

# VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

## VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2020-04-24 Nr. 3

Vilnius

Dalyvauja valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“, įmonė) valdybos nariai: I. Smailienė (valdybos pirmininkė), V. Butinas, L. Jančiūnas, A. Jucienė, G. Nakutis, P. Ruškus, P. Skardžius, A. T. Staškevičius. Dalyvauja visi paskirti valdybos nariai.

Papildomai dalyvauja D. Kaziūnienė, Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus vyr. specialistė, ir VĮ „Regitra“ darbuotojai: D. Prevelis, generalinis direktorius; G. M. Kregždytė, Administravimo departamento direktorė; J. Ranceva, Finansų skyriaus vyresnioji buhalterė, pavaduojanti Finansų skyriaus vadovą; L. Rumbaitis, Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vadovas; D. Zabukas, Turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas, papildomai vykdamas skyriaus vadovo funkcijas; V. Žekonis, Teisės skyriaus vadovas.

Posėdžio pirmininkas – I. Smailienė, VĮ „Regitra“ valdybos pirmininkė.

Posėdžio sekretorius – Z. Staskevičius, VĮ „Regitra“ Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vyr. specialistas.

Posėdis vyko naudojantis vaizdo ir garso perdavimo e.sistema TEAMS.

Posėdžio pradžia 10:00 val. Pabaiga 11:30 val. Trukmė 1,5 val.

Padarytas posėdžio audioįrašas.

Darbotvarkė:

1. VĮ „Regitra“ 2019 m. finansinės veiklos aptarimas ir metinės finansinės atskaitomybės svarstymas.

2. VĮ „Regitra“ 2019 m. pelno paskirstymo projekto svarstymas.

3. Dėl audito komiteto veiklos per 2020 m. I ketvirtį įvertinimo ir atlygio komiteto nariams skyrimo.

4. Dėl VĮ „Regitra“ paslaugų teikimo efektyvinimo.

5. Dėl papildomų statybos darbų pirkimo Klaipėdos filialo administracinio pastato statybai.

Valdybos nariai aptarė pasiūlytą darbotvarkę.

1. SVARSTYTA. VĮ „Regitra“ 2019 m. finansinės veiklos aptarimas ir metinės finansinės atskaitomybės svarstymas.

Pranešėja, įmonės Finansų skyriaus vyresnioji buhalterė, pavaduojanti Finansų skyriaus vadovą, J. Ranceva, pristatė ir trumpai pakomentavo 2019 metais įmonės pasiektus finansinius rodiklius. Nurodyti didžiausi pajamų ir sąnaudų skirtumai lyginant su 2018 m.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją.

Valdybos narys G. Nakutis uždavė kelis klausimus dėl finansinės atskaitomybės ir atlikto išorinio audito išvadų, į kuriuos buvo atsakyta.

Siūloma pritarti įmonės 2019 m. atskaitomybės projektui.

NUTARTA. Pritarti pateiktam įmonės 2019 metų finansinės atskaitomybės projektui ir, vadovaujantis įmonės įstatais, teikti jį Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui tvirtinti.

Balsavo:  
Už - 8  
Prieš - 0

## 2. SVARSTYTA. VĮ „Regitra“ 2019 m. pelno paskirstymo projekto svarstymas.

Pranešėja, įmonės Finansų skyriaus vyresnioji buhalterė, pavaduojanti Finansų skyriaus vadovą, J. Ranceva pristatė siūlomą 2019 m. įmonės pelno paskirstymą. Paskirstytinasis pelnas 12 mln. eurų. Į valstybės biudžetą siūloma skirti 60 proc.

Valdybos nariai aptarė pelno paskirstymo projektą. Pasiūlyta, kad *pelno dalis, skiriama į rezervus, naudojamas darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašioms tikslams*, nebūtų didesnė nei 2018 m. pelno paskirstyme, ir į šį rezervą skirti 500 000 eurų.

Įmonės generalinis direktorius D. Prevelis pakomentavo teikiamą pelno paskirstymo siūlymą pažymėdamas, kad praėjusių metų pabaigoje, planuojant galimus atskaitymus į valstybės biudžetą, įmonė numatė realią galimybę į biudžetą pervesti 95 proc. paskirstytinojo pelno (t.y. 11,4 mln. eurų). Tačiau dėl viruso COVID-19 šalyje paskelbus karantiną įmonės veikla buvo sustabdyta – paliktos tik skaitmeniniais ryšio kanalais teikiamos paslaugos. Dabar veikla dalimis atnaujinama, tačiau įmonė negavo daug pajamų. Posėdžio dalyviams pateikta atitinkama informacija.

Atsižvelgiant į tai, siūloma koreguoti į valstybės biudžetą pervedamų lėšų dydį ir pervesti Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme numatytus 60 proc. įmonės paskirstytinojo pelno, kadangi įmonės ataskaitinių finansinių metų nuosavo kapitalo grąža yra didesnė negu 15 proc. nuosavo kapitalo grąžos.

Pateikta informacija apie 2020 metais planuotas investicijas, nurodant kokių suplanuotų investicijų šiais metais galima atsisakyti, įvertinus susidariusią situaciją dėl paskelbto karantino metu negautų pajamų.

