आरएसडिसी लघूवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

केन्द्रीय कार्यालय, बुटवल, रुपन्देही

फोन नं. [illegible] फ्याक्स नं. [illegible], इमेल [illegible]

(कम्पनि ऐन, २०६३ को दफा [illegible] को उपदफा [illegible] को प्रयोजनकोलागि प्रकाशित विवरण)

आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था बैंक लि. को दोश्रो वार्षिक साधारणसभाको काम कारवाहीको विवरण (माईन्युट)

१. वैधानिक सभा

आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको मिति २०७२ मंसिर २७ गते बसेको २७ औं संचालक समितिको बैठकले निर्णय गरे अनुसार कम्पनी ऐन २०६३ र आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. को नियमावलीको परिच्छेद ३ को दफा २३ बमोजिम बोलाईएको दोश्रो वार्षिक साधारणसभा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिका अध्यक्ष डा. दुर्गाप्रसाद पौड्यालको अध्यक्षतामा निम्नलिखित मिति, समय र स्थानमा बसी तपशिल बमोजिमको प्रस्तावहरु उपर छलफल गरि देहाय बमोजिमका निर्णयहरु सहित समापन भयो ।

२. सभा हुने मिति, समय र स्थानः

मिति : २०७२ साल पौष २५ गते शनिवार (तदनुसार जनवरी ०९, २०१६)
समय : शुरुवातः विहानको ९:०० बजे र समापनः १२ बजे ।
स्थान : डार्सीज ईन्टरनेशनल होटेल, नयाँ बसपार्क, बुटवल, रुपन्देही ।

३.सभाको सुचना

वित्तीय संस्थाको दोश्रो वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (२) र कम्पनीको नियमावलीको नियम १८ को उपनियम (३) बमोजिम मिति २०७२।०९।४ र ६ गतेको राष्टियस्तरको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक र अभियान आर्थिक दैनिकमा छलफलका बिषयसुची, सभा हुने मिति, स्थान र समय सहितको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । साथै संचालक समितिले साधारणसभामा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन, लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन र प्रस्तावहरु समावेश भएको आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन शेयर सदस्यको ठेगानामा पठाउनुको साथै वित्तीय संस्थाको वेभसाईट www.rsdcmf.com मा समेत राखिएको थियो ।

४. उपस्थिति :

वित्तीय संस्थाको दोश्रो वार्षिक साधारणसभामा संचालक डा. ईन्द्रप्रसाद तिवारी विदेश भ्रमणमा रहनु भएकोले उपस्थित हुन नसक्नु भएको कम्पनी सचिवबाट जानकारी गराईयो भने अन्य तपशिल बमोजिमका संचालकहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

संचालक समिति

१. डा. दुर्गाप्रसाद पौड्याल, अध्यक्ष
२. श्री अजयमणी दीक्षित, सदस्य
३. श्री चन्द्रराज शर्मा, सदस्य
४. श्री शिवप्रसाद बस्याल, सदस्य

Scanned by CamScanner

५. श्री जीत वहादुर रास्कोटी, सदस्य
६. श्री हरिप्रसाद भट्टराई, सदस्य

आमन्त्रित, पर्यवेक्षक र कर्मचारी
१. श्री युद्धराज ओली, लेखा परिक्षक
२. डा. कृष्णप्रसाद अधिकारी, पर्यवेक्षक/शुभेच्छुक
३. श्री दामोदर जोशी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/कम्पनी सचिव
४. श्री रामप्रसाद पन्थी, वरिष्ठ प्रबन्धक
५. श्री रविन्द्र न्यौपाने, प्रबन्धक
६. श्री पारशपणी ज्ञवाली, अधिकृत
७. श्री अनन्तराज पन्त, अधिकृत
८. श्री विन्दु न्यौपाने, सहायक
९. श्री शिवप्रसाद घिमिरे, मेसेन्जर
१०. श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, चालक

शेयरधनिको उपस्थिति
शेयरधनिको स्वयमं वा प्रोक्सी मार्फत उपस्थिति: ६१ जना

वांडफांड भएको जम्मा शेयरको सभामा प्रतिनिधित्व : ४,६०,५०० (७६.७५%)

५. साधारणसभाका प्रस्तावहरु

क) सामान्य प्रस्तावहरु:
१. सञ्चालक समितिको तर्फवाट अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन २०७१/७२ माथी छलफल गरि पारित गर्ने ।
२. आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहितको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव र सोही अवधीको नगद प्रवाह विवरण तथा विभिन्न अनुसुचीहरु उपर छलफल गरि पारित गर्ने ।
३. लेखापरिक्षण समिति तथा संचालक समितीको सिफारिस वमोजिम आ.व. २०७२/७३ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।

