



महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे
विकास महामंडळ (मर्या) मुंबई.

(महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम)

दि. 14 ऑक्टोबर, 2022 रोजी सायं. 4.00 वाजता प्रत्यक्ष व (online पध्दतीने)
प्रशासकीय इमारत क्र.02, तिसरा मजला, बी विंग, रामकृष्ण चेंबरकर मार्ग,
चेंबर (पुर्व), मुंबई-400 071 येथे झालेल्या संचालक मंडळाच्या 101 व्या
बैठकीचे इतिवृत्त.

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ (मर्या.) मुंबई

(महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम)

101 व्या बैठकीचे इतिवृत्त

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची 101 वी बैठक दिनांक 14 ऑक्टोबर, 2022 रोजी सायं. 04.00 वा. प्रत्यक्ष व (Google meet) online पध्दतीने संपन्न झाली. सदर बैठकीस खालील सन्माननीय संचालक उपस्थित होते.

अ. क्र	अधिका-यांचे नांव	पदनाम	सभेतील पद
1	मा.श्री.मदन नागरगोजे (IAS)	व्यवस्थापकीय संचालक, सा.लो.अ.सा.वि.म. मुंबई	अध्यक्ष
2	मा.श्री. प्रशांत नारनवरे (IAS)	मा.आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे	सदस्य
3	मा.श्रीम.मेधा वाके	सहा.कार्यकारी अधिकारी, खादी ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई	सदस्य (आमंत्रित)

इतर उपस्थिती - श्री. डी.के. कामत, कंपनी सचिव सल्लागार, श्री. अ.रा.म्हस्के, महाव्यवस्थापक (अति.कार्यभार), श्रीमती.सुप्रिया खांडेकर, उपमहाव्यवस्थापक (वित्त) (अति.कार्य.), श्री.जा.वि.नारोळे, उपमहाव्यवस्थापक (प्रशासन) (अति.कार्य.), श्री.डी.एस.पवार, उपमहाव्यवस्थापक (वसुली व लेखे) (अति.कार्य.), श्री. अगंद सुर्वे, महामंडळाचे कायदेशीर सल्लागार, श्री.संतोष जाधव, महामंडळाचे लेखा परिक्षक सा.लो.अ.सा.वि.म. मुंबई.

बैठकीच्या सुरवातीस कंपनी सचिव यांनी निदर्शनास आणून दिले की, शासनाकडून महामंडळावर मा.अध्यक्षांची नियुक्ती झालेली नसल्याने, सदर बैठकीस दोनच सदस्य उपस्थित असल्यामुळे, संस्थापन समयलेख व संस्थापन नियमावलीमधील कलम 100 नुसार उपस्थित संचालकांमधून एक संचालकाची अध्यक्ष पदावर निवड करून संचालक मंडळाची बैठक घेता येते. संस्थापन समयलेख व संस्थापन नियमावलीतील कलम 96 अन्वये एक तृतीयांश इतकी गणपूर्ती असेल तर बैठक घेता येते. सध्या महामंडळाच्या संचालक मंडळावर व्यवस्थापकीय संचालकासह केवळ शासकीय 03 संचालक असून हयापैकी दोन संचालक उपस्थित आहेत. त्यामुळे सदर आयोजित बैठक घेता येईल असे निदर्शनास आणून देऊन मा.आयुक्त, समाजकल्याण यांनी मा.व्यवस्थापकीय संचालक हे वरीष्ठ असल्यामुळे मा. व्यवस्थापकीय संचालक यांना बैठकीचे अध्यक्ष स्थान भूषविण्यास विनंती केली. त्याप्रमाणे मा. व्यवस्थापकीय संचालक यांनी अध्यक्ष स्थान भूषविले. मा. अध्यक्ष महोदयांचे स्वागत करून त्यांच्या परवानगीने बैठकीचे कामकाज सुरु करण्यात आले

अ.क्र.	विषय	चर्चा	ठराव decisions
1	संचालक मंडळाच्या बैठकीकरिता अध्यक्षांची निवड करणे.	The Board was informed that it was required to elect and appoint a Chairman to preside over the meeting. After a discussion on the same, Shri. Madan Nagargoje, IAS was elected as the Chairman and the following resolution was passed in this regard: The quorum being present, the Chairman then proceeded with the agenda items:	ResolutionNo: 01(101)/2022- "RESOLVED THAT, Shri. Nagargoje, IAS, be and is elected as the Chairman Meeting."
2	To Grant leave of absence to any absent Directors.	The Board granted leave of absence to Smt. Aanshu Sinha, IAS, Director of the Company, who had sought the same, from attending the Board Meeting. The Board passed the following resolution in this regard:	Resolution No: 02(101)/2022-23: "RESOLVED THAT, leave of absence from attending this meeting is hereby granted to Smt. A Sinha, IAS Director of Company." Senior Officer MSKVIB were present.
3	संचालक मंडळाच्या 100 व्या बैठकीच्या इतिवृत्तास मंजूरी मिळणेबाबत.	The Minutes of the previous Meeting of the Board of Directors held on Friday, 1 st July, 2022 at 04.00 PM through Video Conferencing were read, noted and confirmed by the Chairman Accordingly, the Board considered the same and passed the following resolution in this regard: Further it was brought to the notice that Shri. Dinesh Doke (DIN: 09568792) had attended the 99 th Meeting of the Board of Directors of the Company as an ex-officio Director of the Company in place of Shri. Prashant Narnaware, IAS. However, the resolution for his appointment on ex-officio basis was not included in the said meeting. Hence, the same was required to be noted in the present Board Meeting and accordingly the Board passed the following resolution in this regard:	Resolution 03(101)/2022-23: "RESOLVED THAT, the Minutes of the 100 th Board Meeting held on 2 nd July, 2022 through Video Conferencing as placed before the Board be and is hereby confirmed and noted and that Shri. Dinesh Doke be and is hereby authorized to sign and authenticate the same." ResolutionNo: 04(101)/2022 "RESOLVED THAT, the Board take note and approve the appointment of Shri. Dinesh Doke (DIN:09568792) and his attendance at the 99 th Board Meeting on an ex-officio basis in place of Shri. Prashant Narnaware IAS and that he shall hold this position only for the duration of the said board Meeting of the Company"
4	To take note of the Resolution passed by Circulation on 27 th July, 2022	The Board was informed that a Circular Resolution was passed on 27 th July, 2022 to consider and fix the date, time and venue for holding the 42 nd Annual General Meeting of the Company Further, the Board was informed that the necessary approval was received in this respect from majority of the Directors of the Company. As per the provisions of Section 175 of the Companies Act, 2013, any resolution passed by circulation shall be noted at the	The Board took note of the same

decisions

01(101)/2022-
THAT, Shri.
S, be and is
Chairman

23:

AT, leave of a
his meeting b
d to Smt. A
Director of
ior Officer
esent.