Valdybos nariai aptarė pelno paskirstymo projektą. Konstatuota, kad siūlomas pelno paskirstymas yra tinkamas, o sudaryti rezervą galimoms, dėl viruso COVID-19 poveikio verslui kylančioms, grėsmėms neutralizuoti yra tikslinga.

Valdybos narys A.T. Staškevičius pasiūlė ieškoti galimybių persiderėti statybų ar remonto darbų sutarčių finansines dalis, atsižvelgiant į tai, kad tokių darbų kainos šiuo metu gerokai mažesnės. Įmonės atstovai paaiškino, jog peržiūrėti kainodarą sutarčių, kuriose dėl objektų statybos ar remonto darbų jau nustatytos fiksuoto įkainio kainodaros, nėra teisinių galimybių. O sudarant naujas sutartis į tai bus atsižvelgiama.

NUTARTA. Pritarti pagal valdybos narių pasiūlymus patikslintam VĮ „Regitra“ 2019 metų pelno paskirstymo projektui (pridedama) ir, vadovaujantis Įmonės įstatais, teikti jį Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui tvirtinti.

Balsavo:  
Už - 8  
Prieš - 0

## 3. SVARSTYTA. Dėl audito komiteto veiklos per 2020 m. I ketvirtį įvertinimo ir atlygio komiteto nariams skyrimo.

Posėdžio sekretorius Z. Staskevičius informavo, kad yra gauti per I ketvirtį įvykusių įmonės audito komiteto posėdžių protokolai ir komiteto narių veiklos ataskaitos. Posėdžiai, kuriuose dalyvavo visi komiteto nariai, įvyko vasario 6 ir kovo 13 dienomis. Jų metu nagrinėti audito komiteto kompetencijai priskirti klausimai. Atsižvelgiant į tai, jog yra nustatyta, kad audito komiteto nariams už darbą atlyginama pagal dalyvavimą komiteto posėdžiuose, siūloma patvirtinti audito komiteto narių veiklos ataskaitas.

## NUTARTA:

3.1. Patvirtinti audito komiteto narių K. Simonovič, K. Širvaičio ir S. Lapšinsko veiklos ataskaitas (pagal informaciją apie per 2020 m. I ketvirtį įvykusius komiteto posėdžius).

3.2. Pavesti valdybos pirmininkei įforminti sprendimą dėl atlygio skyrimo įmonės audito komiteto nariams už jų veiklą įmonės audito komitete 2020 m. I ketvirtį.

Balsavo:

Už - 8

Prieš - 0

## 4. SVARSTYTA. Dėl VĮ „Regitra“ paslaugų teikimo efektyvinimo.

Įmonės generalinis direktorius D. Prevelis informavo, kad, siekiant įgyvendinti įmonės strategijoje numatytus tikslus, norima pradėti matuoti veiklos procesus. Tokiu būdu pasiekiant veiklos procesų efektyvumo (tai padėtų kryptingai tobulinti matuojamus procesus ir užtikrinti veiklos rentabilumą), standartizuoti vykdomus procesus (tai padėtų pasiekti teikiamų paslaugų patikimumo). Taip pat norima efektyviau išnaudoti įmonėje dirbančių aukštos kvalifikacijos specialistų galimybes. Šiuo metu tokie specialistai dažnai tiesiogiai aptarnauja klientus (būdami *front office*), o tai nėra efektyvu, nes tenka bendrauti su klientais ir kitais klausimais. Siūloma dokumentų priėmimui turėti žemesnės kvalifikacijos darbuotojus, o sprendimus priimtų aukštos kvalifikacijos specialistai-ekspertai (būdami *back office*).

Viena iš svarbiausių siekiamybių – išskaidyti teikiamų paslaugų monolitus, pakeičiant veiklos organizavimą taip, kad būtų galimybė greičiau ir lanksčiau pradėti teikti naujas paslaugas, tokias kaip, pavyzdžiui, Transporto priemonių registracijos mokesčio administravimas ar Transporto priemonių savininkų apskaitos sistemos valdymas ir tvarkymas. Tam būtini organizacijos valdymo (t. y. įmonės struktūriniai) pakeitimai. Planuojama konkretnesnę veiksmų planą ir konkrečius siūlomus struktūros pakeitimus pristatyti kitame valdybos posėdyje.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją.

Valdybos narys P. Skardžius pasidomėjo įmonės ištekliais, kuriais bus remiamasi atliekant planuojamus pertvarkymus. D. Prevelis pažymėjo, kad praėjusiais metais buvo samdyta konsultacinė firma, kuri pateikė savo rekomendacijas dėl Veiklos departamento veiklos organizavimo, pagal kurias šiuo metu įmonė dėlioja būtinus darbus. Nors suprantama, jog tai yra kintantis procesas, ir praėjusiais metais numatyti veiksmai gali būti koreguojami.

SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie VĮ „Regitra“ paslaugų teikimo efektyvinimą.

## 5. SVARSTYTA. Dėl papildomų statybos darbų pirkimo Klaipėdos filialo administracinio pastato statybai.

Pranešėjas, Turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas, papildomai vykdamas skyriaus vadovo funkcijas, D. Zabukas pakomentavo valdybai pateiktą teikimą dėl Klaipėdos filialo pastatų statybos papildomų darbų pirkimo būtinumo. Išvardinti ir pakomentuoti papildomi būtini darbai ir priežastys, kodėl jie nebuvo numatyti. Pažymėta, jog papildomų darbų bendra vertė iki 226 tūkst. eurų su PVM, iš kurių daugiau nei 179 tūkst. eurų skiriami šlaito sustiprinimui įrengiant spraustasienę. To projekte nebuvo galimybės numatyti, nes toje vietoje stovėjo kito sklypo savininkui priklausiusi gelžbetoninė tvora.

Valdybos nariai diskusijos metu aptarė pateiktą informaciją. Aptartas naujo pirkimo dėl papildomų darbų organizavimas, taip pat papildomų darbų poreikio atsiradimo priežastys.

Generalinis direktorius D. Prevelis pateikė siūlymus dėl įmonės 2020 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano korekcijų, siūlomų atsižvelgiant į pasikeitusius įmonės veiklos rodiklius bei kitus poreikius, atsiradusius dėl prevencinių priemonių dėl viruso COVID-19 suvaldymo ir darbuotojų bei klientų saugumo.

Valdybos nariai aptarė siūlomus pakeitimus. Pasiūlyta įmonės vadovybei įvertinti galimybę palikti plane Marijampolės filiale numatyto lifto įrengimo ir Utenos filiale numatyto patikros posto statybos darbus, kuriems skiriamos sąlyginai nedidelės sumos.

NUTARTA:

5.1. Pritarti siūlymui padidinti Klaipėdos filialo pastato statybos papildomiems darbams atlikti suplanuotas lėšas iki 225 232,15 eurų su PVM (vietoje planuotų 42 128 eurų su PVM) ir atitinkamai koreguoti Valstybės įmonės „Regitra“ 2020 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano 1 punkto 1.1 eilutės reikšmę.

5.2. Pritarti Klaipėdos filialo pastato papildomų statybos darbų sandoriui.

5.3. Iš esmės pritarti siūlomiems įmonės turto įsigijimo ir skolinimosi plano eilučių pakeitimams ir pavesti įmonės vadovybei kitame valdybos posėdyje pristatyti siūlomą Valstybės įmonės „Regitra“ 2020 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano redakciją.

Balsavo:

Už - 8

Prieš - 0

PRIDEDAMA:

1. Kvietimas į posėdį ir darbotvarkė.
2. VĮ „Regitra“ 2019 metų pelno paskirstymo projektas.

Valdybos pirmininkė

Ilona Smailienė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius

## VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

Valstybės įmonės „Regitra“  
valdybos nariams

### PRANEŠIMAS DĖL VĮ „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2020-04-16  
Vilnius

2020 m. balandžio 24 d. šaukiamas valstybės įmonės „Regitra“ valdybos posėdis.  
Posėdis įvyks virtualioje erdvėje, naudojant vaizdo ir garso perdavimo programą TEAMS.  
Pradžia 10.00 val.

Darbotvarkė:

1. VĮ „Regitra“ 2019 m. finansinės veiklos aptarimas ir metinės finansinės atskaitomybės svarstymas.  
*Pranešėja – J. Ranceva, Finansų skyriaus vyresnioji buhalterė.*
2. VĮ „Regitra“ 2019 m. pelno paskirstymo projekto svarstymas.  
*Pranešėja – J. Ranceva, Finansų skyriaus vyresnioji buhalterė.*
3. Dėl audito komiteto veiklos per 2020 m. I ketvirtį įvertinimo ir atlygio komiteto nariams skyrimo.  
*Pranešėjas – Administravimo departamento atstovas.*
4. Dėl VĮ „Regitra“ paslaugų teikimo efektyvinimo.  
*Pranešėjas – D. Prevelis, generalinis direktorius*
5. Dėl papildomų statybos darbų pirkimo Klaipėdos filialo administracinio pastato statybai.  
*Pranešėjas – Administravimo departamento atstovas.*

**Valstybės įmonė „Regitra“**

Įmonės kodas 10078991, Vilnius, Liepkalnio g. 97

**2019 METŲ PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Eurai (už 2019 metus)</b>
1.	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	1 526 780
2.	Ataskaitinių finansinių metų grynas pelnas (nuostoliai)	4 451 113
3.	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	0
4.	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	5 977 893
5.	Pervedimai iš rezervų	6 022 107
6.	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai)	<b>12 000 000</b>
7.	Pelno dalis, skiriama į privalomąjį rezervą	0
8.	Pelno dalis, skiriama į rezervus, naudojamus darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašioms tikslams	500 000
9.	Pelno dalis, skiriama į kitus rezervus (veiklos tęstinumui užtikrinti dėl viruso COVID-19 grėsmės)	4 300 000
10.	Į valstybės biudžetą įmokama įmonės pelno įmoka 60 proc.	7 200 000
11.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai), perkeliamas (perkeliami) į kitus finansinius metus	0