श्री

मिति ... ... साल ... ... महिनाको ... ... गतेका दिन श्री ... ... सहकारी संस्था लि. को विनियमको दफा ... ... बमोजिमको ... को साधारण सभाको बैठक संस्थाका अध्यक्ष श्री ... ... को अध्यक्षतामा ... ... महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिकाको वडा नं. ... स्थित ... ... सभाकक्ष/प्राङ्गणमा बस्यो । बैठकमा तपसिलको उपस्थिति र विवरणबमोजिम सञ्चालक समितिले/संयुक्त बैठकले मिति ... ... /... ... मा स्वीकृत गरी पेश गरेको समान कार्यसूचीअन्तर्गत तपसिलबमोजिमका प्रस्तावमा छलफल र निर्णय गरियो ।

उपस्थीति

क्र. स.	सदस्यको नाम थर	पद/सदस्यता नं.	सहीछाप
१.			.

आमन्त्रित

क्र. स.	नाम थर	प्रतिनिधित्व गरेको संस्था	पद	सहीछाप

गणपूरक संख्याको विवरण

- जम्मा सदस्यः ... . जना
- बैठकमा उपस्थित महिला सदस्यः .... जना
- बैठकमा उपस्थित पुरूष सदस्यः .... जना
- बैठकमा उपस्थित जम्मा सदस्यः .... जना
- सदस्य मात्रको उपस्थितिः .... %

<u>**प्रस्तावहरू**</u>

खण्ड (क) प्रतिवेदन

1) संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षबाट प्रस्तुत आ.व.२०८१/०८२ बार्षिक प्रगती प्रोवेदन सम्बन्धमा। (दफा ३८)
2) संचालक समितिको तर्फबाट सचिबबाट प्रस्तुत आ.व.२०८२/०८३ को बार्षिक नीति तथा कार्ययोजनाका सम्बन्धमा।
3) संचालक समितिको तर्फबाट कोषाध्यक्षबाट प्रस्तुत आ.व.२०८१/०८२ को आर्थिक प्रतिवेदन तथा आ.व.२०८२/०८३ को वार्षिक बजेटका सम्बन्धमा।
4) लेखा सुपरिवेक्षण समितिबाट प्रस्तुत आ.व.२०८१/०८२ को आन्तरीक लेखापरिक्षण प्रतिवेदनका सम्बन्धमा।
5) बाह्य लेखापरिक्षकको आ.व.२०८१/०८२ को वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदनका सम्बन्धमा।
6) सामाजिक परिक्षणको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा। (दफा १३७)
7) नियमक निकायबाट प्राप्त निरिक्षण तथा अनुगमन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा। (एकिकृत निर्देशन बुँदा नं.११)
8) जोखिम बिश्लेषण प्रतिवेदनका सम्बन्धमा। (एकिकृत निर्देशन बुँदा नं.११)

खण्ड (ख) मुल प्रस्ताव

9) आ.व.२०८२/०८३ का लागी बाह्य लेखा परिक्षक नियुक्ति तथा पारिश्रमीक निर्धारणका सम्बन्धमा।
10) आ.व.२०८१/०८२ को लाभांस वितरणका सम्बन्धमा।
11) सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्यलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धमा।
12) समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन ~~वा विघटनका~~ सम्बन्धमा।
13) संस्थाको विनियम ....संसोधन/पुर्नलेखन गर्ने सम्बन्धमा। (दफा २९)
14) आन्तरीक कार्यविधीहरु (निर्माण, पुनर्लेखन तथा संसोधन) का सम्बन्धमा। (दफा २८ र २९)
    क) गुनासो व्यवस्थापन कार्यबिधि
    ख) सञ्चालक, लेखा, कर्मचारी तथा सदस्यहरूको आचारसंहीता
    ग) सम्पत्ती सुद्धिकरण निवारण आन्तरिक कार्यबिधि
    घ) ऋण व्यवस्थापन कार्यबिधि

15) संस्था एकीकरण ~~तथा बिभाजन~~ सम्बन्धमा ।
16) बाह्य दायित्व स्विकार गर्ने सम्बन्धमा ।
17) सदस्यको दायित्व मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा ।
18) सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको भत्ता र अन्य सुविधा तोक्ने सम्बन्धमा ।
19) समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने सम्बन्धमा ।
20) अचल सम्पती खरीद तथा बिक्रि गर्ने सम्बन्धमा । (एकिकृत निर्देशन बुँदा नं.१२)
21) कर्मचारीको दरवन्दी स्विकृत गर्ने सम्बन्धमा । (एकिकृत निर्देशन बुँदा नं.५७)
22) धन्यवाद ज्ञापन सम्बन्धमा ।

(नोटः सञ्चालक समितिको निर्णयनुसार साधारणसभाको कार्यसुचीमा समाबेश गरिएको प्रस्ताव बाहेक कुनै नयाँ प्रस्ताव पेश गर्न पाईने छैन । – कार्यव्यवस्था निर्देशिका, निर्देशन नं. २९)

छलफल तथा निर्णय

खण्ड (क) प्रतिवेदनमा

समान कार्यसूची को क्रम सङ्ख्या	प्रतिवेदनको नाम	प्रस्तुतकर्ता	छलफल भएअनुसार प्रस्तुतकर्ताले सहमति जनाएको संशोधन	निर्णयार्थ पेश हुँदाकोमत विवरण			निर्णयको व्यहोरा	कैफियत
				पक्षमा	विपक्षमा	तटस्थ		
१.	बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन	अध्यक्ष श्री	नभएको/ भएमा उल्लेख गर्ने	८१७	०	०	आ.व. २०८१।०८२ बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरियो । पारित बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन निर्णय पुस्तिकाको अनुसुची १ मा संलग्न गरिएको छ।	
२.	बार्षिक नीति तथा कार्ययोजना	सचिव श्री	नभएको	८१७	०	०	आ.व. २०८२।०८३ बार्षिक नीति तथा कार्ययोजना सर्वसम्मतिले पारित गरियो । पारित बार्षिक नीति तथा कार्ययोजना निर्णय पुस्तिकाको अनुसुची २ मा संलग्न गरिएको छ।	
३.	आर्थिक प्रतिवेदन र वार्षिक बजेट	कोषाध्यक्ष श्री	नभएको	८१७	०	०	आ.व.२०८१।०८२ को आर्थिक प्रतिवेदन तथा आ.व.२०८२।०८३ को वार्षिक बजेट सर्वसम्मतिले पारित गरियो। पारित आर्थिक प्रतिवेदन अनुसुची ३ मा र वार्षिक बजेट अनुसुची ४ मा संलग्न गरिएको छ।	
४.	आन्तरीक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन	लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक श्री	नभएको	८१७	०	०	आ.व. २०८१।०८२ आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरियो। पारित आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन निर्णय पुस्तिकाको अनुसुची ५ मा संलग्न गरिएको छ।	

५.	वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन	व्यवस्थापक /सञ्चालक श्री	नभएको	८१७	०	०	आ.व. २०८१।०८२ वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरियो । पारित वार्षिक लेखापरिक्षण निर्णय पुस्तिकाको अनुसुची ६ मा संलग्न गरिएको छ।	
६.	सामाजिक परिक्षणको प्रतिवेदन	सचिव श्री	नभएको	८१७	०	०	आ.व. २०८१।०८२ सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन पारित गरियो र प्रतिवेदनमा प्राप्त सुझाबहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरीयो । पारित सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन निर्णय पुस्तिकाको अनुसुची ७ मा संलग्न गरिएको छ।	
७.	नियमक निकायबाट प्राप्त निरिक्षण तथा अनुगमन प्रतिवेदन	सचिव श्री	नभएको	८१७	०	०	मिति .... मा .... निकायबाट संस्था निरिक्षण तथा अनुगमन भई प्राप्त संस्था निरिक्षण तथा अनुगमन प्रतिवेदन माथी छलफल गरी प्रतिवेदनमा प्राप्त सुझाबहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरीयो । .... निकायबाट प्राप्त संस्था निरिक्षण तथा अनुगमन प्रतिवेदन अनुसुची ८ मा संलग्न गरिएको छ।	
८.	जोखिम बिश्लेषण प्रतिवेदन	ऋण उपसमिति संयोजक श्री	नभएको	८१७	०	०	संस्थाको ऋण उपसमितिले संस्थाको समग्र जोखिम बिश्लेषण गरी पेश गरेको जोखिम बिश्लेषण प्रतिवेदन पारित गरियो र प्रतिवेदनमा प्राप्त सुझाबहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरीयो । पारित जोखिम बिश्लेषण प्रतिवेदन निर्णय पुस्तिकाको अनुसुची ९ मा संलग्न गरिएको छ।	

