

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदनको ढाँचा

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

सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको नाम	माउन्टेन हाईड्रो नेपाल लि
ठेगाना इमेल र वेबसाइट सहित	काठमाण्डौ १३ ताहाचल mountainhydronepal@gmail.com www.mhnl.com.np
फोन नं.	०१५९०३४४२
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.ब.	२०७८।७९

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण

(क) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति : श्री सीताराम तिमल्सिना ,२०७३।०९।०९

(ख) संस्थाको शेयर संरचनासम्बन्धी विवरण (संस्थापक, सर्वसाधारण तथा अन्य): संस्थापक १ अर्ब ,
सर्वसाधारण २५ करोड

(ग) सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण :

क्र.सं.	सञ्चालकहरुको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समुह	शेयर सख्या	नियुक्तिभएको मिति	पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको मिति	सञ्चालक नियुक्तिको तरिका (विधि)
१)	सस्ताराम तिमल्सिना काठमाण्डौ १३	संस्थापक	२९७९५००	२०७७।०९।२७	२०७७।१०।१२	वार्षिक साधारण सभ
२)	सतिस तिमल्सिना काठमाण्डौ १३	संस्थापक	८०००००	२०७७।०९।२७	२०७७।१०।१२	वार्षिक साधारण सभ
३)	प्रल्हाद तिमल्सिना काठमाण्डौ १३	सर्वसाधारण	५९९०	२०७७।०९।२७	२०७७।१०।१२	वार्षिक साधारण सभ
४)	कमल कुमार भारती	सर्वसाधारण	१००	२०७८।०९।२९	२०७८।१२।०८	छैठौं वर्षी साधारण सभ

नोट : पछिल्लो साधारण सभा पछि सञ्चालकहरु नियुक्ति भए सो सम्बन्धि जानकारी र सो सम्बन्धमा बोर्डलाई जानकारी गराएको मिति समेत छुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने ।



(Handwritten signature)

(घ) सञ्चालक समितिको बैठक

- सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण :

क्र.सं.	यस आ.व.मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको मिति	उपस्थित संचालकको संख्या	वैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने संचालकको संख्या	गत आ.व. मा बसेको बैठकको मिति
१)	२०७८।०५।०२	४		२०७८।०२।०६
२)	२०७८।०५।०५	४		
३)	२०७८।०५।२५	४		
४)	२०७८।०७।२७	४		
५)	२०७८।०९।०७	४		
६)	२०७८।०९।१९	५		
७)	२०७८।११।२५	४		
८)	२०७८।१२।०८	४		
९)	२०७८।१२।२९	४		
१०)	२०७९।०३।२७	४		
११)	२०७९।०३।२८	४		



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

सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक वा वैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए- नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने):	उपस्थित भएको
सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरू, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको:	राखेको
सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा):	१२ दिन
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति:	२०७८।०९।२९
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु.	३,०००।
आ.व.को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च रु	१,२३,०००।

२. सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण

सञ्चालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको	नभएको			
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चालक भए सो सम्बन्धी विवरण :	श्री सीताराम तिमल्सिना श्री सतिस तिमल्सिना श्री प्रल्हाद तिमल्सिना			
सञ्चालकहरूको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पूर्णताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण :	तालिम संचालन भएको छैन			
क्र.स	विषय	मिति	सहभागी संचालकको संख्या	तालिम संचालन भएको स्थान

सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण:	छैन
सञ्चालकहरुलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरुबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण:	छैन
<p>प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ संस्थासँग 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 लिएको शेयर वा डिबेन्चरको विवरण, ■ निज अन्य कुनै सङ्गठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा सञ्चालक रहेको भए त्यसको विवरण, ■ निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहको भए सोको विवरण । 	<p>नगरेको छैन छैन छैन</p>



३. संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विवरण

- (क) जोखिम व्यवस्थापनको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण: छैन
 (ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी:
 (अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद)
 (आ) समितिको बैठक संख्या
 (इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण
 (ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको :
 (घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण:
 (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 प्रशासन विनियमावली भए/नभएको : नभएको । वा.सा.सभामा पेश भई परिमार्जन गरि पारित गर्न संचालक समिति लाई अख्तियारी दिएको

