जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 25वीं बैठक जो दिनांक 29.06.2018 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

1– श्री अमित गुप्ता — अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2– श्री बी0एस0 तिवारी — निदेशक
3– श्री सुधांशु द्विवेदी — निदेशक
4– श्री सुबीर चक्रवर्ती — निदेशक
5– श्री संजय तिवारी — निदेशक

सहायतार्थ

श्री प्रदीप सोनी — कम्पनी सचिव

श्री अमित गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

कम	एजेण्डा आइटम	लिया गया निर्णय
1.	निगम के निदेशक मण्डल की 24वीं बैठक जो दिनॉक 27.03.2018 को सम्पन्न हुई, की कार्यवाही की पुष्टि के सम्बन्ध में।	"निदेशक मण्डल ने 24वीं बैठक जो दिनॉक 27.03.2018 को सम्पन्न हुई, के प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया।"
2.	निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम द्वारा पारित प्रस्ताव के पुष्टिकरण के सम्बन्ध में।	

2. निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम द्वारा पारित प्रस्ताव के पुष्टिकरण के सम्बन्ध में।

लिया गया निर्णय

निदेशक मण्डल ने परिचालन माध्यम से पारित किये गये प्रस्तावों का पुष्टिकरण करते हुए, उसे इस बैठक के कार्यवृत्त में निम्नवत उद्धरित करने का अनुमोदन प्रदान किया :–

निदेशक निविदा समिति का पुर्नगठन किये जाने हेतु निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम द्वारा दिनांक 11.04.2018 को पारित प्रस्ताव का उद्धरण

एजेण्डा आइटम

विषय: निदेशक निविदा समिति के पुर्नगठन के सम्बन्ध में ।

लिया गया निर्णय

"संकल्पित किया जाता है कि पूर्व मे गठित निदेशक निविदा समिति को अतिक्रमित करते हुए निदेशक निविदा समिति का पुर्नगठन निम्न प्रकार से किया जाता है :–

1. निदेशक (वित्त) — सदस्य
2. निदेशक (तकनीकी) — सदस्य
3. निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) — सदस्य
4. निदेशक (परियोजना एवं वाणिज्य) — सदस्य

CHAIRMAN'S INITIAL

Scanned by CamScanner

	साथ ही यह भी संकल्पित किया जाता है कि उक्त समिति के कार्यक्षेत्र, कोरम एवं अन्य प्रावधान निगम द्वारा दिनांक 04.01.2016 को जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 2504 के अनुरूप ही रहेंगें।"	
3.	निगम के निदेशकों द्वारा प्रस्तुत MBP-1 एव DIR-8 को संज्ञान में लेने के सम्बन्ध में।	"निदेशक मण्डल ने निगम के निदेशकों द्वारा प्रस्तुत MBP-1 एवं DIR-8 फार्म संज्ञान में लिया।"
4.	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 285BA सपठित आयकर नियम 1962 की धारा 114E के अन्तर्गत वित्तीय प्रविष्टयो का विवरण (Statement of Financial Transaction) आयकर विभाग को रिर्पोट करने के लिए प्रबन्ध निदेशक /निदेशक (वित्त) को अधिकृत करने के सम्बन्ध में ।	"निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 की Statement of Financial Transaction (SFT) Report को आयकर विभाग को Online Submit करने के लिए निदेशक(वित्त) को अधिकृत करने का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।" "संकल्प लिया गया कि अग्रेतर Statement of Financial Transaction (SFT) को आयकर विभाग में Report करने के लिए प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (वित्त) को अधिकृत किया जाता है।"
5.	निगम की आडिट कमेटी की बैठक जो दिनाँक 29.06.2018 को सम्पन्न हुई, की कार्यवाही की पुष्टि के सम्बन्ध में।	"निदेशक मण्डल ने आडिट कमेटी की बैठक जो दिनॉक 29.06.2018 को सम्पन्न हुई, के प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया।"
6.	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 का वित्तीय वर्ष 2016-17 का सम्प्रेक्षित वार्षिक लेखा उस पर संवैधानिक सम्प्रेक्षा उपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में ।	"संकल्प लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के सम्प्रेक्षित वार्षिक लेखे, संवैधानिक सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन (टीका टिप्पणी पत्र) तथा उस पर प्रबन्धन के उत्तर का अनुमोदन प्रदान किया"
7.	निगम के वित्तीय वर्ष 2016–17 पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुमोदन एवं उस पर हस्ताक्षर करने हेतु प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में।	"संकल्प लिया गया कि जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 2016–17 के लेखों पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुमोदन प्रदान करते हुए उस पर हस्ताक्षर करने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया जाता है।"
8.	निगम के अंशधारियों की 8वीं एडजोर्न्ड वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	"निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अंशधारियों की 8वीं एडजोर्न्ड वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 29.06.2016 को साय 6:00 बजे परिषद कक्ष 7वां तल, शक्ति भवन, लखनऊ में आयोजित किये जाने हेतु जारी निगम के पत्र सं0 538 दिनांक

CHAIRMAN'S INITIAL

Scanned by CamScanner

		04.06.2018 का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।"
9.	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 2017–18 के वार्षिक लेखों के सम्बन्ध में।	"निदेशक मण्डल ने निगम के वित्तीय वर्ष 2017–18 के वार्षिक लेखों (लेखा नीति तथा लेखे पर टिप्पणीयों सहित) का अनुमोदन प्रदान करते हुए इन वार्षिक लेखों पर हस्ताक्षर करने हेतु मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), कम्पनी सचिव, निदेशक (वित्त) तथा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया।"

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए समाप्त हुई।

बैठक सांय 5:00 बजे प्रारम्भ होकर सांय 5:30 बजे समाप्त हुई।

दिनांक : 25.07.18

(अमित गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

CHAIRMAN'S INITIAL

Scanned by CamScanner