छलफल तथा निर्णय

खण्ड (ख) मुल प्रस्तावमा

समान कार्यसूची को क्रम सङ्ख्या	प्रस्तावको विषय	प्रस्तुतकर्ता	निर्णयको व्यहोरा	निर्णयार्थ पेश हुँदाकोमत विवरण			कैफियत
				पक्षमा	विपक्षमा	तटस्थ	
६.	बाह्य लेखा परिक्षक नियुक्ति तथा पारिश्रमीक निर्धारण	सचिव श्री	आ.व.०८२।०८३ को बार्षिक लेखापरिक्षण कार्यको लागि चार्टड एकाउन्टेन्टस श्री.. लाई पारश्रमीक कर सहित रु ....०००। (अक्षेरेपि .... हजार रुपैया मात्र) भुक्तानी दिनेगरी आ.व ०७२।०८३ को लेखापरिक्षक नियुक्ति गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरीयो । साथै चार्टड एकाउन्टेन्टस श्री.., र चार्टड एकाउन्टेन्टस श्री.. लाई बैकल्पीक लेखापरिक्षण राख्ने निर्णय गरियो । (एकिकृत निर्देशन बुँदा नं.६३)	८१७	०	०	
७.	लाभांस वितरण	सचिव श्री	आ.व. २०८१।०८२ मा सेयर लाभांस कोषको रकम बाट २०८२ असार मसान्त सम्मका सदस्यहरुलाई दैनिक गणनाको आधारमा .... प्रतिशत लाभांस बितरण गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरीयो ।	८१७	०	०	

८.	सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्यलाई पदबाट हटाउने (दफा ४५ बमोजिम)	श्री	यस संस्थाका सञ्चालक समिति/लेखा समिति का .... श्री ....ले .... कार्य गरेको देखिएको हुदा निज सहकारी एनको दफा ४५/संस्थाको विनियमको दफा ...... अनुसार संस्थाको सञ्चालक समिति /लेखा समितिमा रहिरहन अयोग्य भएकाले निजलाई सञ्चालक समिति/लेखा समिति का .... पदबाट हटाउने निर्णय सर्वसम्मति / बहुमतले पारित गरीयो ।	८०१	१६	०	
९.	समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन ~~वा विघटनका~~	सचिव श्री	सञ्चालक समितिको मिति ....गतेको निर्णय अनुसार गठित निर्वाचन उपसमितिले सञ्चालन गरेको निर्वाचन कार्यक्रमबाट सञ्चालक समिति /लेखा समितिमा तपशिल बमोजिम निर्वाचीत भएको निर्णय सर्वसम्मति / बहुमतले पारीत गरियो । **सञ्चालक समिति** अध्यक्षः श्री .... उपाध्यक्षः श्री सचिवः सह सचिवः कोषाध्यक्षः सञ्चालक सदस्यः सञ्चालक सदस्यः सञ्चालक सदस्यः सञ्चालक सदस्यः **लेखा सुपरिवेक्षण समिति** संयोजकः सदस्यः				

			सदस्यः				
१०.	संस्थाको विनियम .... संसोधन/पुर्नलेखन	सचिव श्री	नियमकिय निकायबाट सैद्धान्तिक स्विकृती प्राप्त संस्थाको बिनियम .... को .... संसोधन/पुनर्लेखन गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरियो। संस्थाको बिनियम .... को .... संसोधन/पुनर्लेखनको विवरण अनुसुची ९ मा संलग्न गरिएको छ।				
११.	आन्तरीक कार्यविधीहरु (निर्माण, पुनर्लेखन तथा संसोधन)	सचिव श्री	संस्थाको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि तयार गरिएका तपशिलका कार्यविधिहरू तथा तिनको पुनर्लेखन र संशोधन गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरियो । पारित कार्यविधिहरू तथा तिनको पुनर्लेखन र संशोधनका विवरणहरू अनुसुची १० मा संलग्न गरिएको छ । तपशिल क) गुनासो व्यवस्थापन कार्यबिधि २०८२ (नयाँ निर्माण) ख) सञ्चालक, लेखा समिति, कर्मचारी तथा सदस्यहरूको आचारसंहीता २०८२ (नयाँ निर्माण) ग) सम्पत्ती सुद्धिकरण निवारण आन्तरिक कार्यबिधि २०७५ (दोस्रो संसोधन २०८२) घ) ऋण व्यवस्थापन कार्यबिधि २०६५ (प्रथम पुनर्लेखन २०८२)				
१२.	संस्था एकीकरण ~~तथा बिभाजन~~	संयोजन कार्यदल संयोजक श्री	यस .... सहकारी संस्था लि. र .... सहकारी संस्था लि.बिच एकिकरण गर्न गठीत संयोजन कार्यदलले तयार गरेको एकिकरणका शर्त र कार्यबिधि स्विकृत गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरियो। संयोजन कार्यदलले तयार गरेको एकिकरणका शर्त र कार्यबिधि अनुसची ११ मा संलग्न गरिएको छ।				

१३.	बाह्य दायित्व स्विकार गर्ने सम्बन्धमा	सचिव श्री	संस्थाको आवश्यकता बमोजिम तरलता व्यवस्थापन गर्न, ... परियोजन सञ्चालन गर्न तथा सदस्यहरुको ऋण माग आवश्यकता पुरा गर्न संचालक समितिले आवश्यक ठानेमा अधिकतम रु .... करोड सम्म बाह्य ऋण राष्ट्रिय सहकारी बैंक लगायत अन्य बैंक वित्तिय संस्थाहरुबाट लिन संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरियो ।				
१४.	सदस्यको दायित्व मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा	सचिव श्री	संस्थाको विनियम/...................... कार्यबिधिको दफा .... मा भएको व्यवस्था अनुसार स.नं. .... का सदस्य ....को .... दायित्व रू .... मिनाहा गर्ने/नगर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरियो ।				
१५.	समितिको पारिश्रमिक लगाएतका सुविधा तोक्ने	सचिव श्री	सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य र लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधीकारी तथा सदस्यहरूको भत्ता तथा अन्य सुबिधा तपशिल बमोजिम प्रदान गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरियो । तपशिल बैठक भत्ताः प्रति बैठक रू .... अन्य सुविधाः				
१६.	समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने	सचिव श्री	तपशिलका बिषयमा समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरियो । क) सदस्य राहात कार्यबिधि निर्माण गरी सदस्य राहात कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ख) ऋण बिमा कार्यक्रम सुरू गर्न ग)				

<table>
<tr><td>१७.</td><td>अचल सम्पती खरीद तथा बिक्रि गर्ने</td><td>सचिव श्री ....</td><td>संस्थाको व्यवस्थीत सञ्चालनका लागि संस्थाको जगेडाकोषको सिमाभित्र रही .... जग्गा, ... भवन, ... सम्पत्ती खरिद गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरियो। साथै

संस्थाको स्वमित्वमा रहेको .... जग्गा, ... भवन, ... सम्पत्ती बिक्रि गर्ने निर्णय गरियो र बिक्री सम्बन्धी आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तीयारी प्रदान गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरियो।</td><td></td><td></td><td></td><td>(एकिकृत निर्देशन नं. १२)</td></tr>
<tr><td>१८.</td><td>कर्मचारीको दरवन्दी स्विकृत गर्ने</td><td>सचिव श्री ....</td><td>संस्थाको मानव संसाधन कार्यबिधिमा उल्लेखित दरवन्दीमा थप गर्नुपर्ने देखिएको हुदा तपशिल बमोजिम दरवन्दी थप गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरियो।
<table><tr><td>तह</td><td>हालको दरवन्दी संख्या</td><td>थप दरवन्दी</td><td>जम्मा दरवन्दी</td></tr><tr><td>प्रवन्धक तह</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>अधिकृत तह</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>सहायक तह</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>सहयोगी तह</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td></td><td></td><td></td><td>(एकिकृत निर्देशन बुँदा नं.५७)</td></tr>
</table>

खण्ड (ख. १) विरोधको प्रस्तावमा **(यस सम्बन्धी केही नभएमा समावेश नगर्ने)**

मुल प्रस्तावको समान कार्यसूची को क्रम सङ्ख्या	मुल प्रस्तावको विषय र प्रस्तुतकर्ता	बिरोधको बिषय	विरोध प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता	विरोध प्रस्तावमा भएको निर्णयको बेहोरा	विरोध प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुँदाको मत बिबरण			कैफियत
					विरोधको पक्षमा	विरोधको विपक्षमा	तटस्थ	

खण्ड (ख. २) संसोधनको प्रस्तावमा **(यस सम्बन्धी केही नभएमा समाबेश नगर्ने)**

मुल प्रस्तावको समान कार्यसूची को क्रम सङ्ख्या	मुल प्रस्तावको विषय र प्रस्तुतकर्ता	संसोधनको बिषय	संसोधन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता	संसोधन प्रस्तावमा भएको निर्णयको बेहोरा	संसोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुँदाको मत बिबरण			कैफियत
					विरोधको पक्षमा	विरोधको विपक्षमा	तटस्थ	

खण्ड (ग) सुझाबमा **(यस सम्बन्धी केही नभएमा समावेश नगर्ने)**

समामन कार्यसूची को क्रम सङ्ख्या	सुझाबको बेहोरा	सुझाबदाता सदस्यको नाम	सुझाबमा भएको निर्णयको बेहोरा	निर्णयार्थ पेश हुँदाको मत बिबरण			कैफियत
				विरोधको पक्षमा	विरोधको विपक्षमा	तटस्थ	

खण्ड (घ) जानकारीमा **(यस सम्बन्धी केही नभएमा समावेश नगर्ने)**

समान कार्यसूची को क्रम सङ्ख्या	जानकारीको बेहोरा	प्रस्तुतकर्ता	छलफलमा सोधिएका प्रश्न र प्रदत्त सुझाबका बुँदा	निर्णयको बेहोरा	कैफियत

खण्ड (ङ) अभिलेखजन्य अन्य कामकुरा **(यस सम्बन्धी केही नभएमा समावेश नगर्ने)**

क्रम सङ्ख्या	बिषय	उठानकर्ता	बेहोरा	कैफियत
१.				

खण्ड (च) पेश भएका कागजपत्र

क्रम सङ्ख्या	विवरण	पेशकर्ता	पाना संख्या	कैफियत
१.	बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन			अनुसुची १
२.	बार्षिक नीति तथा कार्ययोजना			
	आर्थिक प्रतिवेदन			
	वार्षिक बजेट			
	आन्तरीक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन			
	वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन			
	सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन			
	नियमक निकायबाट प्राप्त निरिक्षण तथा अनुगमन प्रतिवेदन			
	जोखिम बिश्लेषण प्रतिवेदन			
	बिनियम .... को .... संसोधन/पुनर्लेखन			
	कार्यविधिहरू तथा तिनको पुनर्लेखन र संशोधनका			
	एकिकरणका शर्त र कार्यबिधि			

खण्ड (छ) प्रतिनिधि चयन

(छ.१) एकाई बैठकको निर्णय प्रमाणीत गर्न

क्रम सङ्ख्या	चयन गरिएका प्रतिनिधिहरूको नामथर	सदस्यता नं.	ठेगाना	कैफियत
१.				
२.				
३.				
४.				
५.				
६.				
७.				
८.				
९.				
१०.				

(छ.१) निर्णय प्रमाणीकरण बैठकको निर्णय प्रमाणीत गर्न

क्रम सङ्ख्या	चयन गरिएका प्रतिनिधिहरूको नामथर	सदस्यता नं.	ठेगाना	कैफियत
१.				
२.				
३.				
४.				
५.				
६.				

निर्णय प्रमाणीत गर्ने

क्रम सङ्ख्या	नामथर	पद	सहीछाप	कैफियत
१.				
२.				
३.				
४.				
५.				
६.				
७.				
८.				
९.				
१०.				
११.				

१२.				
१३.				
१४.				
१५.				
१६.				
१७.				
१८.				
१९.				

इति संवत् ....साल ....महिना ....गते रोज ......शुभम् ।

यो साधारणसभाको नमुना माइन्युट राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि. को नियमित सदस्य परामर्श कार्यक्रमका लागी यस बैंकका अधिकृत सुर्यप्रसाद रिमाल द्वारा तयार गरीएको हो, यस नमुनालाई संस्थाले आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी प्रयोग गर्न सक्ने सकिनेछ ।