MINUTES OF THE 60th MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF CESC LTD., HELD ON 17th SEPTEMBER 2016 AT 3.00 P.M AT THE REGD OFFICE, NO 29, VIJAYANAGARA 2ND STAGE, HINAKAL, MYSURU - 570 017

Members present:

Shriyuths/Shrimathi

1	P. Ravikumar, IAS	:	Chairman
2	D. Kiran, IRS	:	Managing Director
3	KT Mahantappa	:	Director (Technical)
4	Arif Khan	:	Director
5	D Siddaraju	:	Director
6	D Gopal	:	Director
7	Huchche Gowda	:	Director
8	Swamy Gowda	:	Director
9	Madana Murali	:	Director
10	CK Suresh	:	Director
11	K. Govindaraju	:	Director
12	M Pratap	:	Director
13	M Nagaraju	:	Director

Convenor: R.Balasubramanian, Authorized Signatory

By invitation

1. Shri A Shivanna	:	Chief financial Officer
2. Shri B V Gangadhar	:	General Manager (IA)
3. Shri R Dinesha	:	General Manager(A&R)

In attendance

Shri Nataraj : Asst. Company Secretary (I/c)

Leave of absence was granted to directors Shriyuths S Sumanth, A N Jayaraju, Dr MN Ajay Nagabhushan, IAS, Kum Charulatha Somal IAS, Kum B Sindhu, IAS ,Smt BK Chandrakala, Smt Latha Jayanna

Managing Director welcomed the Chairman and all the Directors of the Board and invitees to the meeting convened at short notice. With the consent of all the directors, the meeting took up the agenda for consideration.

Item No. 60/01: Noting of the minutes of the 59th Board Meeting held on Sataurday 20th August, 2016

60/1.01 The Board Noted the minutes of the 59th Meeting of the Board held on Sataurday 20th August, 2016 as circulated.

Item No. 60/02: Approval of the Audited Annual Accounts (re-revised) of CESC for the Financial Year 2015-16

60/02.01 The Chief Financial Officer apprised the Board that the draft revised Annual Accounts of CESC for the financial year ending 31st March 2016 consisting of Balance Sheet along with notes, Statement of Profit and Loss along with notes and Statement of Significant Accounting Policies compiled in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 were approved by the Board in the meeting held on 20.08.2016.

60/02.02 The Board was informed that, the approved accounts certified by the Statutory Auditors M/s Ganeshan & Co., Chartered Accountants, Bengaluru were handed over for test Audit to the Deputy Accountant General (ES), Bangalore, and for issue of comments under the provisions of Companies Act 2013.

60/02.03 It was also informed to the Board that the A.G Auditors have completed the audit and have furnished their preliminary comments. The accounts are proposed to be revised in the light of certain observations made by the AG Audit. Further, some of the observations of Statutory Auditors are also complied with.

60/02.04 The Board took note of the impact of the revision of Annual Accounts as follows and concured with the same:-

a) Shifting of Depreciation written-off on account of implementation of AS-12 of Rs.2556.88 lakhs from Note No. 31(Depreciation) to Note No.27 (Other Income) and also on accounting of Rs.5.78 lakhs additional income accounted due to transfer of more than 3 years un-claimed liability under A/c 47.6017 (Meter Burnt Cost);

b) On account of Depreciation provision of Rs.0.35 lakhs towards capitization of assets pertaining to Mandya and Nagamangala Division;

c) Regularization of advances to an extent of Rs.23.49 lakhs towards printing of Hand receipt books;

d) Creation of Bad and Doubtful debts for others- Balance Pending for more than 10 years of Rs.24.38 lakhs;.

e) With drawl of Interest capitalized to an extent of Rs.182.66 lakhs and transferred to CWIP account;

f) Shifting of amount of Rs.16.54 lakhs from Other current assets to Cash and Bank balance A/c

Effect on P&L Account *Rs. in lakhs*

Sl. No	**Particulars**	**Income**		**Expenditure**	
		Increase	**Decrease**	**Increase**	**Decrease**
a)	Other Income	2562.66			
b)	Depreciation	-	-	2557.23	
c)	Other debits			47.89	
Total		**2562.66**	**-**	**2605.12**	
Net		**2562.66**		**2605.12**	
Decrease in Profit		**42.46**			

