, सल्लाहकार वा परामर्शदाताले संस्थाको कुनै सम्पती कुनै किसिमले भोगलचन गरे/नगरेको:	नगरेको
नियमनकारी निकायले इजाजतपत्र जारी गर्दा तोकेको शर्तहरुको पालना भए/नभएको:	भएको
संस्था वा सञ्चालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण:	भएको

परिपालन अधिकृतको नाम : सरोज कुमार सिंह

पद : प्रबन्धक

मिति :

संस्थाको छाप :

सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत मिति :



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]