3:

the Minu
eting held
thru
as placed b
and is he
ed andthat
d is he
and authent

01)/2022

the Board ta
appointment
N:0956879
the 99th Bo
o basis in
Narnaware
old this
ration of th
e Compan

the same

	<p>subsequent Meeting and the resolution shall form part of the minutes of such meeting. The Board took note of the following resolution passed by Circulation: Circular Resolution No.4 "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 96 of Companies Act, 2013, read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any modifications or re-enactment thereof), the Forty Second (42nd) Annual General Meeting of the Company shall be convened on Thursday, 18th August 2022 at 3.00 P.M. at Room No. 136 (A), 1st Floor, Social Justice and Welfare Department, Mantralaya, Churchgate, Mumbai -400020, to transact the business as provided in the draft notice. RESOLVED FURTHER THAT, the Managing Director of the Company be and hereby severally authorize to conduct/convene Annual General Meeting at the convenient day, date, time and venue and to do all things which are incidental and undertake necessary steps including sending of the Notice to all the Members, on behalf of the Company."</p>	
<p>To take note of the Disclosures received from the Directors of the company under section 184 (1) of the Companies Act, 2013.</p>	<p>The Board of Directors were informed that the Board in its meeting held on 1st July, 2022 had deferred the agenda item pertaining to the disclosures received from the directors of the Company under section 184(1) of the Companies Act, 2013. The Board was further requested to note that as per Section 184(1) of the Companies Act, 2013, every Director shall at the first meeting of the Board in which he/she participates as a Director and thereafter at the first meeting of the Board in every Financial Year or whenever there is any change in the disclosures already made, then at the first Board meeting held after such change, shall disclose his/her concern or interest in any company or companies or bodies corporate, firms, or other association of individuals which shall include the shareholding. The Board accordingly took note of the same and passed the following resolution in this regard:</p>	<p style="text-align: right;">Resolution No: 05(101)/2022-23:</p> <p>"RESOLVED THAT, pursuant to the provisions of Section 184(2) of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the Company be and hereby take note of the Form MBP-1 received from all the Directors of the Company." RESOLVED FURTHER THAT, Managing Director be and is hereby authorized to make the necessary entries in the Register of MBP-4 towards the received disclosures."</p>
<p>6 To take note of the Declaration received in form DIR-2 for the Directors of the Company, in terms of the provisions Companies Act, 2013.</p>	<p>The Board of Directors were informed that the Board in its meeting held on 1st July, 2022 had deferred the agenda item pertaining to the declaration received in form DIR-8 for the Directors of the Company in terms of provisions of Companies Act, 2013 The Board was further informed that as per Section 164(2) and rule 14(1) of Companies</p>	<p>The Board took note of the same.</p>

		(Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014] every Director shall at the first meeting of the Board of every year, provide a declaration of his/her qualification or in case of re-appointment in the Company in Form DIR-8. Accordingly, the Declaration in Form DIR-8, received from the Directors were tabled before the Board at the Meeting.	
7	To take note of receipt of Government Letter for increase in authorised share capital of the company from Rs. 300.00 Crore To Rs.1000.00 Crore.	<p>The Board of Directors were informed that the Board in its meeting held on 1st July, 2022 had deferred the agenda item pertaining to taking note for receipt of letter for increase in Authorized share capital of the Company from Rs. 300,00,00,000 to Rs. 1000,00,00,000.</p> <p>The Board was further informed that the Company had received a letter from Government of Maharashtra vide letter No. Sankirna-2021- Pra.Kra.46/ Mahamandale dated 08/06/20222 for increase in the Authorized share capital of the Company from Rs. 300,00,00,000 (Rupees Three hundred Crores) to Rs. 1000,00,00,000 (Rupees One Thousand Crores).</p> <p>The Board was further informed that the said filing will be undertaken after the status of Company is changed to "Active Compliant".</p>	The Board took note of the sa
8	To take note of the Cessation of Shri. Anil Ahire (DIN: 09520775) as the Managing Director of the Company	<p>The Board of Directors were informed that the Board had appointed Shri. Anil Ahire (09520775) as the Managing Director of the Company with effect from 22nd September, 2020 on the Board of the Company.</p> <p>The Board was further informed that pursuant to receipt of Government letter No A.Sha.Pa.Kra.Aeo-1122/5/2022/daha dated 16th August, 2022, Shri Anil Ahire has ceased to act as the Managing Director on the Board of the Company with effect from 16th August, 2022 on account of withdrawal of nomination.</p> <p>Accordingly, the Board considered the same and passed the following resolution in this regard:</p>	<p>Resolution 06(101)/2022-23:</p> <p>"RESOLVED THAT, pursuant to the Government letter No.A.Sha.Pa.Kra.Aeo-1122, 022/daha dated 16th August, 2022, Shri Anil Ahire(09520775) ceased to act as the Managing Director on the Board of the Company with effect from 16th August, 2022 on account of withdrawal of nomination."</p> <p>"RESOLVED FURTHER THAT, Board place on record appreciation for the guidance services provided by Shri Anil Ahire (09520775) as a Managing Director of the Company."</p> <p>"RESOLVED FURTHER THAT, an Director of the Company be and are hereby authorized to undertake all the necessary steps for giving effect to the above resolution and obtaining the necessary approvals from the Statutory Authorities, as may be applicable, for the purpose of giving</p>

<p>To take note of the Appointment of M/s Gupta And Sahariya & Co, Chartered Accountants as the Statutory Auditors of the Company, as received from the office of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2014-15</p>	<p>The Board was informed that accordance with the provisions of the Section 139 of the Companies Act, 2013, the Comptroller & Auditor General, India (C&AG) vide letter No. 09.09.2014CA. V/COY/MAHARASHTRA. L SATHE(1)/1549 dated 09.09.2014 has appointed M/s Gupta Saharia & Co, Chartered Accountants as the Statutory Auditors of the Company for the financial year 2014-15.</p> <p>The Board accordingly considered the same and passed the following resolution in this regard</p>	<p>Resolution No: 08(101)/2022-23:</p> <p>"RESOLVED THAT, in respect of Letter No. CA. CA. V/COY/MAHARASHTRA. LSATHE(1)/1549 dated 09.09.2014 and in accordance of the section 139 and other applicable provision, if any, of the Companies Act, 2013 and rules framed there under, as amended from time to time, the Board hereby takes note on the appointment of M/s Gupta Saharia & Co, Statutory Auditor of the Company for the Financial Year 2014-15."</p> <p>"RESOLVED FURTHER THAT, the Managing Director or any other Director of the Company be and is hereby authorized to fix the remuneration, to be paid to the Statutory Auditors for the Financial Year 2014-15 as well as digitally sign the necessary e-forms with the Ministry of Corporate Affairs and to do all such related acts so as to give effect to the aforesaid resolution."</p>
<p>To take note of affixing Digital Signature Certificate of Shri. Anil Ahire on all ROC Filings pursuant to provisions of Companies Act, 2013</p>	<p>The Board was informed that Shri. Anil Ahire (DIN: 09520775) ceased to act as Managing Director of the Company with effect from 16th August, 2022 pursuant to the Government letter No. A.Sha.Pa.Kra.Aeo-1122/5/2022/daha dated 16th August, 2022. Shri Madan Nagargoje, IAS (DIN: 09634370) was appointed as the Managing Director of the Company in place of Shri. Anil Ahire.</p> <p>The Board was further Informed that since the status of the Company on the Ministry of Corporate Affairs (MCA) is "ACTIVE Non-Compliant", the Company cannot proceed with the filing of the form for appointment of Shri. Madan Nagargoje, IAS and hence the Digital Signature Certificate (DSC) of Shri. Madan Nagargoje, IAS cannot be utilized as he is not associated with the Company in accordance with the records of MCA.</p> <p>In furtherance to the above, the Board was proposed that subject to the consent of Shri. Anil Ahire, the Digital Signature Certificate (DSC) of Shri. Anil Ahire will be used for uploading all the forms, returns and such other applications as required to be filed with the Registrar of Companies under the provisions of the Companies Act, 2013 read with the rules thereunder till some other director is appointed on MCA portal.</p>	<p>Resolution No: 09(101)/2022-23:</p> <p>"RESOLVED THAT, subject to the consent of Shri. Anil Ahire (09520775), the consent of the Board be and is hereby accorded to use Digital Signature Certificate (DSC) of Shri. Anil Ahire (09520775) for filing all the forms, applications and returns with Registrar of Companies for the purpose of giving effect to the aforesaid resolution along with filing of necessary e-form(s) such as Annual returns, appointment and resignation of Directors, INC-22A and all such e-forms with the Registrar of Companies from time to time till some other Director is appointed on MCA portal."</p> <p>RESOLVED FURTHER THAT, any Director of the Company be and is hereby authorized to undertake all the necessary steps for the purpose of giving effect to the above resolution."</p>

			effect to the above resolution file the necessary forms with Registrar of Companies, Maharashtra."
9	To consider and approve the appointment of Shri. Madan Nagargoje, IAS (DIN: 09634370) as the Managing Director and Designate him as the Key Managerial Personnel (KMP) of the Company	<p>The Board was informed that pursuant to the Government letter No. A.Sha.Pa.Kra.Aeo 1122/5/2022/daha dated 16thAugust, 2022, Shri Mandan Nagargoje, IAS was appointed as the Managing Director of the Company with effect from 16thAugust, 2022 in place of Shri. Anil Ahire.</p> <p>Accordingly the Board considered the same and passed the following resolution in this regard:</p>	<p>Resolution 07(101)/2022-23: "RESOLVED THAT, pursuant to the provisions of Section 196, 197, 198, 199, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000</p> <p>RESOLVED FURTHER pursuant to the provisions of Section 196, 197, 198, 199, 203 of the Companies Act, 2013 and with Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 and all other applicable provisions, regulations, notifications and circulars amended from time to time a Memorandum and Article of Association of the Company, Madan Nagargoje, IAS (DIN: 09634370) be designated as Managing Director and the Managerial Personnel of the Company.</p> <p>RESOLVED FURTHER THAT the Director of the Company be and hereby authorized to undertake the necessary steps for giving effect to the above resolution by obtaining necessary approvals from Statutory authorities as may be applicable, for the purpose of giving effect to the above resolution and file the necessary forms with Registrar of Companies, Maharashtra."</p>

महामंडल
महाव्य
उपमहा
यांच्या
40.00
पर्यंत
अधिक
संचाल
मंजरी
महामंड
काय
पिट
मंड

14

15

above resolution
necessary forms with
Companies, Mu

22-23:
THAT, purs
Section 196,
applicable prov
s Act, 2013 n

a.Aeo-
dated 16th
e rules, reg
and circular
time to time
and Article
the Compa
utory appro
in this reg
hereby
proval for
Shri.
DIN: 09634
Director
effect

RTHER
visions of
iesAct, 20
Appointme
of Man
14 and all
regul
circular
to time a
Article
Company,
IAS

gnated a
nd the
el of

R THAT
any be a
underta
r giving
olution
provals c
as ma
ose of g
ution a
s with
Mahara

The Board took note of the same and passed the following resolution in this regard

महामंडळाच्या आस्थापनेवरील
महाव्यवस्थापक व
उपमहाव्यवस्थापक, वित्त
यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने रु.
40,000/- (चाळीस हजार मात्र)
पर्यंतच्या मर्यादेत वित्तीय
अधिकार प्रदान करण्यास
संचालक मंडळाच्या कार्योत्तर
मंजूरीबाबत.

(मुख्यालयाचे आदेश क्र.
एसएलएएसव्हीएम/मव्य/प्रशा/एचओ-1433/2022
Dt.27/09/2022) Officer organisation and
methods ONM reorganisation to achieve
objectives with reference to increase in
share capital. Letters of e governance and
good governance from government and new
desk system. Incidental orders

सदर बाब संचालक मंडळाच्या निदर्शनास
आणून दिल्यानंतर त्यास संचालक
मंडळाने अनुमती दिली. Unanimously
resolved.

महामंडळाच्या मुख्य
कार्यालयातील संगणक संच व
प्रिंटर खरेदी करण्यास संचालक
मंडळाच्या मंजूरीबाबत.

NEGP plan and future projects शासनाच्या
e-governance , Good governance तसेच DIT
च्या शासन निर्णय प्रमाणे चर्चा करण्यात येऊन
नविन प्रकल्प राबविण्याकरिता आधुनिक
तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. सदर्या
महामंडळाच्या मुख्य कार्यालयात असलेली
संगणक व्यवस्था ही जुन्या पध्दतीची
असल्यामुळे सदर्या प्रचलित असलेल्या नविन
Version चे संगणक प्रिंटर खरेदी केल्यास
कामाचा वेग वाढेल व वेळेत कामे पूर्ण होण्यास
मदत होईल. सदर बाबत संचालक मंडळाच्या
निदर्शनास आणल्यानंतर कामाच्या
आवश्यकतेनुसार त्यास संचालक मंडळाने
मान्यता दिली.

Unanimously resolved.

अण्णा भाऊ साठे यांच्या 102
व्या जयंती कार्यक्रमाकरिता
झालेल्या खर्चास संचालक
मंडळाच्या कार्योत्तर
मंजूरीबाबत.

दि. 01 ऑगस्ट, 2022 रोजी मा.मुख्यमंत्री,
मा.उप मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीमध्ये
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांची
102 वी जयंती उत्सव फाईन आर्ट कल्चरल
सोसायटीए चेंबूर, मुंबई-71 येथे साजरी करण्यात
आली. त्यावर झालेला खर्च रु.11,77,523/- (रुपये
अकरा लाख सत्त्याहत्तर हजार पाचशे तेवीस
मात्र) खर्चास संचालक मंडळाने मान्यता दिली.

Unanimously resolved.

अंधेरी येथील जागेवर कौशल्य
विकास केंद्र (Skill
Development Center) व
मुख्य कार्यालयाची बहुउद्देशीय
इमारत बांधणेकरिता प्रकल्प
व्यवस्थापन सल्लागार
(Project Management
Consultant) , वास्तुविशारद (Architect), स्थापत्य सल्लागार
(RCC Consultant) व
अभियांत्रिकी /विद्युतीकरण /
प्लम्बींग (Engineering
/Electrical/ Plumbing)
इ.कामासाठी तज्ञांची नियुक्ती
करणेबाबत. Entire timeline
and action plan for COE

सदरचा प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा असल्याने
याबाबत परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करून शासनाच्या
मान्यतेसाठी सादर करण्याबाबत सर्वानुमते
चर्चेअंती ठरले व त्यास संचालक मंडळाने मान्यता
दिली.

Unanimously resolved. Most
important project and should be
completed in mission mode.

	and incubator as per GR and precedent		
16	मा.व्यवस्थापकीय संचालक व महाव्यवस्थापक यांचे कार्यालयीन वापराकरिता चार चाकी वाहन (कार) भाडे तत्वावर घेणेबाबत.	Vehicle plan , EV, auction plan , legal cases and motor vehicle policy aspects. सामान्य प्रशासन विभाग यांनी निर्गमित केलेले शासन निर्णय व त्यात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे वाहन भाड्याने घेण्याबात संचालक मंडळाने मान्यता दिली.	<p>1 Auction plan as per order and legal opinion</p> <p>2 After recovery government permission EV policy</p> <p>3 Meanwhile as per GAD re hire vehicle approved and authorised for the same.</p>
17	महामंडळाच्या मालकीची भूमीफ्लोरा को.ऑप.हौ.सो. कुंलुपवाडी, बोरीवली (पू.), मुंबई येथील सदनिका विक्री बाबत. As per file	महामंडळाच्या अधिकारी/कर्मचा-यांच्या निवासाच्या सोईसाठी सन 2014-15 या कालावधीमध्ये सदर सदनिका रु.1,86,25,000/- (रुपये एक कोटी शहाऐंशी लाख पंचवीस हजार मात्र) नियमबाह्य पध्दतीने बीजभांडवल योजनेच्या रक्कमेतून खरेदी करण्यात आली होती. त्यावर सन 2016 पासून ते फेब्रुवारी, 2022 अखेरपर्यंत देखभाल खर्च रु. 7,86,490/- (रुपये सात लाख शहाऐंशी हजार चारशे नव्वद मात्र) झालेला आहे. सदनिका बेकायदेशीर खरेदी केल्यामुळे विक्रीकरिता राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. सदरची सदनिका योजनेच्या निधीमधून व बाजारभावापेक्षा जास्त मुल्याने खरेदी करण्यात आली असल्यामुळे योजनेचा खर्च झालेला निधी महामंडळास परत मिळण्याकरिता मंत्रालयीन स्तरावरील विधी शाखा यांचा अभिप्राय घेऊन मा. सचिव सामाजिक न्याय यांच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याबाबत चर्चेअंती मान्यता देण्यात आली.	<p>RM Mumbai and Shri Tada (caretaker) will be nodal to get an action plan approved Mantralaya and legal opinion the Law department officer assigned for the department</p>
18	महामंडळाच्या अंधेरी येथील जागे सभोवती पत्र्याचे कम्पाऊंड उभे केले असून त्यावर केलेल्या खर्चास मंजूरी मिळणेबाबत.	महामंडळाच्या मालकीची आझादनगर, अंधेरी येथे 377 चौ मी. जागा असून जागेभोवती सुरक्षेच्या कारणास्तव चारही बाजूने 14 फुटी पत्र्याचे कम्पाऊंड केले असून त्यावर रु.6,70,000/- (रुपये सहा लाख सत्तर हजार मात्र) एवढा खर्च झाला असून त्यास चर्चेअंती संचालक मंडळाने मान्यता दिली. Asset management expenditure for all assets.	Unanimously resolved.
19	सन 2003-04 ते 2005-06 या आर्थिक वर्षात प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण संस्थांना मंजूरी दिलेल्या त्या प्रशिक्षण संस्थांची देय असलेली प्रलंबित फी अदा करण्याच्या मान्यतेबाबत.	सन 2003-04 ते 2005-06 या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित प्रशिक्षण फीस रु.01,10,15,354/- (रुपये एक कोटी दहा लाख पंधरा हजार तीनशे चौप्पन्न मात्र) अदा करण्याकरिता चर्चा झाली असता मंत्रालयीन विभागाच्या विधी विभागाचा अभिप्राय घेऊन पुढील कार्यवाही करावी असे ठरले. After legal and ca examination	get an action plan approved from Mantralaya and legal opinion of the Law department officer assigned for the department

<p>on plan as per d legal opinion</p> <p>recovery ent permission</p>	<p>भागभांडवली अंशदानाचे निधीतून राबविण्यात येत असलेल्या थेट कर्ज योजनेत अंशतः बदल करून रु.1.00 लाख प्रकल्प मर्यादा असलेली योजना राबविण्यास मान्यता देणेबाबत.</p>	<p>सदरचा प्रस्ताव शासनास मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेला आहे. शासन मान्यतेनंतर योजनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी असे सर्वानुमते ठरले. Proposal to government status.</p>	<p>Unanimously resolved. Under consideration at Mantralaya.</p>
<p>as per GAD re approved and for the same.</p> <p>and Shri Tada will be nodal n plan approve nd legal opinio artment officer the departmen</p>	<p>महामंडळामार्फत आलेल्या कर्ज मागणीसाठी कर्ज प्रस्तावाच्या CIBIL Score तपासाणीसाठी CIBIL यंत्रणेचे कायमस्वरूपी सदस्यत्व घेणेसाठी मान्यता मिळणेबाबत.</p>	<p>महामंडळामार्फत विविध योजनेअंतर्गत कर्ज दिलेल्या तसेच नविन कर्ज मंजूर करण्यात येणा-या लाभार्थीची माहिती Cibil (credit information beauro (India) limited) या संकेतस्थळावर टाकल्यास कर्जासंबंधी सर्व माहिती संकलित होईल व या महामंडळाकडून कर्ज घेणारा लाभार्थीची पत तपासता येईल. याकरिता सदर संस्थेचे कायमस्वरूपी सदस्यत्व स्वीकारण्याकरिता अंदाजे रु.20000/- (रुपये वीस हजार मात्र) खर्च अपेक्षित आहे. चर्चेअंती सदर विषयास मान्यता देण्यात आली. Adoption of FINTECH policy and suggestions from GOI GOM RBI and financial good practices.</p>	<p>Unanimously resolved.</p>
<p>2</p>	<p>महामंडळाच्या योजना निहाय 2022-23 मधील मुदत ठेवीचा तपशिल मान्यता मिळणेबाबत.</p>	<p>मुदत ठेवी मध्ये बीजभांडवल योजनेची वसुलीची रक्कम रु.1.00 कोटी, विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य योजनेचे रु.20.00 कोटी व शिष्यवृत्ती योजनेचे रु.20.00 लाख इ. मिळून एकूण रु.21.20 कोटी मुदत ठेवीमध्ये आहेत. संचालक मंडळाच्या अवलोकनार्थ सादर. Bank account and FD SOP</p>	<p>Noted</p>
<p>23</p>	<p>सन 2021-22 या आर्थिक वर्षामध्ये माहे मार्च 2022 अखेर व सन 2022-23 या वित्तीय वर्षामध्ये माहे ऑगस्ट, 2022 अखेर संचालन व प्रशासनावर झालेल्या खर्चास मान्यता मिळणेबाबत.</p>	<p>सन 2022-23 या आर्थिक वर्षामध्ये माहे ऑगस्ट, 2022 अखेर वेतनावर रु.355.69 लाख व वेतनेत्तर रु.109.10 लाख मिळून रु.494.79 लाख इतका खर्च झालेला आहे. सदर झालेला खर्च संचालक मंडळाने अवलोकन करून खर्चास मान्यता दिली.</p>	<p>Unanimously resolved.</p>
<p>24</p>	<p>ई-टेंडरसाठी नवीन बचत खाते बँक ऑफ महाराष्ट्र, चेंबूर येथे चालू करण्यात आले असून (खाते क्र. 60426161843) त्यास कार्योत्तर मंजूरी मिळणेबाबत.</p>	<p>Project based account as per standard practices</p>	<p>Noted</p>
<p>25</p>	<p>महामंडळाच्या बचत खात्यावरील व्याज रक्कम महामंडळाच्या व्याज खात्यावर वळती केल्याबाबत.</p>	<p>महामंडळाच्या एकूण 08 बचत खात्यावरील रु.3,01,99,744/- (रुपये तीन कोटी एक लाख नव्याण्णव हजार सातशे चौरचाळीस मात्र) इतके व्याज व्याज खात्यावर वर्ग करण्यात आले आहे. संचालक मंडळाच्या अवलोकनार्थ सादर केले असता त्यास मान्यता देण्यात आली.</p>	<p>Noted</p>

26	महामंडळाचे अंतर्गत लेखापरिक्षण तसेच वैधानिक लेखापरिक्षणाच्या कामकाजाची सद्यस्थितीची बाब अवलोकनार्थ सादर करणेबाबत.	सन 2010-11 ते 2014-15 या कालावधीचे वैधानिक लेखा परिक्षणाचे अहवालाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. अवलोकनार्थ सादर.	Noted
27	सन 2015-16 ते 2018-19 या कालावधीतील वैधानिक लेखापरिक्षक यांच्या नियुक्तीची बाब संचालक मंडळाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे.	सन 2015-16 ते 2018-19 या कालावधीतील वैधानिक लेखापरिक्षक यांच्या नियुक्तीची बाब संचालक मंडळाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे.	Noted
28	सन 2019-20 ते 2021-22 या कालावधीतील अंतर्गत लेखापरिक्षक यांच्या नियुक्तीची बाब मान्यतेसाठी सादर करणेबाबत.	सन 2019-20 ते 2021-22 या कालावधीतील अंतर्गत लेखापरिक्षक यांच्या नियुक्तीची बाब संचालक मंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केली असता त्यास मान्यता देण्यात आली.	Noted Unanimously resolved
29	महामंडळाच्या संस्थापन समयलेख व संस्थापन नियमावली मध्ये 58 उद्देशाचा समावेश असून 58 कार्यासनाची नियुक्ती करणे अपेक्षित आहे. जेणेकरून महामंडळाच्या प्रत्येक उद्देशासाठी काम करणे सोईचे होईल. संचालक मंडळाच्या मान्यता मिळणेबाबत.	महामंडळ सदया अनुदान व बीजभांडवल योजना या दोनच योजना सद्यस्थितीत राबवित आहेत. संस्थापन समयलेख व संस्थापन नियमावलीमध्ये एकूण 58 उद्देशाचा समावेश असून सर्व उद्देश साध्य करण्याकरिता कन्सल्टंटची नियुक्ती तसेच Team formation करून देणे इ. बाबी आवश्यक असल्याने सदर बाब संचालक मंडळाच्या निदर्शनास आणून संचालक मंडळाने मान्यता दिली. Action plan till 31 december and 31 march and further in 2023.	Unanimously resolved
30	औरंगाबाद, मुंबई, नागपूर येथे कौशल्य उत्कृष्टता केंद्र (Center of Excellence) व Incubator संस्था स्थापनकरणे. अटल इनोवेश सेंटर व महाराष्ट्र राज्याच्या नाविन्यपूर्ण सोसायटी व अन्य राज्य व इतर योजनांमध्ये अनुदान प्राप्त करणे. महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांचेकडून रु.5.00 कोटी अनुदान प्राप्त करण्यासाठी अंशदान कर्तव्य दायित्व, व्यय व गतविधी याकरिता संचालक मंडळाची मान्यता घेणेबाबत.	औरंगाबाद, मुंबई, नागपूर येथे कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यासाठी वित्त व नियोजन विभागाची मान्यता घेण्याकरिताचा परिपूर्ण प्रस्ताव प्रचलित नियमाप्रमाणे शासनास मान्यतेसाठी सादर करण्याकरिता चर्चा करण्यात येऊन भागभांडवल रक्कमेतून खर्च करण्याकरिता मान्यता देण्यात आली. Action plan till 31 december and 31 march and further in 2023	Unanimously resolved. Most important mission mode project. As per guidelines, precedent and examples of other departments who have done/doing similar projects. Share capital mobilisation plan approved and preparatory cost approved.
31	प्रकल्प व विकासासाठी कुशल मनुष्यबळाची व्यवस्था करणे.	Type of HR 1. Human Resource नियमित कर्मचारी. 2. बाहयस्त्रोताद्वारे काम करणारे कर्मचारी 3. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने अनुमोदित केलेली सल्लागार व्यवस्था.	Unanimously resolved.

sly resolved		<p>4.माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने अनुमोदित केलेल्या टेक्नीकल मनुष्यबळ व्यवस्थेचा शासन निर्णय.</p> <p>5.सी.ए., कायदेतज्ञ, आदी प्रोफेशनल यांचे दर</p> <p>6. विद्यापीठ, कॉलेजेस, यशदा, IIT, IIMमधील ACADEMICलोग जे यशदा मसुरी, NITI AAYOG guidelines, विद्यापीठाच्या GRनिती दरपत्रकाप्रमाणे काम करतील. As needed. GAD, DOPT, मसुरी, विद्यापीठे ज्या नामवंत संस्थांच्या कार्यपध्दती आहेत दरपध्दती आहेत त्यानुसार अल्प कालावधीसाठी वेळोवेळी बोलविलेल्या तज्ञ लोकांना मानधन देणे.</p> <p>7.महामंडळाने स्वतः काढलेली कुशल मनुष्यबळाची निविदा.</p> <p>8. अन्य व्यवस्था</p> <p>9 Quotations and word orders for PMU अशा प्रकारे हा प्रस्ताव संचालक मंडळापुढे सादर करित आहोत. महामंडळ 35 वर्षांनंतर वेगाने काम करित असल्यामुळे कुशल मनुष्यबळाची मागणी व पुरवठ्याची तफावत पाहताअल्प काळासाठी या व्यवस्था कराव्या लागत आहे. यामध्ये प्रशासनाने दरपत्रक घेऊन कोटेशन बोलविलेले आहेत. त्याचे दर व त्याच्या व्यवस्थापनाला मान्यता घेत आहे. विशेष बाब नमूद करित आहोत की, महामंडळाची उद्दिष्ट ही मनुष्यबळाच्या विकासाशी संबंधीत आहे ज्यामध्ये लाभार्थ्यांच्या उत्पन्न वाढणे त्यांना कौशल्य देणे त्यांना दारिद्र्य रेषेच्या वर आणणे. त्यासाठी एक यंत्रणा म्हणून काम करित असतांना महामंडळाची क्षमता वाढविणे (Capacity Building), महामंडळाच्या रचना व कार्यपध्दतीमध्ये ((Organization Method)) सुधार करणे. प्रत्येक प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यासाठी Good Practices वापरत आहोत आणि सुरुवातीला 3 ते 6 महिन्यासाठी बाहय घटकांची मदत घेत आहे. महामंडळाच्या कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देऊन स्वावलंबी होण्यासाठी 6 महिने ते 01 वर्षांचा कालावधी अपेक्षित आहे.त्यानंतर महामंडळाचे कर्मचारी स्वतः क्षमतेने टप्प्याटप्प्याने कार्य करेल असे प्रयत्न केले जातील. सदर बाबींवर चर्चा करून संचालक मंडळाने यास मान्यता दिली.</p>	
sly resolved			
resolved. nt mission As per precedent ar ther who have nilar capital an approv y cost			
olved.	32 Consultant नियुक्तीबाबत.	<p>Consultant नियुक्तीबाबत. DIT च्या शासन निर्णयाप्रमाणे पहिल्या टप्प्यामध्ये दुरदृश्यप्रणालीद्वारे (v.c.) दिनांक 03/10/2022 रोजी सल्लागारांचे सादरीकरण घेण्यात आले. त्यामध्ये 06 संस्थाना आमंत्रित करण्यात आले होते. 06 पैकी डिर्लॉईट या संस्थेने सादरीकरण केले. सादरीकरणावेळी विविध</p>	Unanimously resolved. Send proposal for PIC

		<p>क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती परीक्षक म्हणून उपस्थित होते. त्यांचे प्रस्ताव PIC बैठकीसाठी मा. सचिव यांना पाठविणे, मंत्रालयातील ई-गव्हर्नन्स बजेटमधून याकरिता होणा-या खर्चास मान्यता व निधीची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणे. जास्तीत जास्त 03 (1-Managing Consultant & 2 Senior Consultants) सल्लागारांची लोकांची एक वर्षासाठी आवश्यकतेनुसार नियुक्ती करणे. तसेच शासन निर्णयाप्रमाणे संचालक मंडळाच्या मान्यतेने 02 व्यक्तींना तुरतास 01 महिन्याकरीता कार्यरंभ आदेश देण्यात यावा. यामध्ये अधिकतम 01 महिन्याची वाढ होईल. तोपर्यंत महामंडळाच्या महाव्यवस्थापकांनी मंत्रालयाशी PIC संपर्क साधून आपल्या मुळ प्रस्तावास मान्यता घ्यावी. चर्चेअंती संचालक मंडळाने मान्यता दिली.</p>	
33	तांत्रिक मनुष्यबळ नियुक्तीबाबत.	<p>तांत्रिक मनुष्यबळ नियुक्तीबाबत. DIT च्या Technical Manpower च्या शासन निर्णयाचे अवलोकन व्हावे. आवश्यकतेनुसार महामंडळाने प्रादेशिक व्यवस्थापक, जिल्हा व्यवस्थापक, महाव्यवस्थापक स्तरावर अधिकतम 50 मनुष्यबळापर्यंत आवश्यकतेनुसार तांत्रिक मनुष्यबळ घेण्याचे तरतुद करण्याच्या प्रस्तावास चर्चेअंती संचालक मंडळाने मान्यता दिली.</p>	Unanimously resolved
34	माहिती व तंत्रज्ञानाच्या सेवा सुविधांबाबत.	<p>महामंडळाचे RM, DM, GM संपुर्ण महाराष्ट्राचे नेटवर्क संगणकीकरण, Internet of Things (IoT), Software, Website अशी ई गव्हर्नन्स, Good Governance ची व्यवस्था करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या आय टी विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार महामंडळाचे क्षमतावर्धन सुदृढीकरण करण्यासाठी होणा-या खर्चास भागभांडवलामधून खर्च करण्यास मान्यता व तरतुदीबाबत.NEGP and e governance प्रस्तावास चर्चेअंती संचालक मंडळाने मान्यता दिली.</p>	Unanimously resolved.
35	चांगल्या कार्यपध्दती व धोरण अवगत करणे. (Adoption of Good Practices and Policies)	<p>(Adoption of Good Practices and Policies) महामंडळाच्या कर्ज योजना, थेट कर्ज योजना, तसेच कर्ज वसुलीचा पूर्वीचा अनुभव पाहता करण्यात येणा-या सुधारणा व आर्थिक गोष्टींसाठी Fintech नांवाचे कार्यासन स्थापन करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासनाचे Fintech चे धोरण लागू केले आहे. त्यानुसार महामंडळाने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी चर्चेअंती संचालक मंडळाने मान्यता दिली.</p>	Unanimously resolved. 41 As per government order meetings and GR.

Organisation Vector-	Organisation Vector	Noted
	महामंडळाने महाराष्ट्र शासनाकडे पाठविलेले संपुर्ण प्रस्ताव व महत्वाचे बिंदू यांची सुची व पत्रक संलग्न आहे. यावर चर्चा करण्यात आली व पुढील कार्यवाहीसाठी प्रकरणानुसार चर्चेअंती संचालक मंडळाने मान्यता दिली. Status and discussion	
कर्मचा-यांच्या अडीअडचणींबाबत.	सेवा प्रकरणे, वेतन व भत्ते, वैद्यकीय प्रतीपुर्ती, निलंबन कर्मचा-यांच्या अडीअडचणी इ. प्रकरणांचा नियमानुसार निपटारा करण्यास चर्चेअंती संचालक मंडळाने मान्यता दिली. AGM (administration)	Unanimously resolved. GM and committee authorised to resolve all service matters as per prevailing policy and norms and precedents.
लेख्यांसाठी Tally पध्दतीचा अवलंब करणेबाबत.	01 एप्रिल 2022 ते 14 ऑक्टोबर, 2022 अखेर Tally Statement (HQ and RM level). (Project based Resource Envelope) इ. कार्यवाही करण्याकरीता चर्चेअंती संचालक मंडळाने मान्यता दिली.	Unanimously resolved.
भागभांडवलाच्या कृती आराखड्याचे नियोजन व मान्यता घेणेबाबत.	महामंडळास प्राप्त होणा-या भागभांडवल, त्याची व्यय व्यवस्था 31 डिसे. 2022, 31 मार्च, 2023 व पुढील वित्तीय वर्ष 2023-24 ची कार्य योजना तसेच प्रस्तावित योजना यांचा Share Capital Plan (SCP) यावर चर्चा, रु.5.00 कोटी मर्यादेपर्यंत खर्चाचे project based नियोजन करून त्याचे सादरीकरण करून घेण्यास चर्चेअंती संचालक मंडळाने मान्यता दिली.	Unanimously resolved.
एक उद्दिष्ट एक खाते बाबत.	बँक खाती योजना (एक उद्दिष्ट एक खाते) बँक खात्याचे संचालन करणे जेणेकरून Tally, reconciliation, Audit Statement, Modularization plan केंद्र व राज्य सरकारच्या सूचणा आहे त्या पध्दतीने योजना व खात्याचे संचालन करण्यास चर्चेअंती संचालक मंडळाने मान्यता दिली.	Unanimously resolved.
Fintech बाबत	प्रादेशिक व्यवस्थापक, मुंबई यांना आर्थिक क्षेत्रात Fintech, import Export मुंबईच्या सेवा क्षेत्रांमध्ये आसपासच्या मुंबईच्या शहरीकरण व अर्थ व्यवस्थेचा लाभाध्यांना उपयोग करून देण्यासाठी आर्थिक बाबींमध्ये नोडल एजन्सी बनविण्यात येत आहे. प्रादेशिक व्यवस्थापक, मुंबई यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात येत	Unanimously resolved.

		<p>आहे. प्रत्येक प्रादेशिक व्यवस्थापक हा Implementing Agency (IE) म्हणून कार्य करेल त्या संबंधी एक आदेश निर्गमित केला आहे त्यास संचालक मंडळाची मान्यता घेण्यात येत आहे. आपल्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये असलेल्या संधीचा उपयोग घेऊन प्रत्येक प्रादेशिक व्यवस्थापकाने महामंडळासाठी एखाद्या विषयांमध्ये स्पेशलायजेशन करणे व आपल्या ज्ञानाचा उपयोग इतर प्रादेशिक / जिल्हा व्यवस्थापकांना करून देणे हे संकल्पित व प्रस्तावित आहे. त्या अनुषंगाने मुंबईच्या आर्थिक क्षेत्रामध्ये Fintech DBT, E-Rupi, insurance, banking लेखा , सेवा क्षेत्र ,डिलीटल मार्केटींग, जाहिरात, चित्रपट skills sectors आदी क्षेत्रांच्या सेवांमध्ये त्यांना कर्ज देणे, प्रशिक्षण देणे त्यासाठी त्यांना Implementing Agency म्हणून घोषित करित आहे. महामंडळाच्या पुर्वानुभावानुसार कर्ज प्रकरणात वरुली न होणे ही प्रमुख समस्या आहे. कर्ज प्रकरण यशस्वी होण्यासाठी कौशल्य असणे, मार्केटींग प्लान असणे हे वसुली होणे गरजेचे आहे. लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणे तरच कर्जाचा परतावा होईल . यामुळे महामंडळाचे भागभांडवल अडकून पडते व या संसाधनात वाढ होणे, लाभार्थ्यांना चक्राकार पध्दतीने लाभ देता येईल यासाठी सर्व उपाययोजना प्रादेशिक व्यवस्थापक यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व जिल्हा व्यवस्थापक यांनी काम करणेकरीता चर्चेअंती संचालक मंडळाने मान्यता दिली.</p>	
42	कौशल्यविकास योजनेबाबत.	<p>प्रादेशिक व्यवस्थापक, नागपूर यांना कौशल्य योजनांसाठी implementing Agency म्हणून घोषित करणेकरीता चर्चेअंती संचालक मंडळाने मान्यता दिली.</p>	<p>Unanimously resolved. RM will be implementing an agency with all DM as members. Each RM has expertise in at least one sector.</p>

<p>प्रशिक्षणाकरिता तज्ञांच्या मार्गदर्शनाबाबत.</p>	<p>यशदा, मसूरी अँकडमी तसेच शासनाच्या अन्य नामवंत प्रशिक्षण संस्था यांचा संदर्भ पध्दती व दरानुसार ज्या विशेषज्ञांची आपण सेवा घेत आहोत त्यांचे मानधन शासन निर्णयानुसार देण्याकरीता चर्चेअंती संचालक मंडळाने मान्यता दिली.</p>	<p>Unanimously resolved.</p>
<p>Community Development</p>	<p>महामंडळाचे लाभार्थी हे मांग, मातंग व इतर 12 पोटजातीतील असून समुदायाचे व्यक्ती, कार्यकर्ते यांचा महामंडळाच्या विकासामध्ये महत्वपूर्ण योगदान आहे. Community Development साठी शासनाने (STP) Skill Training Partner, incubator, मार्गदर्शक (Mentor) तसेच नियोजन व निती आयोगाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आराखडयानुसार कार्य करण्यास चर्चेअंती संचालक मंडळाने मान्यता दिली.</p>	<p>Unanimously resolved. As per models prevailing and guidelines issued by GOI and GOM ,PMU chaired by GM authorised.</p>
<p>कौशल्य विकास व प्रशिक्षण</p>	<p>स्पर्धा परिक्षा, सरकारी नोकरी यासाठी तसेच कौशल्य योजनांसाठी महामंडळाच्या युवा लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करणे, पंजीयन करणे, Screening करणे, Aptitude Test करणे व त्यांच्यासाठी पुढील काळात वेगवेगळ्या क्षेत्रात कोणते प्रकल्प राबवावेत त्यासाठी विद्यापीठे, IIT, IIM क्षेत्रातील नामवंत प्राध्यापक मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली फाऊंडेशन वर्क करणे. जेणेकरून पुढील संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये आपण विशिष्ट आणि specific project लागू करू शकू. या पुर्व तयारीस व होणा-या खर्चास मान्यता तसेच योजनांसाठी Aspirational Database आहे, त्याचा गोषवारा सोबत</p>	<p>Unanimously resolved.</p>

solved.