Effect on Balance sheet *Rs. in lakhs*

Sl. No	Particulars	Assets		Liabilities	
		Increase	Decrease	Increase	Decrease
a)	Reserves & surplus	-	-		42.46
b)	Other long term liabilities				5.78
c)	Other Current liabilities			37.89	
d)	Tangible Assets		132.94	-	-
e)	CWIP	170.47		-	-
f)	Inventories		24.39		
g)	Cash and Bank Balances	16.54	-	-	-
h)	Short-term loans and advances		23.50		
i)	Other current assets		16.54		
	Total	**187.01**	**197.37**	**37.89**	**48.24**
NET			**10.35**		**10.35**

60/02.05 **The Board thereafter resolved that**

(i) in pursuance of the provisions of the Companies Act, 2013 and all other applicable provisions, the revised Balance Sheet as on 31.03.16 and the revised Statement of Profit and Loss for the year ended 31.03.16, which are for the purpose of identification signed by the Chief Financial Officer, be and are hereby approved, subject to such modifications as may be necessary in the light of the observations of the Statutory Auditors / C&AG of India, if any and the Managing Director & Director (Technical) /any other Director of the Company be and are hereby authorised to sign the same on behalf of the Board of Directors;

(ii) the revised Balance Sheet as at 31.03.16 and the revised Statement of Profit and Loss for the year ended 31.03.16 be furnished to the Statutory Auditors of the Company for the year 2015-16 viz. M/s Ganeshan & Co., Chartered Accountants, Bengaluru for obtaining their certification and report thereon;

(iii) the revised Balance Sheet of the Company as at 31.03.2016 and the revised Statement of Profit and Loss for the year ended 31.03.2016, together with the report of the Statutory Auditors, be submitted to the Principal Accountant General, Karnataka, Bengaluru for supplementary / test audit under section 139 of the Companies Act, 2013;

(iv) in pursuance of the provisions of section 134(1) of the Companies Act, 2013 and all other applicable provisions, the Chairman of the Company be and is hereby authorised to sign the Directors' Report for the financial year 2015-16 as annexed to the agenda note along with the secretarial audit report and management reply thereon; he is further authorised to sign any addendum thereto on behalf of the Board of Directors arising out of management reply to the observations of the statutory auditor and C&AG on the annual accounts;

(v) the Authorised Signatory be and is hereby authorized to convene the 11th AGM on or before 30.09.16 and if necessary, extension of time up to 31.12.16 may also be sought from the Ministry of Corporate Affairs by way of abundant precaution for holding the 11th AGM

The Board authorised the Chairman of the meeting to sign the minutes and the Managing Director to handover the copy of the resolution according approval for the annual accounts 2015-16 to the statutory auditors/CAG.

Item No. 60/03: Additional / re-appropriation of Financial tie up with M/s REC Ltd, Bangalore for NirantharaJyothyYojane Phase-2 works.

Deferred

The meeting concluded with vote of thanks to the Chair.

(P Ravikumar)
Chairman

ದಿನಾಂಕ 17 ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2016 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಘಂಟೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ, ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ 2 ನೇ ಹಂತ, ಹಿಣಕಲ್, ಮೈಸೂರು 570017 ಇಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ 60ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಹಾಜರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀಯುತ/ಶ್ರೀಮತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಹೆಸರು (ಶ್ರೀಯುತ/ಶ್ರೀಮತಿ)		ಹುದ್ದೆ
1	ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್, ಭಾಆಸೇ	:	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2	ಡಿ.ಕಿರಣ್, ಭಾರಾಸೇ	:	ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
3	ಕೆ ಟಿ ಮಹಾಂತಪ್ಪ	;	ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
4	ಕೆ.ಗೋವಿಂದರಾಜು	:	ನಿರ್ದೇಶಕರು
5	ಎಂ. ಪ್ರತಾಪ್	:	ನಿರ್ದೇಶಕರು
6	ಆರಿಫ್ ಖಾನ್	:	ನಿರ್ದೇಶಕರು
7	ಡಿ. ಸಿದ್ದರಾಜು	:	ನಿರ್ದೇಶಕರು
8	ಡಿ.ಗೋಪಾಲ್	:	ನಿರ್ದೇಶಕರು
9	ಹುಚ್ಚೇಗೌಡ	:	ನಿರ್ದೇಶಕರು
10	ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ	:	ನಿರ್ದೇಶಕರು
11	ಎನ್. ಮದನ್ ಮುರಳಿ	:	ನಿರ್ದೇಶಕರು
12	ಸಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್	:	ನಿರ್ದೇಶಕರು
13	ಎಂ. ನಾಗರಾಜು	:	ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸಂಚಾಲಕರು: ಆರ್. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್, ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿಗಾರರು.