ख) विविध

६. साधारणसभाको वैधानिकता

कम्पनी ऐन २०६३ तथा वित्तीय संस्थाको नियमावली वमोजिमको प्रकृया पुरा गरि यो सभा वोलाईएको र कम्पनी ऐनको दफा ७३ को उपदफा (२) अनुसार साधारणसभाको गणपुरक संख्या वांडफांड भएको कुल शेयर संख्याको ५० प्रतिशत भन्दा वढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरि कुल शेयरधनिहरु मध्ये कम्तीमा ३ जना स्वयं वा प्रोक्सी मार्फत उपस्थिति हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा साधारणसभामा राखिएको उपस्थिति पुस्तिका वमोजिम शेयर सदस्यको उपस्थिति संख्या ६१ जना रहेको र यसले कुल ७६.७५ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले आजको सभाको गणपुरक संख्या पुगेको जानकारी गराउँदै आजको दोश्रो वार्षिक साधारणसभाले वैधानिकता पाउनको लागि सवै प्रकृया पुरा भएको जानकारी कम्पनी सचिव दामोदर जोशीले गराउनु भयो । तत्पश्चात वित्तीय संस्थाको दोश्रो वार्षिक साधारणसभाको अध्यक्षता नियमानुसार अध्यक्षज्यूले गर्नुपर्ने भएकोले डा. दुर्गाप्रसाद पौड्यालज्यूले अध्यक्षताको आशनग्रहण गर्नुको साथै क्रमश सम्पुर्ण संचालक तथा उपस्थित आमन्त्रित व्यक्तिहरुको साथै शेयरधनिहरुलाई आशन ग्रहण गराईयो र साधारणसभाको विधिवत: प्रकृया शुरु भयो ।

Scanned by CamScanner

७. कम्पनी सचिवको प्रस्तुती

सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरुलाई वित्तीय संस्थाको दोश्रो वार्षिक साधारणसभामा स्वागत गर्दै कम्पनी सचिव दामोदर जोशीले संचालक समितिको तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गर्नु भयो । अध्यक्षज्यूबाट आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संचालक समितिले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन पश्चात कम्पनी सचिवबाट उक्त प्रतिवेदनमाथि जिज्ञासा, टिप्पणी र सुझावको लागि शेयरधनि महानुभावहरुलाई आव्हान गरियो ।

८. शेयरधनि महानुभावहरुको जिज्ञासा, टिप्पणी तथा सुझावहरु

साधारणसभाको खुलासत्रमा शेयरधनि महानुभावहरुको जिज्ञासा आउने क्रममा श्री विश्वनाथ ज्ञवालीज्यूले संस्थाको संस्थागत स्वरुप कस्तो हुने हो भन्ने कुरा अलि स्पष्ट नभएको, नगद प्रवाह विवरणमा ठुलो रकमको कारोवार भैरहेको देखिएको र सापटी भनेको के हो भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो । त्यस्तै शेयरधनि श्री विष्णुप्रसाद पौड्यालले संस्थागत स्वरुप सम्वन्धमा किन र के मा अन्यालता हो, समितिमा नै अन्योलता हो भने वित्तीय संस्थाको अवस्था कस्तो हुने हो भन्ने प्रश्न उठाउनु भयो । त्यस्तै शेयरधनि श्री रामप्रसाद न्यौपानेज्यूले कर्मचारी खर्चको शिर्षकमा के के परेको हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । वित्तीय संस्थाको दोश्रो वार्षिक साधारणसभामा जिज्ञासा तथा सुझावको क्रमले निरन्तरता पाउने क्रममा शेयरधनि श्री राजेन्द्र लम्सालले नाफालाई के गर्ने भन्ने जिज्ञासा राख्दै IPO वारे जानकारी माग्नु भयो । त्यस्तै शेयरधनि रामप्रसाद न्यौपानेज्यूले छलफलमा पुन भाग लिदै अधिकाश शेयरधनिहरुलाई संस्थापक शेयर, साधारण शेयर आदिको वारेमा जानकारी नरहेको र संस्थापक शेयर विक्री गर्ने प्रकृया के हो भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो । त्यस्तै शेयरधनि श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेज्यूले वाह्य कर्जाको व्याजदर के कति हो भनी जिज्ञासा राख्नु भयो । शेयरधनि श्री हरि वहादुर वमरेलले कर्मचारी खर्च र नाफाको अवस्थाको तुलनात्मक अवस्थामा नाफा कम हो कि र नाफा वृद्धि गर्ने योजना के छ भनी जानकारी माग गर्नु भयो । शेयरधनि श्री रामजी न्यौपानेले छोटो समयमै वित्तीय संस्थाले गरेको प्रगति उत्साहजनक रहेको वताउँदै लाभाशं वितरण र संस्थापक शेयर विक्री सम्वन्धमा जिज्ञासा राख्नु भयो । त्यस्तै शेयरधनि रामचन्द्र न्यौपानेले पूर्व संचालन अवधिको वारेमा र सुर्य न्यापानेज्यूले संस्थाको प्रगति संतोषजनक रहेको, पूंजिवृद्धिको योजना के छ र आगामी दिनमा संस्थाका रणनीतिहरु के हुन भन्ने जिज्ञासा राख्नु भयो ।

