

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

(2023 m. aštuntas posėdis)

2023-08-29 Nr. 2V-3299
Vilnius

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

Taip pat dalyvauja Įmonės generalinis direktorius V. Dominauskas.

Atskirus darbotvarkėje numatytus klausimus pristatė Įmonės darbuotojai: R. Četkauskienė, Administravimo departamento direktorė; E. Bogavičius, korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas; V. Poškevičius, Viešųjų pirkimų skyriaus vadovas; E. Špejerienė, Vidaus audito skyriaus vidaus auditorė; D. Leinartaitė, Klientų aptarnavimo departamento direktorė; I. Zdanavičė, Klientų aptarnavimo skyriaus specialistų-konsultantų komandos vadovė¹; taip pat Įmonės Audito komiteto pirmininkė N. Patackienė.

Posėdžio pirmininkė – O. Mašalė, Valdybos pirmininkė.

Posėdžio sekretorius – Z. Staskevičius, Įmonės Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.

Posėdis vyko Įmonės administracijos patalpose (Vilnius, Liepkalnio g. 97A).

Posėdžio pradžia 8:00 val. Pabaiga 14:30 val.

Valdybos nariai aptarė posėdžio darbotvarkės projektą ir jai pritarė, kiek pakeisdami klausimų aptarimo eiliškumą:

1. Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.
2. Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.
3. Įmonės veiklos aktualijų aptarimas. Naujai paskirtų padalinių vadovų pristatymas.
4. Dėl papildomo darbo užmokesčio darbuotojams už 2022 m. Įmonės veiklos rezultatus.
5. Dėl Įmonės strateginės sesijos organizavimo.
6. Vidaus audito atlikto teorijos egzamino paslaugos audito rezultatų ir siūlomų priemonių plano pristatymas.
7. Audito komiteto veiklos per II ketvirtį pristatymas.
8. Veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo aptarimas.
9. Įmonės Viešųjų pirkimų plano ir situacijos su atliktais bei vykdomais viešaisiais pirkimais apžvalga.
10. Vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas.
11. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.
12. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.

Aptartos įvairios Valdybos veiklos aktualijos.

2. SVARSTYTA. Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.

Valdybos nariai ir Įmonės generalinis direktorius aptarė 2023 m. liepos 21 d. vykusio Valdybos posėdžio metu priimtų sprendimų įgyvendinimo eigą.

¹ Nuo rugsėjo 1 d. paskirta Klientų aptarnavimo departamento Konsultacijų ir paslaugų centro vadove.

