

पिपल्स इनर्जी लि. को तेस्रो र चौथो वार्षिक साधारण सभा २०७७

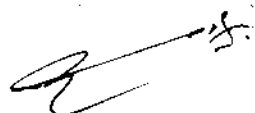
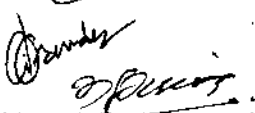

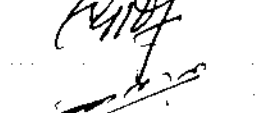
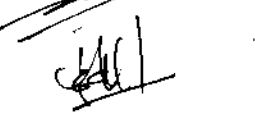
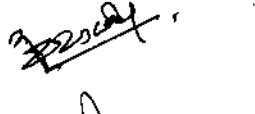

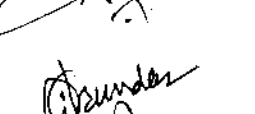
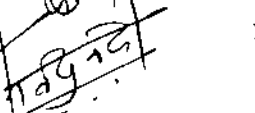





पिपल्स इनर्जी लि.को तेस्रो र चौथो वार्षिक साधारण सभा कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद आचार्यज्यूको सभापतित्वमा बसी निम्नानुसारका निर्णयहरू गरियोः

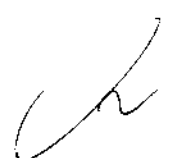

स्थान: नयाँबानेश्वर, काठमाडौं ।

मिति: २०७७/०९/२२ गते ।

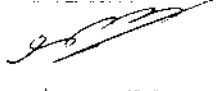
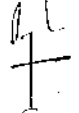

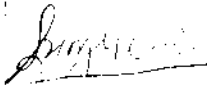

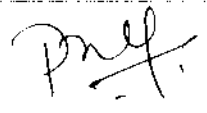
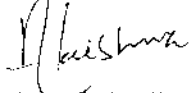
समय: दिनको ११:०० बजे ।

उपस्थिति

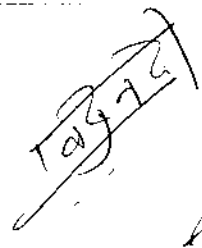
क्र.सं.	नाम	कार्यकारी	हस्ताक्षर
१	श्री कृष्ण प्रसाद आचार्य	अध्यक्ष शेयरधनी	
२	श्री विनयवासीनि हाइड्रोपावर डेभेलपमेण्ट कं. लि. (प्रतिनिधी: श्री भरत बहादुर पाण्डे)	सञ्चालक शेयरधनी	
३	श्री सिड इन्फ्रा प्रा. लि. (प्रतिनिधी: श्री सन्दिप आचार्य)	सञ्चालक शेयरधनी	
४	श्री नेण्डेल इन्भेष्टमेण्ट प्रा. लि. (प्रतिनिधी: श्री अनिल घिमिङ)	सञ्चालक शेयरधनी	
५	श्री डाफे इन्भेष्टमेण्ट प्रा. लि. (प्रतिनिधी श्री टंकलाल घिमिङ)	सञ्चालक शेयरधनी	
६	श्री देव बहादुर पौडेल क्षेत्री	सञ्चालक शेयरधनी	
७	श्री अर्जुन कुमार कार्की	सञ्चालक शेयरधनी	
८	श्री कुन्ती कुमारी पाठक मैनाली	सञ्चालक शेयरधनी	
९	श्री जनार्दन अर्याल	कम्पनी सचिव शेयरधनी	
१०	श्री दिलसुन्दर श्रेष्ठ	शेयरधनी	
११	श्री बालकृष्ण गिरी	शेयरधनी	
१२	श्री त्रिष्णुहार शर्मा सुब्बेदी	शेयरधनी	
१३	श्री त्र्याम्बराम पौडेल	शेयरधनी	
१४	श्री विकास गौचन	शेयरधनी	