९. शेयरधनि महानुभावहरुको जिज्ञासा, टिप्पणी तथा सुझावको प्रत्युत्तर

उल्लेखित जिज्ञासा टिप्पणी तथा प्रश्नहरुको लागि शेयरधनिहरुलाई धन्यवाद दिदै जवाफ दिने क्रममा सर्वप्रथम अध्यक्ष डा. दुर्गाप्रसाद पौड्यालज्यूले संस्थागत स्वरुपमा अन्योलता भनेको राज्य संयन्त्रमा वित्तीय संस्थाप्रतिको अन्योलता, संघीय/प्रादेशिक कानून सम्वन्धि अन्योलता र पूंजि वृद्धि सम्वन्धि अन्योलता भन्न खोजिएको कुरा स्पष्ट गर्नु भयो र थप जवाफका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दामोदर जोशीलाई जिम्मेवारी दिनुभयो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दामोदर जोशीले शेयरधनि महानुभावहरुको अन्य जिशासा तथा प्रश्नहरुको जवाफ दिनुभयो र प्राप्त केहि सकारात्मक प्रतिकृयाले थप काम गर्न हौसला मिलेको वताउँदै सुझावको लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो । शेयरधनि महानुभावहरुले उठाउनु भएका प्रश्न, जिज्ञासा र सुझाव पश्चात कम्पनी सचिवले साधारणसभामा प्रस्तुत प्रस्तावहरु निर्णयार्थ सभामा पेश गर्नुभयो ।

Scanned by CamScanner

१०. साधारणसभाको निर्णय

क) सामान्य प्रस्तावहरुको सन्दर्भमा:

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन २०७१/७२ माथी छलफल गरि पारित गर्ने ।

निर्णयः प्रस्ताव नं. १. बमोजिम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. दुर्गा प्रसाद पौड्यालज्युले सभामा पेश गर्नु भएको सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को वार्षिक प्रतिवेदन सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित गर्ने निर्णय भयो ।

२. आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहितको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव र सोही अवधीको नगद प्रवाह बिवरण तथा विभिन्न अनुसुचीहरु उपर छलफल गरि पारित गर्ने ।

निर्णयः प्रस्ताव नं. २. बमोजिम लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७२ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को नाफा नोक्सान हिसाव, सोही अवधिको नाफा नोक्सान बाँडफाँड हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु छलफल गरी पारित गर्ने सम्वन्धी प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत भएपछि उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरुबाट उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

३. लेखापरिक्षण समिति तथा संचालक समितीको सिफारिस बमोजिम आ.व. २०७२/७३ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।

निर्णयः प्रस्ताव नं. ३. बमोजिम आ.व. २०७२/७३ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण सम्वन्धमा लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश सहितको प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत भएकोमा सभाबाट लेखा परीक्षण समिति तथा संचालक समितिको सिफारिश बमोजिम श्री खगेन्द्र एण्ड एसोशीयट्स का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट श्री खगेन्द्र भट्टराईलाई रु १,१०,०००/- (एकलाख दश हजार) कर बाहेक पारिश्रमिक प्रदान गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि लेखापरीक्षकमा नियुक्ति गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भयो ।

११. धन्यवाद तथा दोश्रो वार्षिक साधारणसभाको समापन

पूर्व निर्धारित विषयसूचीहरू उपरको छलफलको क्रम समाप्त भएकोले अध्यक्षज्यूले सभामा उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनीहरु, वित्तीय संस्थालाई सहयोग पुऱ्याउने विभिन्न नियमनकारी निकायहरु, लेखापरीक्षक, व्यवस्थापन पक्ष, सञ्चारजगत लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भयो र औपचारिक रुपमा दोश्रो वार्षिक साधारणसभा समापन भएको घोषणा गर्नुभयो ।

Scanned by CamScanner