Nr.	Valdybos sprendimas	Komentaras apie įgyvendinimo eigą
1.	Dėl vidaus reikalų ministro įsakymo projekto, numatančio viešuosius ir privačius interesus turinčių deklaruoti asmenų rato išplėtimą, rengimo.	Su VRM vadovybe suderinta, kad „Regitroje“ viešuosius ir privačius interesus turinčių deklaruoti asmenų rato išplėtimas bus įtrauktas į VRM rengiamo teisės akto projektą, kai jis bus rengiamas.
2.	Dėl darbo grupės vairavimo egzaminų vertinimo kriterijų taikymo analizei ir aptarimui sudarymo ir veiklos.	Grupės sudėtis kiek keisis dėl organizacinės reformos. Iš padalinių jau gauti ir apibendrinami pasiūlymai dėl vertinimo kriterijų. Numatyta, kad grupė savo pasiūlymus suformuluos ir pateiks iki šių metų pabaigos. <u>Valdyba Įmonės vadovui pasiūlė</u> šį klausimą trumpai pristatyti aktualijose kiekvieno Valdybos posėdžio metu.
3.	Dėl galimybės Įmonei siekti ISO 27000 standarto.	Kaip ir numatyta, šio klausimo pristatymas planuojamas Valdybos posėdyje spalio mėnesį.
4.	Dėl pasiūlymo įvertinti prie projekto dėl automatinio keitimosi duomenimis su Europos vairuotojų ir transporto priemonių duomenų sistema EUCARIS dirbusius darbuotojus.	Darbuotojams padėkota administracijos patalpose vykusio bendro renginio metu.
5.	Dėl galimybės peržiūrėti egzaminuotojams keliamus kvalifikacinius reikalavimus bei patiems daugiau investuoti į Įmonės vertybes atitinkančius kandidatus, ugdant jų profesines kompetencijas.	Pažymėta, kad šiuo metu neužpildyti 6 egzaminuotojų etatai. Patvirtintas egzaminuotojų įdarbinimo tvarkos pakeitimas, o naujo darbuotojo įvedimo procesas sutrumpintas nuo 4 iki 3 mėnesių.
6.	Įpareigoti Įmonės generalinį direktorių, toliau siekiant stiprinti korupcijos prevenciją organizacijoje, įvertinti galimybę įtraukti su tuo susijusius pozityvius darbuotojų veiksmus į motyvacinę Įmonės darbuotojų programą.	Įmonės vadovų komanda nusprendė daugiau išnaudoti vidinę Įmonės komunikaciją ir įvairias darbuotojų motyvavimo galimybes, netaikant finansinio skatinimo.
7.	Spręsti dėl tinkamesnio (ne tik žodinio) egzaminą laikusių klientų informavimo apie galimybę peržiūrėti egzamino vaizdo įrašą ir tokios peržiūros atlikimo tvarką.	Pateikta informacija, kad: - yra numatyta, jog užsiregistravusiam į praktikos egzaminą asmeniui bus atsiųsta informacija apie egzamino peržiūros galimybę ir apeliacijos pateikimo tvarką; - atitinkama informacija teikiama TV ekranuose egzaminų laukimo salėse; - sprendžiama dėl galimybės už egzamino vaizdo peržiūrą imti tam tikrą mokestį; apeliacijos ir toliau būtų nagrinėjamos nemokamai. <u>Valdyba pasiūlė</u> šį klausimą aptarti ir kito posėdžio metu.
8.	Dėl vykstančių teisminių ginčų tarp Įmonės ir dviejų darbuotojų bei galimybės ginčus baigti spręsti susitarimų būdu.	Taikos susitarimai pasirašyti su abiem Įmonės darbuotojomis. Vieną iš Taikos susitarimų Teismas jau patvirtino, dėl kito Taikos susitarimo patvirtinimo sprendžia ginčą nagrinėjantis Teismas.
9.	Dėl galimybės identifikuoti telefonu skambinančių klientų tapatybę – tai leistų teikti klientams daugiau informacijos.	Pažymėta, kad tokio identifikavimo diegimas sudėtingas. Jis kol kas nėra specifikuotas. Tai turėtų būti vykdoma kaip atskiras projektas. <u>Nuspręsta</u> : telefonu skambinančių klientų tapatybės identifikavimo paslaugos kūrimą įtraukti į Įmonės projektų portfelį ir numatyti įgyvendinimo veiksmus bei galimus terminus.
10.	Suvienodinti klientų patirčių matavimo balų skales skirtinguose apklausų kanaluose.	Toks suvienodinimas atliktas.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Aptarta informacija apie praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų vykdymą.

3. SVARSTYTA. Įmonės veiklos aktualijų aptarimas. Naujai paskirtų padalinių vadovų pristatymas.

Į klausimo pristatymą buvo pakviesti ir su Valdybos nariais susipažino bei prisistatė nauji padalinių vadovai: Dalia Leinartaitė, Klientų aptarnavimo departamento direktorė; Irena Zdanavičė, Klientų aptarnavimo departamento Konsultacijų ir paslaugų centro vadovė.

Generalinis direktorius V. Dominauskas supažindino su svarbiausiomis veiklos ir finansinių rezultatų naujienomis Įmonės veikloje.

Pažymėta, kad sėkmingai vykdomas valstybinio registracijos numerio ženklų (toliau – VNŽ) su Vyčio ženklu projektavimo, užsakymo ir išdavimo projektas. Numatyta tokius VNŽ išduoti nuo š. m. spalio 1 d. Vis tik dabar turimų senesnio pavyzdžio VNŽ likučiai, tikėtina, bus pabaigti išduoti tik gruodžio pradžioje. Todėl naujo pavyzdžio VNŽ išdavimą numatoma vykdyti trimis etapais, apie kuriuos klientai bus informuoti. Nutraukus dabar galiojančią VNŽ tiekimo sutartį Įmonei tektų kompensuoti tiekėjui 600 tūkst. eurų, o nusprendus seno pavyzdžio VNŽ nurašyti, nuostoliai siektų 110 tūkst. eurų.

Įmonės organizacinė pertvarka vyksta kaip planuota, rugsėjo 1 d. Įmonėje pradės veikti nauja organizacinė struktūra.

Informuota apie tai, kad buvo pradėjusi funkcionuoti nelegali interneto svetainė, beveik identiškai atkartojanti Įmonės svetainės vizualinį vaizdą. Buvo kreiptasi į teisėsaugą. Šiuo metu nelegali svetainė blokuota ir nebeveikia.

Pateikta informacija apie derinamą naują Kolektyvinės sutarties projektą. Atsižvelgiant į numatomą derinimo trukmę, nuspręsta 2019 m. pasirašytos VĮ „Regitra“ Kolektyvinės sutarties galiojimą pratęsti iki 2023 m. gruodžio 31 d.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie Įmonės veiklos aktualijas.
2. Valdybos nariai labai teigiamai įvertino veiklą Įmonės darbuotojų, kurie įgyvendino Įmonės organizacinės struktūros įgyvendinimo darbus, taip pat visų, kurie prisidėjo rengiant vidinį Įmonės naujienlaiškį, teikė idėjas Įmonės atsinaujinimui skirtų suvenyrų gamybai, vykdė kitus su šia veikla susijusias funkcijas.