menting
all DM as
RM has
east one

		जोडला आहे. चर्चेअंती संचालक मंडळाने मान्यता दिली.	
46	सनदी लेखापाल आहे त्यांचे दरपत्रक तयार करणे.	तुर्त मुख्य कार्यालयाकरिता Tally तर्फे लेखे तयार करणे. जेणेकरून लेखा प्रतिवेतनासाठी (Real Time) दरपत्रक व्यवस्था जारी करण्यात आली आहे त्याचे अनुमोदन करणे. इ.बाबतची कार्यवाही करण्याकरीता चर्चेअंती संचालक मंडळाने मान्यता दिली.	Unanimously resolved
47	Expert Panel-	CA, Advocate, Architect यांच्या सेवा आहेत त्याचे Panel तयार करणे. श्री.तडाखे हे नोडल अधिकारी असतील. चर्चेअंती संचालक मंडळाने मान्यता दिली.	Unanimously resolved
48	Academic Panel- विद्यापीठ तल्ल यांचे पॅनल केले आहे त्याचे अनुमोदन करणे.	कार्यालयीन व्यवस्थेबाबत मागील काही विकासावर चर्चा झाली. अडीअडचणीबाबत प्रशासनाने प्रतीवेदन बनविले आहे त्यावर चर्चा व सादरीकरण करण्यात यावे आणि त्यानुसार प्रत्येक कार्यासन प्रत्येक विभाग प्रादेशिक व्यवस्थापक / जिल्हा व्यवस्थापक कक्ष यांचे सर्वांगीण सुदृढीकरण रचना व कार्यपध्दतीसाठी सर्व समावेशक चर्चा करून end to end office arrangements व्यवस्था, कार्य व्यवस्थापर्यंत सर्व प्रकारच्या संचालन व कार्यपध्दतीवर सूचना जारी करणे, बजेट उपलब्ध करण्याची मान्यता घेणे. चर्चेअंती संचालक मंडळाने मान्यता दिली.	Unanimously resolved.
49	पुर्वीचे लेखे व चालू लेखे	Future action plan and rectification लेखे वेळेत दाखल केले नाही तर लाखो रुपयांचा दंड लागू शकणार आहे. चर्चा करून कंपनी सचिव, महामंडळाचे विधी सल्लागार, या विशेषजांचे कंपनी अधिनियमांतर्गत महामंडळाच्या compliance च्या व्यवस्था व सुधार करण्यासाठी करण्यात येणा-या उपाययोजना या महाव्यवस्थापक व उपमहाव्यवस्थापक (वित्त)	Noted past trends. AGM Finance and AGM administration authorise to reform and expedite.

		यांनी करावयाच्या आहेत चर्चेअंती संचालक मंडळाने मान्यता दिली.	
Unanimously resolved	महामंडळाच्या कार्यपध्दतीमध्ये निर्गमित केलेले आदेश, रचना, कार्यपध्दती, नविन व्यवस्था, सामान्य व्यवस्था याबाबत चर्चा, सादरीकरण व मान्यता घेणे.	निविदा व प्रकल्प समिती - रु.10 लाखाच्या above सर्व खर्चासाठी ई निविदा करणे, ई टेंडर वर्क हे अनिवार्य आहे. आतापर्यंत महामंडळाचे ई टेंडरवर खाते नव्हते ते आता पुर्ण झाले असून ते संचालक मंडळास अवगत करावे व मनुष्यबळाची नविन निविदा लागू करण्यासाठी महाव्यवस्थापक स्तरावरील निविदा समितीस अधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच रु.5.00 कोटी पर्यंत मा. सचिवांच्या PIC तसेच HPC किंवा संचालक मंडळाच्या मान्यतेने सर्व प्रकल्पाचे क्रियान्वयन करण्यासाठी निविदा समितीस सादरीकरण व सक्षमीकरण करण्यास चर्चेअंती संचालक मंडळाने मान्यता दिली. (मुख्यालयाचे कार्यालयीन आदेश क्र.एसएलएएसव्हीएम/मव्य/प्रशा /एचओ-1433/2022-23 दि.27 सप्टेंबर, 2022) Formation of Project and tender committee and empowerment approval.	Unanimously resolved.
Unanimously resolved	कार्यालयाच्या नुतनीकरणासाठी येणा-या खर्चास मान्यता घेणेबाबत.	Headquarter upgradation end to end. मुख्य कार्यालयाच्या नुतनीकरणाकरिता अंदाजित रु 50.00 लाख खर्च येणे अपेक्षित आहे. त्याकरिता तरतुद करण्यात यावी. तसेच वेळोवेळी आयोजित केलेल्या दौ-याकरिता लागणा-या निधीचे नियोजन करण्याकरिता येणा-या खर्चास चर्चेअंती संचालक मंडळाने मान्यता दिली.	Unanimously resolved.
Unanimously resolved	प्रायोगिक तत्वावर (पायलट प्रोजेक्ट) म्हणून पुणे विभागाच्या मातंग समाजाचा डाटाबेस तयार करण्याकरिता होणा-या खर्चास संचालक मंडळाच्या मान्यतेबाबत.	विशेष घटक योजने अंतर्गत केंद्रशासनाच्या मे, 2019 मधील मार्गदर्शक तत्वं 4:3, 4:4, 4:5; बिंदुप्रमाणे निधी मधुन मातंग समाजाचा डाटाबेस तयार करण्याकरिताच्या खर्चास चर्चेअंती संचालक मंडळाने मान्यता दिली. (मुख्यालयाचे आदेश क्र. एसएलएएसव्हीएम /व्यंस/प्रकल्प/एचओ-1459/ 2022-23 दि. 30 सप्टेंबर, 2022) IE for IT and database driven systems.	Unanimously resolved.

53

मा.अध्यक्षयांच्या परवानगीने
येणारे आयत्या वेळेचे विषय.

Latest instructions from Mantralaya
Feedbacks and suggestions from
BOD members.
For details please find presentations.

1. As per conducted Secretary on with eminent m leaders of (enclosed) discussion was at Mantralaya.
1. BOD appro costs for taken implementat KRANTIVEE SALAVE SAMAJ AAYOG RECOMMEND
2. GM & should recommend framework de and send p for Hon Sec approval.
3. As per docum government expectations state , BOD a proposal sent.
4. DBT , RTS, ER emerging tech with aggreg integrator , IOT of startup, CO incubators gradually be as organisational This will help based transitio corporations in modern age at years establishment.
5. For pro bono academic engage , CSR all RM authorised to projects innovation activ preparatory activ and preliminary w

Note of T
There be
डि. क.
कंपनी
(6/15)

युक्त, स
साहित्यरत

9

Note of Thanks

There being no other business, the Meeting will a vote of Thanks to the Chair at 4.30 P.M.

Sham
डि. क. कामत
कंपनी सचिव
(GSAffair)

Sanjay
संतोष जाधव
लेखा परिक्षक

Ujjwal
उज्वल अगंदसुवे
विधी सल्लागार

Meha
मेधा वाक (निर्मात्रित)
सहा. कार्यकारी अधिकारी, खादी
ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई

Prashant
मा. प्रशांत नारनकर

व्यवस्थापकीय संचालक, पुणे तथा बैठकीचे सदस्य.
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास
महामंडळ (मर्या.), मुंबई

A
मा. मदन नागरगोजे
व्यवस्थापकीय संचालक तथा बैठकीचे अध्यक्ष
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे
विकास महामंडळ (मर्या.) मुंबई