१५	इ. महेन्द्र बहादुर कार्की	शेयरधनी	
१६	श्री विमला के.सी.	शेयरधनी	
१७	प्रा.डा.हरि प्रसाद पण्डित	शेयरधनी	
१८	डा. लक्ष्मण पौडेल	शेयरधनी	
१९	श्री भरत बहादुर पाण्डे	शेयरधनी	
२०	श्री सोम प्रकाश प्रसाई	शेयरधनी	
२१	श्री मनिष कुमार जोशी	शेयरधनी	ZOOM
२२	श्री श्याम प्रसाद श्रेष्ठ	शेयरधनी	
२३	इ. मोहनराज पन्त	शेयरधनी	
२४	श्री प्रोणप्रताप के.सी.	शेयरधनी	
२५	श्री शान्ति प्रसाद पौडेल	शेयरधनी	
२६	श्री मिलन थापा	शेयरधनी	ZOOM
२७	विष्णु बहादुर के.सी.	शेयरधनी	
२८	श्री आइटावा शेर्पा	शेयरधनी	
२९	श्री मालिकादेवी इन्भेष्टमेण्ट कं. प्रा.लि. (प्रतिनिधी:श्री टिकाराम जैसी)	शेयरधनी	
३०	श्री इमारत कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. (प्रतिनिधी:श्री प्रेम कुमार कार्की)	शेयरधनी	
३१	श्री राम हरि शर्मा	आयोजना प्रमुख	









बैधानिकता :

आजको सभा मिति २०७७.०९.०५ को सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार कारोवार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित सूचना बमोजिम बोलाइएको र आवश्यक गणपुरक संख्या समेत पुगेको देखिएकोले कम्पनीको सभा वैध ठहराइ पूर्व सूचित निम्न प्रस्ताव उपर छलफल प्रारम्भ गरियो ।

गणपुरक संख्या:

शेयर संख्याको^{०४४१} प्रतिशत ।

शेयरधनी :^{२१} जना ।

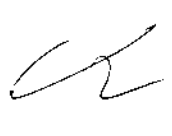

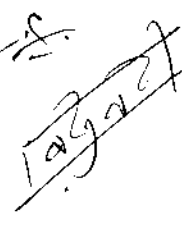
साधारण सभाको विषयसूची

- (१) सञ्चालक समितिको आ.व. २०७५ ०७६ र आ.व. २०७६ ०७७ प्रतिवेदनमा छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।
 - (२) आ.व. २०७६ ०७७ को लागि सञ्चालक समितिले लेखापरीक्षकको नियुक्ति गरेकोबारे निर्णयलाई समर्थन गर्ने ।
 - (३) कम्पनीको आ.व. २०७५ ०७६ र आ.व. २०७६ ०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माहतको वित्तीय विवरण छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।
 - (४) आ.व. २०७७ ०७८ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र पारिश्रमिक तोक्ने ।
 - (५) आ.व. २०७५ ०७६ र आ.व. २०७६ ०७७ मा सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरू अनुमोदन गर्ने ।
 - (६) कम्पनीको नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गर्ने ।
 - (७) विविध ।
- (क) माइल्युट प्रमाणित गर्नको लागि शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधि तोक्ने ।
- (ख) सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने ।

निर्णयहरू :

- १) प्रस्ताव नं. (१) माथि छलफल हुँदा, सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत समितिको आ.व. २०७५ ०७६ र आ.व. २०७६ ०७७ को सञ्चालक समितिले तयार गरेको तपसील बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष एवम् सभाका सभापति श्री कृष्ण प्रसाद आचार्यज्यूले सभामा पढेर सुनाउनु भयो । सो प्रतिवेदनमा उल्लेखित बुँदाहरूमा सामान्य छलफल पश्चात उठेका प्रश्नहरूको कार्यकारी अध्यक्षज्यूले सन्तोषप्रद उत्तर दिनु भएकोले प्रस्तुत प्रतिवेदन स्वीकृत गरियो ।

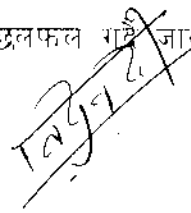
तपसील:

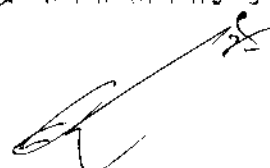
  



- कम्पनीको आ.व.२०७५/०७६ को वार्षिक साधारण सभा मिति २०७६/१२/१४ का दिन सञ्चालनका लागि कम्पनीको नियमानुसार तयार गनपने सम्पूर्ण कामजातहरू तयार गरिएको अवस्थामा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको नोभल कोरोना भाइरस (कोभिड -१९)ले गर्दा नेपाल सरकारद्वारा २०७६/१२/१९ देखि नै देशभर लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको कारण उल्लेखित मितिमा हामीले उक्त आ.व. २०७५/०७६ को वार्षिक साधारण सभा सञ्चालन गर्न नसकिएको साथै हालसम्म पनि कोरोना कहरको चास रहरहेको अवस्थामा सबै शेयरधनीहरू भौतिक रूपमा नै उपस्थित भई वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्न असहज हुने हुँदा भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने भागका शेयरधनीहरू भर्चुअल रूपमा सहभागी रही कम्पनीको गत दुवै आ.व. २०७५/०७६ र आ.व.२०७६/०७७ को वार्षिक साधारण सभा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिएको ।
- कोभिड १९ का कारण आ.व. २०७५/०७६ को वार्षिक साधारण सभा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ११३ बमोजिम विभिन्न रजिष्टर्ड लेखापरीक्षकहरूबाट पस्नाच आह्वान गरी कम रकम पस्नाच गर्ने लेखापरीक्षक आर. सापकोटा एण्ड एशोसिएट्सलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट लेखापरीक्षक नियुक्त गरी कम्पनीको आ.व. २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण गराइएको ।
- आयोजनामा हालसम्म भैरहेका कार्यहरूको सम्वन्धमा कम्पनीका Project Manager श्री रामहरि शर्माले Power Point Presentation माफेन सभामा जानकारी गराउनु भएको ।
- आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणको लागि विगतमा Chongqing, China स्थित Chongqing Water Turbine Works (CWTW) ले आयोजनाको Civil, Hydro Mechanical, Electromechanical, Transmission Line सम्बन्धी सबै कामहरू EPC&F Model मा निर्माण गर्नेको लागि निर्माण सम्भौता गरिएकोमा विविध प्राविधिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक कठिनाइका कारण EPC (F) contractor लाई पहिलो चरणमा पठाउन पर्ने US\$44,00,211.00 (चौवालीस लाख दुइसय एघार अमेरिकन डलर मात्र) पूरै रकम पठाउन नसकिएको । उक्त रकमको १५ प्रतिशतले हुने टर्निङएस कर तथा टोकन मति बापत अमेरिकन डलर ५,००,००० - (पाँच लाख अमेरिकन डलर मात्र) बराबरको रकम मात्र पठाइएको । २०१९ को डिसेम्बर महिनामा चीनबाट शुरु भएको कोरोना महामारीका कारण त्यस परिक्षा सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू प्रायः शून्य अवस्थामा पुगेको । कोरोना कहर कति समयसम्म लम्बिने थिकन हुन नसकेका कारण Contractor Site Mobilize हुने समय अतिशयचत देखिएको । आयोजनाको सम्भौता गर्दाको समयको तुलनामा असोचनीय रूपमा अमेरिकी डलरको Exchange Rate अप्रत्यासित रूपमा बढ्नुका साथै यो क्रम रही रहने हो कि भन्ने डर रहेको । लगायतका विविध कारणहरूले गर्दा उक्त कम्पनीसंग विभिन्न चरणमा पटक पटक छलफल गर्दै जाने क्रममा हाललाई उक्त कम्पनीको









Scope बाट Civil Construction Works सम्बन्धी कार्यलाई घटाई नेपाली निर्माण कम्पनीद्वारा नै काम गराउने सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा छलफल भएको ।

- कम्पनीको आ.व.२०७४-०७५ को वार्षिक साधारण सभाले आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजान सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिए, बर्मोजिम कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्षलाई २०७५ साल श्रावण महिनादेखि लागू हुनेगरी एक वटा SUV, सवारी चालक र इन्धन तथा मासिक पारिश्रमिक बापत रु.३५०,००० - (अक्षरेपी तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ मात्र) उपलब्ध गराउने गरिएको । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण आयोजनाको काममा समेत असर परेको हुँदा २०७६ साल माघ महिनादेखि एक वर्षसम्म पारिश्रमिक नलिने घोषणा गर्नुभएको ।
- कम्पनीको आ.व.२०७४-०७५ को वार्षिक साधारण सभाले अनुमोदन गरेको कम्पनीको आर्थिक प्रशासन तथा कार्य सञ्चालन विनियमावली, २०७५ र कर्मचारी प्रशासन विनियमावली २०७५ बर्मोजिम कम्पनीका सञ्चालक तथा अन्य व्यक्तिकसकालाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको ।
- खिस्ती २ ज.वि.आ.को आयोजनाको संशोधन प्रस्तावित लागत विवरण सहितको विस्तृत वार्षिक वित्तीय विवरण सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमा संलग्न गरिएको ।