ಆಹ್ವಾನಿತರು:

ಶ್ರೀಯುತರು

1	ಎ.ಶಿವಣ್ಣ	:	ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
2	ಬಿ.ವಿ.ಗಂಗಾಧರ್	:	ಪ್ರ ವ್ಯ (ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ)
3	ಆರ್ ದಿನೇಶ	:	ಪ್ರ ವ್ಯ (ಲೆಕ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ)

ಹಾಜರಾತಿಯಲ್ಲಿ:

ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ್ : ಸಹಾಯಕ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಭಾರ

ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತರಾದ ಎಸ್ ಸುಮಂತ್, ಎ.ಎನ್. ಜಯರಾಜ್, ಡಾ: ಎಂ.ಎನ್. ಅಜಯ್ ನಾಗಭೂಷಣ, ಭಾಆಸೇ, ಕು॥ ಚಾರುಲತಾ ಸೋಮಲ್, ಭಾಆಸೇ, ಕು॥ ಬಿ.ಸಿಂಧು, ಭಾಆಸೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲ ಬಿ. ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಜಯಣ್ಣ ಗೈರುಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಸಭೆಯು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತು.

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಹ್ವಾನಿತರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 60/01: ದಿನಾಂಕ 20.08.2016 ರಂದು ನಡೆದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯ 59ನೇ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.

60/01.01 ದಿನಾಂಕ 20.08.2016 ರಂದು ನಡೆದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯ 59ನೇ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಮಂಡಳಿಯು ಗುರುತಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ 60/02: ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2015–16 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು (ಪುನರ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ) ಅನುಮೋದಿಸುದ ಬಗ್ಗೆ

60/02.01 ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ – 2013 ಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 31ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2016ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ನಿಗಮದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು (ಪುನರ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ) ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ನೀತಿ ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 20.08.2016ರಂದು ನಡೆದ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.

60/02.02 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಾದ ಮೆ॥ ಗಣೇಶನ್ & ಕೋ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರುರವರಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ – 2013 ರನ್ವಯ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.

60/02.03 ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಗಮದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಅವಲೋಕನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

60/02.04 ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಮಂಡಳಿಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಮೇಲಾಗುವ ಕೆಳಕಂಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮಂಡಲಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿತು:

- *AS -12 ರ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2556.88 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 31 (ಸವಕಳಿ) ರಿಂದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 27 (ಇತರೆ ಆದಾಯ) ಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ರೂ. 5.78 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದ ಹೊಣೆಯಿಂಡ (ಲೆ.ಶೀ. 47.6017) ಇತರೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಹಿಸುವುದು.*
- *ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಆಸ್ತಿ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದಿಂದ ರೂ. 0.35 ಲಕ್ಷಗಳ ಸವಕಳಿಯ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.*
- *ರಶೀದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ರೂ. 23.49 ಲಕ್ಷಗಳ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಸಕ್ರಮೀಕರಣಗೊಳಿಸಿರುವುದು.*
- *ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಕಿಗೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಬಾಕಿಯೆಂದು ರೂ. 24.38 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು.*
- *ಬಡ್ಡಿ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವನ್ನು ಆಸ್ತಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ರೂ. 182.66 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಹಿಸುವುದು.*
- *ಇತರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ರೂ. 16.54 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಗದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿಕೆ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಹಿಸುವುದು.*

ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಖಾತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ *ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ*

