MINUTE BOOK

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 26वीं बैठक जो दिनांक 27.09.2018 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

1– श्री सेंथिल पांडियन सी0 — अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2– श्री बी0एस0 तिवारी — निदेशक
3– श्री सुधांशु द्विवेदी — निदेशक
4– श्री सुवीर चक्रवर्ती — निदेशक
5– श्री संजय तिवारी — निदेशक

सहायतार्थ

श्री प्रदीप सोनी — कम्पनी सचिव

श्री सेंथिल पांडियन सी0 की अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

कम	एजेण्डा आइटम	लिया गया निर्णय
1.	निगम के निदेशक मण्डल की 25वीं बैठक जो दिनॉक 29.06.2018 को सम्पन्न हुई, की कार्यवाही की पुष्टि के सम्बन्ध में।	"निदेशक मण्डल ने 25वीं बैठक जो दिनॉक 29.06.2018 को सम्पन्न हुई, के प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया।"
2.	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 में निदेशक की नियुक्ति एवं प्रपत्र सं0 एम0बी0पी0–1, डी0आई0आर0–8 एवं डी0आई0आर0–2 रिकार्ड पर लिये जाने के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने निम्न प्रस्ताव पारित किये :– 1. "निदेशक मण्डल ने श्री अमित गुप्ता, का जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में मनोनयन एवं कार्यकाल दिनांक 31.08.2018 से समाप्त माने जाने को संज्ञान में लिया। 2. निदेशक मण्डल ने प्रबन्ध निदेशक के पद पर श्री सेंथिल पांडियन सी0 द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 का कार्यभार दिनांक 10.09.2018 को ग्रहण करने की सूचना को संज्ञान में लेते हुए उनका जवाहरपुर के निदेशक मण्डल में दिनांक 10.09.2018 से अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में स्वागत किया। 3. निदेशक मण्डल ने श्री अमित गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के नाम निगम का एक अंश श्री सेंथिल पांडियन सी0, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के नाम हस्तांतरित करने का अनुमोदन प्रदान

CHAIRMAN'S INITIAL

Scanned by CamScanner

		किया। 4. निदेशक मण्डल ने श्री सेंथिल पांडियन सी0, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (डिन 08235586) द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र सं0 एम0बी0पी0–1, डी0आई0आर0–2 एवं डी0आई0आर0–8 को रिकार्ड पर लिया।"
3.	निगम की Share Allotment कमेटी की बैठके जो दिनॉक 03.02.2018,21.05.2018 एवं 17.09.2018 को सम्पन्न हुई, की कार्यवाही की पुष्टि के सम्बन्ध में।	"निदेशक मण्डल ने Share Allotment कमेटी की बैठके जो दिनॉक 03.02.2018, 21.05.2018 एवं 17.09.2018 को सम्पन्न हुई, के प्रस्तुत कार्यवृत्त के कुल आवंटन रू0 136 करोड़ का पुष्टिकरण किया।"
4.	निर्माणाधीन 2x660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना में कारपोरेट सोशल रिसपॉसिबिल्टी पॉलिसि के अन्तर्गत कराये जाने वाले Community Development के प्रस्तावित कार्यो के सम्बन्ध में।	"निदेशक मण्डल ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परियोजना हेतु निर्गत पर्यावरण अनापत्ति पत्र में अंकित बिन्दु A.(x) एवं बिन्दु A.(xxx) की शर्तो के अनुपालन हेतु निदेशक मण्डल की 20वीं बैठक दिनांक 28.12.2016 में पूर्व अनुमोदित सी0एस0आर0 के अन्तर्गत निकटवर्ती 05 ग्रामों में विद्युतीकरण के कार्य हेतु रू0 5,05,71,300.00 के स्थान पर 2x660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना के डी0पी0आर0 में Physical Contingency के मद में प्राविधानित रू0 23.55 करोड़ में से सी0एस0आर0 के तहत Community Development के कार्य हेतु जिलाधिकारी, एटा द्वारा विदीक्षित एवं निगम की सी0एस0आर0 समिति द्वारा अनुमोदित कार्य– योजना के विरूद्ध रू0 4.00 करोड़ के व्यय का अनुमोदन प्रदान किया। साथ ही कालान्तर में परियोजना लागत के समग्रता में पुनरीक्षण के समय सी0एस0आर0 के तहत Community Development हेतु रू0 33.00 करोड़ के प्राविधान के साथ नवीन मद का सृजन करते हुए उक्त धनराशि को इसमें समायोजित किया जायेगा। "
5.	Appointment of practicing Company Secretary for Secretarial Audit and Certification of Annual Return of the Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited for the Financial Year 2016-2017 and 2017-18.	"Resolved that the Post Facto Approval for appointment of Shri Mardan Singh, Practicing Company Secretary as Secretarial Auditor for Rs. 25000/- and Company Secretary for Annual Certification for Rs. 6000/- for financial year 2016-17 be and is hereby given on same terms and conditions as approved

CHAIRMAN'S INITIAL

Scanned by CamScanner

		by Board of Directors of UP Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. in its meeting held on 27.04.2017. **Further Resolved** that approval for appointment of Shri Mardan Singh, Practicing Company Secretary as Secretarial Auditor for Rs. 25000/- and Company Secretary for Rs. 6000/- for Annual Certification for financial year 2017-18 be and is hereby accorded on same terms and conditions as approved by Board of Directors of UP Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. in its meeting held on 27.04.2017."

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए समाप्त हुई।

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

दिनांक : 28.09.2018

(सेंथिल पांडियन सी0)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

CHAIRMAN'S INITIAL

Scanned by CamScanner