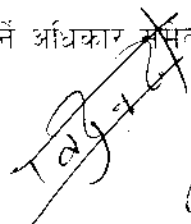

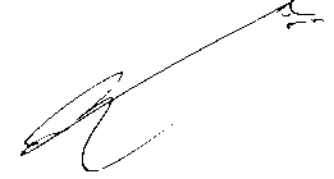
२। प्रस्ताव नं. (२) माथि छलफलको क्रममा कम्पनीको आ.व.२०७५/०७६ को वार्षिक साधारण सभा मिति २०७६/१२/१४ का दिन बोलाइएकोमा विश्वव्यापी रुपमा देखापरेको कोभिड - १९, कोरोनाको संक्रमणले गर्दा २०७६/१२/१९ देखि नै देशभर लकडाउनको अवस्था आएकोले गर्दा उल्लेखित मितिमा सो आ.व.को वार्षिक साधारण सभा घुम्न नसकेको कारणले गर्दा कम्पनीको आ.व.२०७६/०७७ को निर्मित लेखापरीक्षक समेत नियुक्ती हुन नसकेको अवस्थामा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ११३ बर्मोजिम कम्पनीको सञ्चालक समितिको अनुरोधमा आर. सापकोटा एण्ड एशोसिएट्सलाई कर बाहेक ले.प.शुल्क बापतरु.७५,००० - (अक्षरेपी पचहत्तर हजार रुपैयाँ मात्र) उपलब्ध गराउने गरि नियुक्ती गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त भए अनुरूप नियुक्ती गरि लेखापरीक्षण गराइएकोले उक्त लेखापरीक्षक नियुक्ती सम्बन्धि निर्णयलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरियो ।

३। प्रस्ताव नं. (३) माथि छलफल हुँदा, यस कम्पनीको आ.व.२०७५/०७६ र आ.व. २०७६-०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको वासलात तथा नाफानोक्सानको हिमाय समेत स्वीकृतिको निर्मित कार्यकारी अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद आचार्यले सभामा प्रस्ताव पेश गर्नु भयो । सो प्रस्ताव उपर छलफलको क्रममा यस आ.व.मा कम्पनीले खिस्ती २ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण इजाजत प्राप्त गरी परियोजना स्थल सम्म जानको निर्मित बाटो निर्माण, जग्गा खरिद कार्य, कर्मचारी आवास भवन, Construction Power निर्माण, खिस्ती खोला माथि पुल निर्माण लगायतका कार्यहरू अन्तिम चरणमा रहेको



आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणको काम समेत शुरू गर्न लागेको र कम्पनीले अन्य विभिन्न कम्पनी तथा आयोजनाहरूमा समेत लगानीगरेको सम्बन्धमा कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्षले सभा समक्ष जानकारी गराउनु भयो । जलविद्युत उत्पादन सम्बन्धी उद्योगबाट विद्युत उत्पादन नहुँदासम्मका सबै खर्चहरू विविध शिपकका सर्पतिहरूमा नै राखिने भएको हुँदा आय विवरणमा शिपक प्रस्तुत नगरिएको व्यहोरा कार्यकारी अध्यक्षज्यूले सभालाई जानकारी गराउनु भए पछि, उठेका प्रश्नहरूको पनि उहाँले सन्तोषप्रद उत्तर दिनु भएकोले प्रस्तुत आ.व.२०७५-०७६ र आ.व.२०७६-०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको वासलात स्वीकृत गरियो ।

- ४। प्रस्ताव नं. १४। माथि छलफल हुँदा, यस कम्पनीको आ.व. २०७५/०७६ को निर्मित लेखापरीक्षक नियुक्त गरी पारिश्रमिक तोकने सम्बन्धमा छलफल हुँदा तीनजना लेखापरीक्षकहरूबाट प्रस्ताव आएको न्यूनतम रकम प्रस्ताव गर्ने मध्य बनेश्वर काठमाडौं स्थित आर. सापकोटा एण्ड एशोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्सलाई आ.व. २०७७-०७८ को लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक रु.७५,०००/- दिने निर्णय गरियो ।
- ५। प्रस्ताव नं. १५। माथि छलफल हुँदा, कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्षको तलब, भत्ता, सेवा सुविधा सहित सञ्चालक समितिले हालसम्म गरेका कार्यहरू तथा निर्णयहरूलाई अनुमोदन गरियो ।
- ६। प्रस्ताव नं. १६। माथि छलफल हुँदा, हाल कायम संचालकहरूको पदावधि समाप्त भैसकेकोले कम्पनीको नयाँ संचालक समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदा यस कम्पनीको नियमावलीमा संस्थापकहरूबाट ७ जना, सर्वसाधारण शेयरधनीहरूबाट २ जना र विशेषज्ञहरूबाट २ जना जरी जम्मा ११ जना सम्मको संचालक समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । हाल यस कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणमा विक्री भै नसकेकोले यो अवस्थामा सर्वसाधारण शेयरधनीहरूबाट संचालक मनोनयन हुने अवस्था विद्यमान नभएको हुँदा सर्वसाधारणबाट नियुक्त हुने संचालक पाँच संस्थापकहरूबाट नै मनोनयन (नियुक्त) हुनु उपयुक्त देखिएकोले सबै साधारणमा शेयर विक्री भै सर्वसाधारणबाट संचालक निर्वाचन नभए सम्मको निर्मित हाललाई दूई वर्षको कार्यकाल रहने गरी संस्थापकहरू मध्येबाट ९ जना र विशेषज्ञहरूबाट २ जना गरी ११ जनाको संचालक समितिको निर्वाचनका लागि अधिवक्ता श्री मणिगज आचार्यलाई निर्वाचन अधिकृत तोकरी निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकोमा विशेषज्ञहरूको तर्फबाट मनोनयन हुने २ जना स्वतन्त्र सञ्चालकको खोजी गरी मनोनयन गर्ने तर्जनिर्वाचन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने र सबै साधारणमा शेयर विक्री भै सर्वसाधारणबाट संचालक निर्वाचन गर्न सक्ने अवस्था नभए सम्मको निर्मित बहीमा २ वर्ष कार्यकाल रहने गरी संस्थापक समूहबाट निर्वागेष रूपमा देहायका ९ जना शेयरधनीहरू संचालक पदमा निर्वाचित हुनुभएको व्यहोरा निर्वाचन अधिकृतले सभामा जानकारी गराउनु भयो । तर्जनिर्वाचित सञ्चालकहरू मध्येबाट एकजना कार्यकारी अध्यक्ष तर्जनिर्वाचन सञ्चालक समितिले नै चयन गर्ने अधिकार समेत दिइयो ।

संस्थापक समूहको तर्फबाट नियुक्त संचालकहरु :

- (क) श्री कृष्ण प्रसाद आचार्य
(ख) श्री विन्ध्यवासीनि हाइड्रोपावर डेभेलपमेण्ट कम्पनी लि. को तर्फबाट २ जना:
श्री भरत बहादुर पाण्डे र श्री दिलसुन्दर श्रेष्ठ ... २ जना ।
(ग) श्री नेण्डेल इन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि.को तर्फबाट श्री अनिल घिसिङ ... १ जना
(घ) श्री डाँफे इन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि.को तर्फबाट श्री टङ्गलाल घिसिङ ... १ जना ।
(ङ) श्री सीड इन्फ्रा प्रा.लि.को तर्फबाट श्री सान्दिप आचार्य ... १ जना ।
(च) श्री देव बहादुर पौडेल ... १ जना
(छ) श्री अर्जुन कुमार कार्की: ... १ जना
(ज) श्री कुन्ती कुमारी पाठक मैनाली .. महिला सदस्य

७: प्रस्ताव नं. ३ विविध माथि छलफल हुंदा:

- क आजको संयुक्त सभाको निर्णय पुरानका (माइन्युट) मा दस्तखत गर्ने कम्पनी सचिव, कार्यकारी अध्यक्ष सभापतिको अतिरिक्त संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट श्री विष्णुहरि शर्मा सुवेदीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरियो ।
- ख कम्पनी आयोजनाको आवश्यकता बमोजिम विभिन्न समिति उपसमिति गठन गरी आयोजना निर्माण सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कार्यहरु गर्न गराउनका लागि तबगठित सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने निर्णय समेत गरियो ।

आजको सभा शान्त एवम् सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएकोमा उपस्थित सबैमा धन्यवाद दिई सभापतिज्यूले सभा विसर्जन गर्नु भयो ।

12/12/21

Ch