4. SVARSTYTA. Dėl papildomo darbo užmokesčio darbuotojams už 2022 m. Įmonės veiklos rezultatus skyrimo.

Generalinis direktorius V. Dominauskas pristatė ir pakomentavo parengtus siūlymus dėl papildomo darbo užmokesčio už Įmonės veiklos rezultatus darbuotojams skyrimo. Įvertinus Įmonės planuotus ir pasiektus metinius finansinius rezultatus, pateikti du siūlomi variantai: darbuotojams išmokant iki 100 proc. arba iki 80 proc. vieno bazinio darbo užmokesčio dydžio papildomą darbo užmokestį.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Atsižvelgiant į rekordiškai pelningus 2022 metų finansinius rezultatus, išaugusį komercinių paslaugų pardavimą, gerėjančius klientų aptarnavimo rezultatus, pritarti papildomo darbo užmokesčio išmokėjimui darbuotojams, skiriant iki 100 proc. vieno mėnesio nustatyto darbuotojo bazinio darbo užmokesčio (proporcingai 2022 m. darbuotojo Įmonėje dirbtam laikotarpiui ir atitinkant kitus kriterijus, numatytus 2023 m. balandžio 28 d. VĮ „Regitra“ valdybos protokolu Nr. 2V-1411 patvirtintame Valstybės įmonės „Regitra“ darbo apmokėjimo sistemos ir vienkartinį išmokų skyrimo tvarkos apraše).

5. SVARSTYTA. Dėl Įmonės strateginės sesijos organizavimo.

Administravimo departamento direktorė R. Četkauskienė pristatė Valdybos nariams pateiktą Įmonės strateginės sesijos organizavimo planą ir tolesnį Įmonės 2024–2027 metų veiklos strateginio plano rengimo veiksmus ir terminus.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Numatyti, kad Įmonės š. m. rugsėjo 20 d. vyksiančioje strateginėje sesijoje dalyvaus Valdybos narės O. Mašalė, G. Blazgienė, I. Gasperė.
2. Pavesti strateginės sesijos organizatoriams į renginį pakviesti akcininko Vidaus reikalų ministerijos atstovus (kontaktus nurodys I. Gasperė).

3. Kitame Valdybos posėdyje aptarti strateginės sesijos metu priimtus sprendimus ir siūlomus 2024–2027 m. strateginio veiklos plano pakeitimus.

6. SVARSTYTA. Vidaus audito atlikto teorijos egzamino paslaugos audito rezultatų ir siūlomų priemonių plano pristatymas.

Papildomai dalyvavo Įmonės vidaus auditorė E. Špejerienė ir Audito komiteto pirmininkė N. Patackienė.

E. Špejerienė pakomentavo atlikto vidaus audito „Teorijos egzaminų registracijos ir vykdymo procedūrų vertinimas“ metu nustatytas problemas, jų rizikos lygį bei suformuluotas rekomendacijas. Numatyta, kad per 15 d.d. bus parengtas rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas.

Valdyba aptarė vidaus audito ataskaitą ir siūlomas rekomendacijas. Pažymėtas itin kokybiškas ataskaitos parengimas.

NUTARTA:

1. Pavesti Įmonės vadovui 2024 m. I ketvirtį parengti ir Valdybai pristatyti egzaminavimo centrų veikimo kriterijus bei logiką, pagal kurią tokie centrai turi būti steigiami ar naikinami.

2. Į spalio mėnesio Valdybos posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimą dėl Sutarčių valdymo vertinimo vidaus audito rezultatų aptarimo.

7. SVARSTYTA. Audito komiteto veiklos per II ketvirtį pristatymas.

Audito komiteto pirmininkė N. Patackienė pristatė Audito komiteto veiklos per 2023 m. II ketvirtį ataskaitą.

Posėdžio dalyviai aptarė galimybę vidaus auditus, ypač tokius, kurie reikalauja specifinių žinių (IT veiklos ir pan.), atlikti pasitelkiant išorinius paslaugų teikėjus, kad būtų atliekama daugiau vidaus auditų, ir taip sparčiau būtų tobulinama Įmonės veikla. N. Patackienė nurodė, kad jau yra pradėtas rengti aktualių sričių sąrašas 2024 metų vidaus audito veiklos planui. V. Dominauskas akcentavo, kad norint pasitelkti išorinius paslaugų teikėjus vidaus audito veiklos 2024 m. metinio plano įgyvendinimui, būtina iki spalio mėnesio pabaigos nusimatyti galimą tokių paslaugų poreikį ir preliminarią kainą, kadangi tuo metu jau bus sudaromas 2024 m. viešųjų pirkimų planas.