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, ईमेल, फोन	२०७९।०९।०७ र ८ गते
विशेष साधारण सभाको सूचना	छैन	छैन
वार्षिक प्रतिवेदन	वार्षिक साधारण सभा र Website	२०७९।०९।२८
त्रैमासिक प्रतिवेदन	राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका	२०७८।०७।२९, २०७८।१०।२८ २०७९।०९।२८, २०७९।०४।२६
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने	छैन	छैन
मूल्य संवेदनशील सूचना		
अन्य	छैन	छैन

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



(ग) पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सन्पन्न भएको मिति : २०७९।०९।२७

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण

- (क) कर्मचारीहरूको संरचना, पदपूर्ति, वृत्ति विकाश, तालिम, तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचारसंहिता लगायतका कुराहरू समेटिएको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली/व्यवस्था भए नभएको: विनियमावलि तयार हुदै गरेको । श्रम ऐन अनुसार सेवा शर्त र सुविधाहरू उपलब्ध गराईरहेको ।
- (ख) सांगठनिक संरचना संलग्न गर्ने :
- (ग) उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरूको नाम, शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धी विवरण :
- (घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको :	गरेको
नयाँ कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया :	विज्ञापन द्वारा
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या:	६
कुल कर्मचारीको संख्या:	३१
कर्मचारीहरूको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	नभएको
आ. व. कर्मचारीहरूलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या:	छैन
आ. व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु :	छैन
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :	२ प्रतिशत
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत :	छैन

६. संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण

(क) लेखासम्बन्धी विवरण

संस्थाको पछिल्लो आ. व. को वित्तीय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/ नगरेको, नगरेको भए सोको कारण :	गरेको
संचालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति:	२०७९।०९।०४
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति :	२०७८।०७।२९, २०७८।१०।२८, २०७९।०९।२८, २०७९।०४।२६
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०७९।०९।०४
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०७९।०९।०४



(Handwritten signature)

संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी विवरण : (अ) आन्तरिक रुपमा लेखा परीक्षण गर्ने गरिएको वा वाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको (आ) वाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण (इ) आन्तरिक लेखापरीक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक,चौमासिक वा अर्धवार्षिक)	आन्तरिक रुपमा गर्ने गरिएको छैन त्रैमासिक
--	--

(ख) लेखापरीक्षण समितिसम्बन्धी विवरण

संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद तथा योग्यता :	पुरानो समितिको कार्यकाल समाप्त भएको /नयाँ गठन गर्ने क्रममा रहेको
वैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :	छैन
प्रति बैठक भत्ता रु. :	छैन
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति :	छैन



७. अन्य विवरण

संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, वैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रूपमा रकम लिए/नलिएको	नलिएको
प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेकसूचिकृत सङ्गठित संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएको कनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, कर्मचारी, सल्लाहकार वा परामर्शदाताले संस्थाको कुनै सम्पत्ति कुनै किसिमले भोगचलन गरे/नगरेको	नगरेको
नियमकारी निकायले इजाजतपत्र जारी गर्दा तोकेको शर्तहरूको पालना भए/नभएको	भएको
नियमकारी निकायले संस्थाको नियमन निरीक्षण वा सुपरीवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएको	पालना भएको
संस्था वा संचालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण	छैन

परिपालन अधिकृतको नाम श्री सतिस तिमल्सिना:

पद : प्रबन्ध संचालक

मिति : २०७९।०९।२८

संस्थाको छाप:



प्रतिवेदन संचालक समितिबाट स्वीकृत मिति :

नोट: यो प्रतिवेदन सूचिकृत सङ्गठित संस्थाहरूको परिपालना अधिकृतले तयार गरी सञ्चालक

समितिबाट स्वीकृत गराई लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित गराई नेपाल धितोपत्र बोर्डमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसँग पेश गर्नुपर्ने छ ।