

KARNATAKA LOKAYUKTA

No.Compt/Uplok/BD-452 & 617/2017/DRE-1

M.S.Building,
Dr. B.R. Ambedkar Veedhi,
Bengaluru-560 001,
Date: 1/3/2018**Report under section 12(1) of Karnataka Lokayukta Act**

Sub: Complaint filed by Sri.M.G.Parameshwara Gowda, Holesirigere, Harihara Taluk and Sri.K.Narasappa, Assistant Secretary, Bhadra Co-operative Sugar Factory Labours and Employees Society, Davangere.

1. One Sri.M.G.Parameshwara Gowda, Holesirigere, Harihara Taluk and Sri.K.Narasappa, Assistant Secretary, Bhadra Co-operative Sugar Factory Labours and Employees Society, Davangere filed this complaint against (1) Sale Officer, Davangere District Central Co-operative Bank Ltd., Devaraja Urs Layout, A-Block, Davangere, and (2) Recovery Officer and Assistant Registrar of Co-operative Society, Rule 441, Davangere District Central Co-operative Bank Ltd., Vidyanagar, Davangere, (hereinafter referred to as 'Respondent-1' and 'Respondent-2' respectively), in respect of mal-practice committed by them in auction sale pertaining to the assets of Bhadra Sahakari Sakkare Karkhane, Davangere.
2. It is stated in the complaint that the sugar cane growers and others formed a co-operative society in the name and style as Bhadra Sahakari Sakkare Karkhane and the same was registered under the Karnataka Co-operative Societies Act. The said factory engaged in production of sugar. 60% share of the said factory was held by the State. The said sugar factory is located at a place called Doddabathi which is at a distance of 5 K.mtrs. from Davangere City and situated in between Davangere and Harihara. For establishment of sugar factory

2

131 acres 2 guntas of land was leased to the factory by the State Government. 61 acres of land was purchased by the society by utilizing public share capital. The co-operative sugar factory had to face some financial difficulties on account of draught. Due to which the factory raised loan from financial institutions and co-operative societies. On account of overdue of the loan amount, co-operative banks filed recovery proceedings and an award came to be passed. In view of the award, co-operative banks initiated recovery proceedings against the sugar factory. In execution of the award an auction proceedings took place and the entire assets of the sugar factory was auctioned for a meager amount of Rs.54 crores, though the market value of the sugar factory was over and above is 400 crores. The respondents hand in glow with bidders and persons having black money conducted the auction without following the procedure and they have acted contrary to law. Thereby they have caused huge loss to the Government as well as share holders.

3. The Deputy Commissioner, Davangere and the Superintendent of Police, Karnataka Lokayukta, Davangere were directed to conduct joint investigation on the complaint and submit a report. Joint investigation report was submitted and in the said joint investigation report, the Investigating Officers have expressed their opinion as follows:

- i. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ದಿ.15/2/1978 ರಂದು 36.38 ಎಕರೆ ಮತ್ತು ದಿ.24/3/1979 ರಂದು 131.02 ಎಕರೆ ಒಟ್ಟು 168 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಭದ್ರಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ದೊಡ್ಡಬಾತಿಯವರಿಗೆ 11 ವರ್ಷಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.
- ii. ಲೀಸ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೆ.ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಯವರು ಹೊಸದಾರಿ ಕರಾರು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- iii. ಭದ್ರಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ದೊಡ್ಡಬಾತಿ ಇವರು ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ 2000 ರಿಂದ 2002 ರವರೆಗೆ ಸಂಗಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸಾಲವು 2005 ರ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.25,18,64,250/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- iv. ಆದರೆ ಭದ್ರಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ದೊಡ್ಡಬಾತಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ದಿ.10/7/2004 ಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ನುರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

- v. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರೂ.28,58,57,816.20/-, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲ ರೂ.7,84,61,603/-, ಸಂಗಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ರೂ.65,37,78,411.61/-, ರಿ.31/3/2016 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.101,80,87,830.81/- ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- vi. ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸಂಗಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ದಿ.25/4/15 ರಂದು ತಾವು ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ (ಡಿಕ್ರಿ) ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸದರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಚರಾಸ್ತಿ ಹರಾಜು ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಇ.ಪಿ. ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
- vii. ದಿ.27/1/17 ರಂದು ದೊಡ್ಡಬಾತಿ ಭದ್ರಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಚರಾಸ್ತಿಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ನಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿ.18/1/17 ರಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ದಾವಣಗೆರೆರವರಿಗೆ (ಕೆ.ಐ.ಡಿ.ಬಿ) ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡದೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
- viii. ಕೆ.ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ರವರು ದಿ.25/1/17 ರಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಾರಾಟಾಧಿಕಾರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ದಿ.27/1/17 ರ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ದಿ.27/1/17 ರಂದು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
- ix. ದಿ.23/1/17 ರಂದು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ರೈತರ ಸಂಘವನ್ನು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿ.27/1/17 ರಂದು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 54 ಕೋಟಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುಳುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
- x. ದಿ.31/3/16 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಗಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಅಸಲು, ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ರೂ.65,37,78,411/- ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ರೂ.7,84,51,603/- ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ.28,58,57,816/- ಒಟ್ಟು 101,80,87,830/- ಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ಪ್ರಕಾರ ಮೌಲ್ಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೂ.69,22,50,000/- ಮತ್ತು ಮಿಷನರಿ 7,00,00,000/- ಒಟ್ಟು ರೂ.76,22,50,000/- ಗಳೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.150 ಕೋಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಾಲ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ರೂ.54 ಕೋಟಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ರೈತ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಭದ್ರಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಾಲಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹರಾಜು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡದೇ ಕೇವಲ 54 ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡ್ ಕರೆದವರಿಗೆ ಹರಾಜು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- xi. ರೂ.54 ಕೋಟಿ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಕೂಗಿದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘವು ಬೀಡ್ ದಿನಾಂಕದ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಸಕರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪರವರಿಂದ ರೂ.8 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ನಂತರ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ರೂ.8 ಕೋಟಿ ಹಣ ಯಾವ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಲು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ 2 ಬಾರಿ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿದರೂ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದವರು ಹಾಜರಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

5

- xii. ಕಟ್ಟು ಬೆಳೆಗಾರರ ರೈತ ಸಂಘದವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿಯವರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 401 ಆಜೀವ ಸದಸರಿಯರು ಮತ್ತು 726 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದು, ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಲು ರೂ.50,000/- ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಲು ರೂ.10,000/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂತ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಣ ಮತ್ತು ವಂತಿಗೆಯಿಂದ ಬಿಡ್ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಶ್ರೀ.ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಶಾಸಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದ ರೂ.8 ಕೋಟಿ ಹಣನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಹಣ ಕೇವಲ ರೂ.2,73,10,000/- ಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟು ಬೆಳೆಗಾರರ ರೈತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- xiii. ದಿ.27/1/17 ರಂದು ದೊಡ್ಡಬಾತಿ ಭದ್ರಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಚರಾಸ್ತಿಗಳ ಬಹಿರಂತ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತವು ಕೇವಲ ಸಂಗಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದ್ದು, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ.
- xiv. ಭದ್ರಾ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಚರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆದ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತವೆಯೆಂದು ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
4. Along with the report the Investigating Officers have submitted certain documents. On perusal of Form No.6 dt.8/11/2016 it reveals that 188.58 acres of land, several buildings, sugar plant, work shop machinery, boiler and refractors, avery weighting scales, gober gas plant, continuous certitifugas, furnitures, computer printer and typing machines were included in the auction sale.
5. On perusal of auction proceedings dt.27/1/2017 it indicates that the market value of the immovable properties is Rs.69,22,50,000/- and the value of the plant and machinery is Rs.7 crores. In the auction notice the market value of the property proposed for auction is not disclosed. It is not forthcoming as to how the co-operative societies arrived at the market value of the movable and immovable properties of the sugar factory. As per the version of the complainant the worth of the movable and immovable properties of sugar factory is over and above Rs.400 crores. On perusal of the report submitted by the Recovery Officer to the Deputy Commissioner, Davangere dt.20/5/2017 it is forthcoming that valuation was done by a licenced valuer who valued the immovable properties

for Rs.69,22,50,000/-, plant and machinery for Rs.7 crores. As per the valuation done by a licenced valuer the total asset of the sugar factory is worth Rs.76,22,50,000/-. On perusal of the same it reveals that the total worth of the property proposed for auction sale is above Rs.54 crores. It is to be noted that, if the market value of the immovable properties in the year 2017 is considered, it may exceed the auction sale amount of Rs.54 crores.

6. The respondents proceeded to auction the properties without mentioning the minimum bid price as per Rule 38 of K.C.S.Rules 1960. It is forthcoming that aggrieved persons have filed objections for the auction sale and a writ petition also came to be filed against the auction sale. In spite of it the respondents appears to have proceed with the auction sale hurriedly with ulterior motive.
7. It is pertinent to note that during the auction sale announcement was made by the respondents that the value of the properties proposed for auction was Rs.150 crores. In spite of the same it is very surprising that the property was auctioned for a meager amount of Rs.54 crores. The respondents contrary to the valuation report and also the market value have conducted the auction sale arbitrarily.
8. It is pertinent to note that before the auction sale the value of the assets to be auctioned has to be ascertained and same has to be published by way of notice. But, no document is forthcoming in respect of the ascertainment of the market value of each properties proposed for auction. The valuation obtained through a licenced valuer by the respondents in respect of a property which involved several crores of rupees in the public interest is not proper. The respondents appear to have not taken sufficient care in respect of the same with an ulterior motive to make unlawful gain.
9. One of the important aspects to be noted in this auction sale is that the auction was confirmed in favour of Davangere Zilla

↵

Kabbu Belegarara Raithara Sangha. As per the documents produced the said Sangha came into existence on 10/1/2017. The auction sale took place on 27/1/2017. On perusal of the same it discloses that the association which was a successful bidder in the auction sale came into existence 17 days prior to the date of auction sale. The report of the Investigating Officer discloses that Davangere Zilla Kabbu Belegarara Raithara Sangha obtained a loan of Rs.8 crores from M.L.A, Davangere for payment of initial amount in respect of the auction sale. The said fact discloses that as on the date of auction sale Davangere Zilla Kabbu Belegarara Raithara Sangha had no enough money to purchase the assets of the sugar factory in the auction sale. The said fact indicates that the Davangere Zilla Kabbu Belegarara Raithara Sangha was formed by some persons with an intention to make unlawful gain by participating in auction sale and by being a successful bidder for lower amount than the actual worth of the assets of the sugar factory.

10. It is forthcoming that Davangere Zilla Kabbu Belegarara Raithara Sangha collected a sum of Rs.2,73,10,000/- by way of membership fee for repayment of loan. But it is not forthcoming as to what is the source of income for Rs.5,26,90,000/- which was repaid. No document is produced by the Davangere Zilla Kabbu Belegarara Raithara Sangha in respect of the same. It is also pertinent to note that there are no records to show as to how Rs.2,73,10,000/- was collected. What is the amount of membership and who are the persons who paid the membership fee. The above aspects go to show that the formation of Davangere Zilla Kabbu Belegarara Raithara Sangha is an after thought. The involvement of persons who engaged in money laundering in formation of Davangere Zilla Kabbu Belegarara Raithara Sangha cannot be ruled out.
11. It is to be noted that Davangere Zilla Kabbu Belegarara Raithara Sangha came into existence 17 days prior to the auction sale is an after thought. The facts and circumstances

2

clearly indicates that the Davangere Zilla Kabbu Belegarara Raithara Sangha was formed with an intention to participate in the auction sale proceedings. The act of the respondents and other officials who are responsible for conducting the auction proceedings indicates that they are hand in glove with the persons who are behind the formation of Davangere Zilla Kabbu Belegarara Raithara Sangha.

12. It is forthcoming that though the total value of the property was announced as Rs.150 crores by the respondents during the auction sale, auction was confirmed for sum of Rs.54 crores. If there was no bidders for the reserved amount, the respondents ought to have postponed the auction sale. But, they have acted arbitrarily by confirming the auction sale in favour of Davanagere Zilla Kabbu Belegarara Raithara Sangha for a sum of Rs.54 crores. It is pertinent to note that only 4 bidders have participated in the auction sale proceedings. Under such circumstances also the respondents would have postponed the sale proceedings. The fact that the sale was confirmed in favour of Davangere Zilla Kabbu Belegarara Raithara Sangha itself go to show that the officials involved themselves in the malpractice with an intention to favour the money laundering.
13. Therefore, in exercising the powers conferred under Section 12(1) of Karnataka Lokayukta Act, the following recommendations are made to the competent authority to take action in the larger interest of the society.
 - i. Recommendation is made to conduct an enquiry and investigation into the formation of Davangere Zilla Kabbu Belegarara Raithara Sangha and also the auction sale proceedings through C.O.D.
 - ii. Recommendation is made to take disciplinary action against all the erring officials who are responsible for conducting the auction sale.
 - iii. Recommendation is made to take action to cancel the auction sale proceedings.

S

14. The Competent Authority shall intimate or cause to be intimated to this Authority about the action taken on the report within **one month** thereafter as stipulated under Section 12(2) of Karnataka Lokayukta Act, 1984.

Copies of connected records are enclosed.

Sd/- 11/3/18
(Justice Subhash B. Adi)
Upalokayukta-2,
State of Karnataka.

11/3