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿವರ	ಆದಾಯ		ಖರ್ಚು	
		ಹೆಚ್ಚಳ	**ಕಡಿಮೆ**	**ಹೆಚ್ಚಳ**	**ಕಡಿಮೆ**
ಅ	ಇತರೆ ಆದಾಯ	2562.66			
ಆ	ಸವಕಳಿ	-	-	2557.23	
ಇ	ಇತರೆ ಖರ್ಚು			47.89	
	ಒಟ್ಟು	**2562.66**	**-**	**2605.12**	
	ನಿವ್ವಳ	**2562.66**		**2605.12**	
	ಲಾಭ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು	**42.46**			

ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ *ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ*

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿವರ	ಆಸ್ತಿ		ಹೊಣೆ	
		ಹೆಚ್ಚಳ	**ಕಡಿಮೆ**	**ಹೆಚ್ಚಳ**	**ಕಡಿಮೆ**
ಅ	ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ್ಯ	-	-		42.46
ಆ	ಇತರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೊಣೆ				5.78
ಇ	ಇತರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹೊಣೆ			37.89	
ಈ	ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಹುದಾದ ಆಸ್ತಿಗಳು		132.94	-	-
ಉ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	170.47		-	-
ಊ	ತಪಾಶೀಲುಗಳು		24.39		
ಋ	ನಗದು ಮತ್ತು ನಗದು ಮೌಲ್ಯಗಳು	16.54	-	-	-
ಎ	ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು		23.50		
ಏ	ಇತರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆಸ್ತಿಗಳು		16.54		
	ಒಟ್ಟು	**187.01**	**197.37**	**37.89**	**48.24**
	ನಿವ್ವಳ		**10.35**		**10.35**

62/10.03 ಅದರಂತೆ ಮಂಡಳಿಯು;

ಠರಾವು ಮಾಡುವುದೇನಂದರೆ **(1) ಕಂಪೆನಿ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ, ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಆಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನಾಂಕ 31.03.2016ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥಿ- ಹೊಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ 31.03.2016ರ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ತಖ್ತೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸಹಿಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)/ಕಂಪೆನಿಯ ಇತರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಮೂಲಕ ಅನುಮೋದಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ;**

(2) ದಿನಾಂಕ 31.03.2016ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥಿ- ಹೊಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ 31.03.2016ರ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ತಖ್ತೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಂಪೆನಿಯ ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕ

ಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಮೆ॥ ಗಣೇಶನ್ & ಕೋ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸದರಿಯವರ ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ವರದಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು;

(3) ದಿನಾಂಕ 31.03.2016ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ– ಹೊಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ 31.03.2016ರ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ತಖ್ತೆಗಳನ್ನು ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಲೇಖಪಾಲರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಂಪೆನಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನುಚ್ಛೇಧ 139ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರಕ/ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು;

(4) ಕಂಪೆನಿ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರ ಅನುಚ್ಛೇಧ 134(1) ಮತ್ತು ರಡಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2015–16ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವರದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯಲ್ ಪರಿಶೋಧನ ವರದಿ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿ ಉತ್ತರು ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವರದಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸಹಿಮಾಡುವಂತೆ ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಮೂಲಕ ಅನುಮೋದಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ; ಮುಂದುವರೆದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ ಮಂಡಳಿಯು ನೀಡುವ ಉತ್ತರದಿಂದಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುವ ವರದಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸಹಿಮಾಡುವಂತೆ ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಮೂಲಕ ಅನುಮೋಡಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ

(5) ದಿನಾಂಕ 30.09.2016ರ ಒಳಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ/ಕಂಪೆನಿಯ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಿನಾಂಕ 31.12.2016ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿಕೊಂಡು 11ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿಗಾರರು ಈ ಮೂಲಕ ಅನುಮೋದಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ

ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ನು ಸಹಿಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿರುಡ ನಡಾವಳಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ/ಮಹಾ ಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ.60/03: ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೊಜನೆ ಹಂತ–2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೆ॥ ಆರ್.ಇ.ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ / ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

(ಪಿ ರವಿಕುಮಾರ್)
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು