

चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि. महाराजगञ्ज, काठमाडौं ।

सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिक, २०७४ बमोजिम संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन ।

सूचीकृत संगठित संस्थाको नाम	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि.
ठेगाना, इमेल तथा वेब साइट समेत	काठमाडौं महानगरपालिका, बडा नं. ४, धुम्बाराही, काठमाडौं www.chilime.com.np
फोन नं.	०१४३७०७७३, ४३७०७९३
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.व.	२०८१/०८२

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण:

क) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति: श्री हितेन्द्रदेब शाक्य (मिति २०८२/०९/०४)

ख) संस्थाको शेयर संरचनासम्बन्धी विवरण (संस्थापक, सर्वसाधारण तथा अन्य)

- संस्थापक (नेपाल विद्युत प्राधिकरण) ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारण समूह ४९ प्रतिशत ।

ग) सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण:

क्र.सं.	सञ्चालकहरूको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समूह	शेयर संख्या	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएको मिति	सञ्चालक नियुक्तिको तरिका र विधि
१	श्री हितेन्द्र देब शाक्य	संस्थापक	छैन	०४/०९/२०८२	०४/०९/२०८२	ने.वि.प्रा.को प्रतिनिधि
२	श्री मनोज सिलवाल	संस्थापक	छैन	१०/०६/२०८२	११/०६/२०८२	ने.वि.प्रा.को प्रतिनिधि
२	श्री कुलमान घिसिङ	संस्थापक	छैन	०४/०५/२०७८	०५/०५/२०७८	ने.वि.प्रा.को प्रतिनिधि
३	श्री दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ	संस्थापक	३२९१	२०/०३/२०८१	२०/०३/२०८१	ने.वि.प्रा.को प्रतिनिधि
४	श्री फणिन्द्रराज जोशी	संस्थापक	१०८७८	१२/११/२०८१	०२/०१/२०८२	ने.वि.प्रा.को प्रतिनिधि
५	श्री शुभाष कुमार श्रेष्ठ	संस्थापक	१०८८	१३/१०/२०७९	१३/१०/२०७९	ने.वि.प्रा.को प्रतिनिधि
६	समिर प्रसाद पोखरेल	संस्थापक	छैन	१२/११/२०८१	०२/०१/२०८२	ने.वि.प्रा.को प्रतिनिधि
७	श्री रामजी भण्डारी	संस्थापक	१५०९३	१९/१२/२०७७	१९/१२/२०७७	ने.वि.प्रा.को प्रतिनिधि
८	श्री लोकहरी लुईटेल	संस्थापक	४२०	२३/०९/२०७८	२३/०९/२०७८	ने.वि.प्रा.को प्रतिनिधि
९	श्री तुलसिराम ढकाल	सर्वसाधारण	७१६३०	११/०८/२०७६	११/०८/२०७६	निर्वाचित
१०	श्री रामप्रसाद रिमाल	सर्वसाधारण	६४३	११/०८/२०७६	११/०८/२०७६	निर्वाचित
११	श्री भिमप्रसाद तिमल्सिना	सर्वसाधारण	३०४	११/०८/२०७६	११/०८/२०७६	निर्वाचित
१२	श्री शान्ति लक्ष्मी शाक्य	सर्वसाधारण	९६७४	११/०८/२०७६	११/०८/२०७६	निर्वाचित



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.



(घ) सञ्चालक समितिको बैठक

सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरणः

क्र.सं.	यस आ.व. मा वसेको सञ्चालक समितिको बैठकको मिति	उपस्थित सञ्चालकको संख्या	वैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालकको संख्या	गत आ.व. मा बसेको बैठकको मिति	उपस्थित संख्या
१	२०८१/०४/१३	८	नभएको	२०८०/०५/१३	११
२	२०८१/०६/२०	८	नभएको	२०८०/०८/०४	९
३	२०८१/०७/१३	७	नभएको	२०८०/०८/२२	९
४	२०८१/०८/१३	८	नभएको	२०८०/०८/२७	९
५	२०८१/०९/०१	८	नभएको	२०८०/०९/१३	६
६	२०८१/०९/२८	८	नभएको	२०८०/०९/२०	९
७	२०८१/११/०४	९	नभएको	२०८०/१०/०२	९
८	२०८२/०१/०२	९	नभएको	२०८०/१०/०५	८
९	२०८२/०२/१७	८	नभएको	२०८०/१०/२३	९
१०	२०८२/०२/३०	९	नभएको	२०८१/०१/०३	९
११	२०८२/०३/३२	९	नभएको	२०८१/०२/२७	८
१२				२०८१/०३/२०	८
१३				२०८१/०३/२८	८

तपशिल बमोजिमका सदस्यहरू व्यक्तिगत काम विशेषले अनुपस्थित भएकोः

१. मिति २०८१/०४/१३ गतेको बैठकमा श्री भिम प्रसाद तिमल्सिना ।
२. मिति २०८१/०६/२० गतेको बैठकमा श्री भिम प्रसाद तिमल्सिना ।
३. मिति २०८१/०७/१३ गतेको बैठकमा श्री भिम प्रसाद तिमल्सिना र शान्ति लक्ष्मी शाक्य ।
४. मिति २०८१/०८/१३ गतेको बैठकमा श्री भिम प्रसाद तिमल्सिना ।
५. मिति २०८१/०९/०१ गतेको बैठकमा श्री भिम प्रसाद तिमल्सिना ।
६. मिति २०८१/०९/२८ गतेको बैठकमा श्री भिम प्रसाद तिमल्सिना ।
७. मिति २०८१/११/०४ गतेको बैठकमा श्री भिम प्रसाद तिमल्सिना ।
८. मिति २०८२/०१/०२ गतेको बैठकमा श्री भिम प्रसाद तिमल्सिना ।
९. मिति २०८२/०२/१७ गतेको बैठकमा श्री शान्ति लक्ष्मी शाक्य ।

कुनै सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगी स्थगित भएको भए सोको विवरणः नभएको सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य विवरणः

सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक वा वैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए-
नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने)

यस कम्पनीमा दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक सहित ११ जना सञ्चालक सदस्य रहने ब्यवस्था रहेको । तथापि हाल भने स्वतन्त्र सञ्चालकको पद रिक्त रहेको छ । त्यस्तै गरी अन्य सञ्चालकहरूको हकमा व्यक्तिगत कामविशेषले



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



अनुपस्थित रहने गरेको। अनुपस्थित हुने सञ्चालक सदस्यको विवरण माथिको तालिकाबाट अवगत हुने।	
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)	५९ दिन
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति:	२०८०/०९/२०
सञ्चालक समितिको जनही प्रति बैठक भत्ता रु.	९,०००/-
आ.व.को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च रु. (सञ्चालक सदस्यको बैठक भत्तामात्र)	८,९९,०००/-

२. सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण

सञ्चालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको:	भएको
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चालक भए सो सम्बन्धी विवरण:	नभएको

सञ्चालकहरूको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पूर्णताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण:

क्र.सं.	विषय	मिति	सहभागी सञ्चालकको संख्या	तालिम सञ्चालन भएको स्थान
			नभएको	

प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण:	गराएको
☐ 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 गरिरहेको भए सोको विवरण।	नभएको।
सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण:	यस कम्पनीले स्थापना गरेका सहायक/सम्बद्ध कम्पनीहरूमा प्रतिनिधिको रुपमा वाहेक अन्य तरिकाबाट गएको जानकारी नभएको
सञ्चालकहरूलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरूबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सो को विवरण:	नभएको

३. संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विवरण



Handwritten signatures and initials.



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

(ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी:

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

- सञ्चालक श्री भिम प्रसाद तिमल्सिना, संयोजक
- कम्पनी सचिव श्री नारायण प्रसाद आचार्य, सदस्य

(आ) समितिको बैठक संख्या

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण:

- यस उप-समितिले हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, चिलिमे टावर लगायतका कुराहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न जोखिमहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको।

(ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको:

- भएको।

(घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण:

- समिति गठन नभएको। व्यवस्थापनले उपयुक्त समयमा गठन गर्ने सोच बनाएको।

(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण:

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

- नभएको

(आ) समितिको बैठक संख्या

- नभएको

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण- नभएको

(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	हिमालयन टाइम्स राष्ट्रिय दैनिक	२०८१ पौष ४ गते
विशेष साधारण सभाको सूचना	विशेष साधारण सभा नभएको	नभएको
वार्षिक प्रतिवेदन	कम्पनीको वेबसाइट, प्रतिवेदन छपाई वाँडेको	२०८१ पौष ३ गतेदेखि
प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन	(क) आर्थिक अभियान	२०८१ कार्तिक ३० गते
दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन	(ख) नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक	२०८१ माघ २० गते
तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन	(ग) राजधानी दैनिक	२०८२ बैशाख ३०
चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन	(घ) आर्थिक अभियान	२०८२ श्रावण २७ गते
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने संवेदनशिल सूचना	नभएको।	
अन्य	छैन।	



Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

नभएको।

(ग) पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सन्त्यन्न भएको मिति: वार्षिक साधारण सभा मिति २०८१/०९/२८

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण

(क) कर्मचारीहरूको संरचना, पदपूर्ति, वृत्ति विकास, तालिम, तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचारसंहिता लगायतका कुराहरू समेटिएको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीमा व्यवस्था भए नभएको:
- भएको।

(ख) सांगठनिक संरचना संलग्न गर्ने:

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

श्री बाबुराजा महर्जना (२०८२/०२/१६ देखि) कार्यकारी प्रमुख	स्नातकोत्तर	२५ वर्षको कार्यानुभव
श्री सुभाष कुमार मिश्र मिति (२०८२/०२/१५ सम्म) कार्यकारी प्रमुख	स्नातकोत्तर	३४ वर्षको कार्यानुभव
श्री नारायण प्रसाद आचार्य प्रमुख वित्त अधिकृत	स्नातकोत्तर	२५ वर्षको कार्यानुभव
श्री मनिष विष्ट केन्द्र प्रमुख	स्नातक	१४ वर्ष

(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको:	गरेको
नयाँ कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया:	लिखित, अन्तर्वाता, प्रयोगात्मक
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या:	३
कुल कर्मचारीको संख्या:	१०१
कर्मचारीहरूको सक्सेसन प्लान भए/नभएको:	प्रकृत्यामा रहेको
आ. व. मा कर्मचारीहरूलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या:	२०
आ. व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु.	१६,६४,१७८
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत:	१.३८ प्रतिशत

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
सञ्चालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति:	२०८१/०९/०१
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति:	२०८१/०९/०१
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति:	२०८१/०९/२८
संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण:	



(अ) आन्तरिक रूपमा लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको वा बाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको	वाह्य
(आ) बाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरणः	वाह्य विज्ञ नियुक्ति
(इ) आन्तरिक लेखापरीक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक)	अर्धवार्षिक

(ख) लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरणः

संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम, पद तथा योग्यताः (सञ्चालकहरू)			संयोजक श्री लोकहरी लुईटेल तथा दिर्घायू कुमार श्रेष्ठ स्नातकोत्तर सदस्य श्री समिर प्र. पोखरेल, स्नातकोत्तर सदस्य श्री तुलसिराम ढकाल, स्नातक
बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्याः			
क्र.सं.	बैठक वसेको मिति	उपस्थित संख्या	
१	२०८१.०४.२०	३	
२	२०८१.०६.१७	२	
३	२०८१.०६.१८	२	
४	२०८१.०६.२२	२	
५	२०८१.०७.२८	२	
६	२०८१.०८.२१	३	
७	२०८१.०८.२२	३	
८	२०८१.०८.२७	३	
९	२०८१.०८.२८	३	
१०	२०८१.०९.२८	३	
११	२०८१.१०.१४	२	
१२	२०८१.१०.१९	२	
१३	२०८१.१०.२७	२	
१४	२०८१.११.०२	२	
१५	२०८२.०१.२५	३	
१६	२०८२.०१.२६	३	
१७	२०८२.०१.२७	३	
१८	२०८२.०२.१३	३	
प्रति बैठक भत्ता रु.			रु. ४,०००/-
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गरेको मितिः			
प्रमुख प्रमुख कामहरूः			
वाह्य तथा आन्तरिक लेखापरीक्षकले दिएको प्रतिवेदन उपर व्यवस्थापनबाट तयार गरिएका जवाफहरूको पुनरावलोकन गर्ने, वित्तिय विवरणहरूको पुनरावलोकन गर्ने, त्रैमासिक संक्षिप्त			



Handwritten signatures and initials in blue ink.



प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने, - लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि सञ्चालक समितिमा तथा वार्षिक साधारण सभामा सिफारिस गर्ने साथै निजहरूको पारिश्रमिकक पनि सिफारिस गर्ने । - शेयरधनीलाई दिइने प्रतिफलका सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण गरी सञ्चालक समितिमा सिफारिस गर्ने,	
---	--

७. अन्य विवरण:

संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैङ्क तथा बित्तीय 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 बाहेक सूचिकृत सङ्गठित संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै 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 कुनै कुनै प्रकृत्यामा रहेको
नियमनकारी निकायले संस्थाको नियमन निरीक्षण वा सुपरीवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएका	भएको
संस्था वा सञ्चालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण	औपचारिक रूपमा जानकारी प्राप्त नभएको ।

परिपालन अधिकृतको नाम: नारायण प्रसाद आचार्य

पद: प्रमुख वित्त अधिकृत/ कम्पनी सचिव

मिति: २०८२/०५/२९

संस्थाको छाप:

प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत मिति: २०८२/०९/०८



लेखापरीक्षक

[Signature]

सि. ए. श्रीमधु पोखरेल साझेदार .

के.एम.यू. एण्ड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस्



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



(हितेन्द्र देब शाक्य)
अध्यक्ष

(दिर्घायु कुमार श्रेष्ठ)
सञ्चालक

(फणिन्द्रराज जोशी)
सञ्चालक

(सुभाष कुमार मिश्र)
सञ्चालक

(समिर प्रसाद पोखरेल)
सञ्चालक

(भिमप्रसाद/तिमल्लिसना)
सञ्चालक

(तुलसी राम ढकाल)
सञ्चालक

(नारायण प्र. आचार्य)
कम्प्लायन्स अधिकृत

(रामप्रसाद रिमाल)
सञ्चालक

(शान्ति लक्ष्मी शाक्य)
सञ्चालक