

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

(2022 m. septintas posėdis)

2022-10-28

Vilnius

Dalyvauja valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“, Įmonė) valdybos (toliau – Valdyba) nariai: O. Mašalė (valdybos pirmininkė), G. Blazgienė, I. Gasperė, P. Ruškus, T. Tumėnas. Dalyvauja visi paskirti Valdybos nariai.

Taip pat dalyvauja VĮ „Regitra“ generalinis direktorius V. Dominauskas.

Atskirus darbotvarkėje numatytus klausimus pristatė Įmonės audito komiteto pirmininkė K. Simonovič ir VĮ „Regitra“ darbuotojai: E. Kaziliūnas, Finansų skyriaus vadovas; D. Zabukas, Turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas, papildomai vykdomas skyriaus vadovo funkcijas.

Posėdžio pirmininkė – O. Mašalė, Valdybos pirmininkė.

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

Posėdžio pradžia 8:30 val. Pabaiga 16:30 val.

Posėdis vyko VĮ „Regitra“ administracijoje (Vilnius, Liepkalnio g. 97).

Valdybos nariai aptarė darbotvarkės projektą ir jam pritarė:

1. Įmonės veiklos aktualijų aptarimas.
2. Audito komiteto veiklos per 2022 m. III ketvirtį įvertinimas ir atlygio komiteto nariams už jų veiklą per šį laikotarpį patvirtinimas.
3. VĮ „Regitra“ 2022–2025 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per tris 2022 metų ketvirčius, aptarimas bei pasiektų finansinių rodiklių aptarimas.
4. Įmonės 2023–2026 metų veiklos strategijoje numatomų veiklos rodiklių tvirtinimas, taip pat investicijų poreikio 2023–2026 metams derinimas.
5. Dėl pritarimo didelės vertės (virš 150 tūkstančių eurų be PVM) sandoriui.
6. Kito valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.

1. SVARSTYTA. Įmonės veiklos aktualijų aptarimas.

Įmonės generalinis direktorius V. Dominauskas supažindino su svarbiausiomis naujienomis Įmonės veikloje. Pristatyta informacija:

- Apie klientų laukimo laikus. Spalio mėnesį pasiektas geriausias rezultatas, t.y. klientų transporto priemonių registracijos dalyje vidutinis laukimo laikas siekė 15 min.
- Apie Įmonėje vykusių kibernetinio saugumo pratybų rezultatus. Pažymėta, jog rezultatai visose kategorijose geresni nei per 2020 m. vykusias analogiškas pratybas.
- Apie naujų valstybinio registracijos numerio ženklų serijų pardavimo skatinimo kampaniją. Spalio 25 d. organizuotame naujų serijų VNŽ pristatyme parduotas rekordinis kiekis numerio ženklų (1617 vnt.), t. y. 84% daugiau nei ankstesnėje akcijoje ir surinkta didžiausia komercinių pajamų dalis.
- Apie parengtą penkiolikos punktų energijos taupymo Įmonėje planą. Valdyba rekomendavo su Įmonės darbuotojų darbo sąlygomis susijusias priemones įgyvendinti vėliausiai ir priklausomai nuo kitų priemonių efektyvumo.

Valdyba susipažino ir aptarė valstybės lūkesčius, kurie pateikti Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Vyriausybės įgaliotos valstybės institucijos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2022 m. spalio 20 d. raštu Nr.1D-5420.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie Įmonės veiklos aktualijas.

2. SVARSTYTA. Audito komiteto veiklos per 2022 m. III ketvirtį įvertinimas ir atlygio komiteto nariams už jų veiklą per šį laikotarpį patvirtinimas.

Valdyba išnagrinėjo Įmonės Audito komiteto (toliau – AK) 2022 m. trečio ketvirčio veiklos ataskaitas ir su AK pirmininke K. Simonovič aptarė aktualiausius AK ir vidaus audito veiklos klausimus. Diskusijos metu pastebėta, jog Įmonės vidaus auditorė dėl didelės auditų apimties vėluoja vykdyti 2022 m. plane numatytus auditus. Pasiūlyta didelės apimties auditus skaidyti į mažesnes dalis. Tai leistų greičiau parengti vidaus audito rekomendacijas ir jas operatyviau įgyvendinti.

Aptartas ankstesnių auditų rekomendacijų įgyvendinimo terminų laikymasis.

Išsakytas pasiūlymas teikti Įmonės vadovaujantiems darbuotojams daugiau informacijos apie vidaus kontrolę ir jos svarbą Įmonės veikloje, įrašyti į vadovaujančiųjų darbuotojų veiklos vertinimo rodiklius savalaikį ir tinkamą vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimą, Valdybos nariams siųsti susipažinti informaciją, kokios vidaus audito rekomendacijos nėra įgyvendinamos, taip pat informaciją apie vykdomų vidaus audito rekomendacijų vykdymo eigą.

NUTARTA:

1. Bendru sutarimu pavesti Įmonės vadovybei ir AK stiprinti vidaus audito parengtų rekomendacijų vykdymo kontrolę.

2. Pavesti AK drauge su Įmonės vidaus auditorė iki 2023 m. sausio 20 d. parengti didžiausių galimų rizikų Įmonės veikloje sąrašą.

3. Pavesti AK inicijuoti mokymus Įmonės vadovaujantiems darbuotojams apie vidaus audito veiklą, jos aktualumą ir įtaką Įmonės veiklai.

4. Patvirtinti Įmonės Audito komiteto narių K. Simonovič, K. Širvaičio ir S. Lapšinsko veiklos ataskaitas (pagal informaciją apie per 2022 m. III ketvirtį įvykusius komiteto posėdžius) ir skirti kiekvienam po 540 Eur.

5. Pavesti Įmonei išmokėti Įmonės audito komiteto nariams nutarimo 4 punkte nurodytą atlygį už jų veiklą Įmonės Audito komitete 2022 m. III ketvirtį, pervedant atlygį į kiekvieno audito komiteto nario veiklos sutartyje nurodytą asmeninę sąskaitą.

3. SVARSTYTA. VĮ „Regitra“ 2022–2025 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per tris 2022 metų ketvirčius, aptarimas bei pasiektų finansinių rodiklių aptarimas.

VĮ „Regitra“ Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Z. Staskevičius trumpai pristatė Įmonės 2022–2025 metų veiklos strategijoje numatytų rodiklių reikšmes, pasiektas per 2022 m. devynis mėnesius. Pažymėta, jog daugelį nusimatytų rodiklių šiais metais pavyks pasiekti, tačiau dėl dviejų rodiklių (*Skaitmeniniais kanalais teikiamomis paslaugomis pasinaudojusiu klientų, teigiamai vertinančių paslaugos patogumą, dalis* ir *Teorijos egzaminų klasių užimtumo didėjimas*) yra abejonių, nes kol kas jie žemesni nei planuoti.

Valdybos nariai aptarė klausimą dėl šiuo metu klientų gana dažnai vykdomo išskirtinių valstybinio registracijos numerio ženklų rezervavimo ir vėlesnio perpardavinėjimo. Taip pat dėl informacinių sistemų strigimo, vykdanč naujų serijų numerio ženklų rezervavimo akcijas.

Finansų skyriaus vadovas E. Kaziliūnas informavo apie Įmonės finansinius 9 mėnesių veiklos rezultatus.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie Įmonės 2022–2025 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmes, pasiektas per tris 2022 metų ketvirčius, bei pasiektus finansinius rezultatus.

4. SVARSTYTA. Įmonės 2023–2026 metų veiklos strategijoje numatomų veiklos rodiklių tvirtinimas, taip pat investicijų poreikio 2023–2026 metams derinimas.

Valdybos nariai aptarė pristatytus Įmonės 2023–2026 metų tikslų ir uždavinių¹ įgyvendinimo vertinimo rodiklius. Diskusijos metu įvertintas rodiklių aktualumas, atitikimas keliamiems tikslams bei uždaviniams, pateikti siūlymai dėl rodiklių tikslinimo.

Finansų skyriaus vadovas E. Kaziliūnas pristatė numatomus 2023–2026 metų finansinius rodiklius. Valdybos nariai diskusijos metu įvertino pateiktas finansines prognozes bei jas lemiančius išorinius ir vidinius veiksnius.

NUTARTA:

1. Strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių derinimą baigti darbine tvarka informaciją Valdybos nariams teikiant el. paštu.

2. Pavesti Įmonei kitame valdybos posėdyje pristatyti 2023–2026 m. finansinių rodiklių reikšmes, išsamius pajamų ir sąnaudų planus bei prielaidas, kurios leidžia prognozuoti siekiamas finansinių rodiklių reikšmes.

5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo didelės vertės (virš 150 tūkstančių eurų be PVM) sandoriui.

Turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas, papildomai vykdamas skyriaus vadovo funkcijas, D. Zabukas pristatė numatomą sandorį dėl 22 lengvųjų automobilių, skirtų vairuotojų egzaminavimui, nuomos. Pažymėta, jog viešąjį pirkimą buvo planuota pradėti 2023 metais, tačiau dabar vykdomų viešųjų pirkimų praktika rodo, kad pasiūlymus teikiantys tiekėjai daro daug klaidų, todėl pasiūlymus tenka tikslinti, kas ilgina pirkimų procedūras. Be to, yra problemų su tiekimo grandinėmis, todėl Įmonės veiklai būtinų automobilių pristatymas gali užtrukti ilgą laiko tarpą.

Valdybos nariai pažymėjo būtinumą atidžiau planuoti numatomus viešuosius pirkimus, o teikimuose Valdybai dėl neplanuotų viešųjų pirkimų būtina tiksliau nurodyti/pagrįsti viešojo pirkimo būtinumą.

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti numatomam sandoriui dėl vairuotojų egzaminavimui būtinų 22 lengvųjų automobilių veiklos nuomos viešojo pirkimo.

6. SVARSTYTA. Kito valdybos posėdžio (11.25) darbotvarkė.

NUTARTA. Patvirtinti preliminarią kito Valdybos posėdžio darbotvarkę:

- 1) Įmonės veiklos aktualijų aptarimas (1 val.).
- 2) Valdymo koordinavimo centro atlikto gerosios valdysenos indekso nustatymo ataskaitos aptarimas (1 val.).
- 3) 2023–2026 m. numatomų investicijų ir 2023 metų pirkimų plano aptarimas (1,5 val.).
- 4) Įmonės finansinės rizikos valdymo įvertinimas, vadovaujantis Finansinės rizikos valdymo politikos aprašo nuostatomis (30 min.).
- 5) Kiti klausimai (10 min.).
- 6) Kito valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas (10 min.).

¹ Strateginiai tikslai ir uždaviniai 2023–2026 metams buvo numatyti Įmonės strateginės sesijos, įvykusios 2022 m. rugsėjo 15 d., metu.

PRIDEDAMA:

1. Kvietimas į posėdį ir darbotvarkė.
2. Posėdžio medžiaga (tik Įmonės dokumentų valdymo sistemoje).

Valdybos pirmininkė

Orijana Mašalė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

Valstybės įmonės „Regitra“ valdybos nariams

PRANEŠIMAS DĖL VĮ „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO ORGANIZAVIMO

2022-10-25

Vilnius

Š. m. spalio 28 d. šaukiamas valstybės įmonės „Regitra“ valdybos posėdis.

Posėdis įvyks VĮ „Regitra“ administracijoje, Liepkalnio g. 97, Vilniuje.

Pradžia 8:30 val.

Preliminari darbotvarkė:

Eil. Nr.	Tema	Pranešėjas	Laikas
1.	Įmonės veiklos aktualijų aptarimas (1,5 val.)	<i>V. Dominauskas, Įmonės generalinis direktorius</i>	8:30-10:00
2.	Audito komiteto veiklos per 2022 m. III ketvirtį įvertinimas ir atlygio komiteto nariams už jų veiklą per šį laikotarpį patvirtinimas (40 min.)	<i>K. Simonovič, Audito komiteto pirmininkė</i>	10:00-10:40
	<i>Pertrauka 10 min.</i>		10:40-10:50
3.	VĮ „Regitra“ 2022–2025 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per tris 2022 metų ketvirčius, aptarimas bei pasiektų finansinių rodiklių aptarimas (1,5 val.)	<i>E. Kaziliūnas, Finansų skyriaus vadovas; L. Rumbaitis, Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vadovas</i>	10:50-12:20
	<i>Pietų pertrauka</i>		12:20-13:10
4.	Įmonės 2023–2026 metų veiklos strategijoje numatomų veiklos rodiklių tvirtinimas, taip pat investicijų poreikio 2023–2026 metams derinimas (1,5 val.)	<i>Finansų skyriaus, Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus, Turto valdymo skyriaus atstovai</i>	13:10-14:40
5.	Dėl pritarimo lengvųjų automobilių veiklos nuomos pirkimui (20 min.)	<i>Turto valdymo skyriaus atstovas</i>	14:40-15:00
6.	Kiti klausimai (10 min.)		15:00-15:10
7.	Kito valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas (10 min.)		15:10-15:20