NUTARTA. Pavesti Audito komitetui spalio mėnesį vyksiančiame Valdybos posėdyje pristatyti siūlymus dėl vidaus auditų temų 2024 metais.

8. SVARSTYTA. Veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo aptarimas.

Teisės skyriaus vyresnioji juristė I. Ramanauskienė informavo, kad š. m. rugpjūčio 23 d. LR Vyriausybės posėdyje buvo pritarta Įmonės juridinio statuso keitimui į akcinę bendrovę. Projektas bus teikiamas LR Seimui. Numatoma, kad Įmonės naujų įstatų projektas bus parengtas per rugsėjo mėnesį. Valdyba paprašė su naujų įstatų projektu supažindinti ir Valdybos narius.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Įvertinta informacija apie Įmonės juridinio statuso keitimo darbų eigą, įgyvendinant patvirtintą veiksmų planą.

9. SVARSTYTA. Įmonės Viešųjų pirkimų plano ir situacijos su atliktais bei vykdomais viešaisiais pirkimais apžvalga.

Įmonės Viešųjų pirkimų skyriaus vadovas V. Poškevičius pateikė išsamią informaciją apie Įmonėje per I pusmetį atliktus pirkimus.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją ir akcentavo pritarimą pristatyme paminėtoms išvadoms:

- Efektyvinti metinio pirkimo plano vykdymą;
- Peržiūrėti pirkimų vykdymo procesus, siekiant optimizuoti įvykdymo terminus;
- Didinti rinkos konsultacijų skaičių;
- Mažinti pirkimų iš vieno tiekėjo skaičių;
- Peržiūrėti procesus, siekiant optimizuoti mažos vertės pirkimus.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie per I pusmetį atliktus, vykdomus bei planuojamus viešuosius pirkimus. Išsakyti lūkesčiai:

1. Siekti, kad Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojai aktyviau padėtų pirkimus vykdančioms kolegoms ir daugiau edukuotų viešųjų pirkimų vykdymo temomis.

2. Siekti kuo platesnio tiekėjų rato pritraukimo kiekvienam pirkimui. Pagal galimybes plačiau naudoti *Dinaminę pirkimų sistemą*.

10. SVARSTYTA. Vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas.

Klausimą pristatė Įmonės korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas E. Bogavičius. Įvykdytos ir vykdomos tokios korupcijos prevencijos priemonės:

- įvyko e-mokymai darbuotojams Korupcijos prevencijos tema;
- atsižvelgiant į naują organizacinę Įmonės struktūrą, atnaujintas pareigybių sąrašas dėl pareigybių, prieš skiriant į kurias pateikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie skiriamą asmenį;
- pateikta pozicija dėl STT išvadoje pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo.

Aptarta situacija, kai asmenys teorijos egzamino metu bando naudoti specialią įrangą. Šiuo metu tokiems asmenims neleidžiama pakartotinai registruotis į egzaminą vienerius metus. Svarstytina galimybė siūlyti taikyti tokiems asmenims administracinio poveikio priemones (baudą bei įrangos konfiskavimą). Tą pažymėjo ir vidaus auditorė po atlikto vidaus audito „Teorijos egzaminų registracijos ir vykdymo procedūrų vertinimas“.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones.

11. SVARSTYTA. Kito valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.

Valdybos nariai aptarė kito posėdžio darbotvarkės temas.

NUTARTA. Patvirtinti kito Valdybos posėdžio, kuris vyks š. m. rugsėjo 27 d. Įmonės administracijoje, numatomus aptarti klausimus:

- 1) Valdybos veiklos aktualijų aptarimas (1 val.).
- 2) Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas (20 min.).
- 3) Įmonės veiklos aktualijų aptarimas ir naujai paskirtų padalinių vadovų prisistatymas (40 min.).
- 4) Strateginės sesijos metu priimtų sprendimų ir siūlomų 2024–2027 m. strateginio veiklos plano pakeitimų aptarimas (1,5 val.).
- 5) Patikslinto VĮ „Regitra“ valdybos darbo reglamento tvirtinimas (10 min.).
- 6) Vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas (20 min.).
- 7) Veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo aptarimas (15 min.).
- 8) Kito valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas (10 min.).
- 9) Kiti klausimai (10 min.).

12. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

12.1. Dėl socialinių partnerių prašymo patikslinti sąlygas, kurias turėtų tenkinti jų teikiami pasiūlymai dėl darbuotojų darbo sąlygų gerinimo.

Valdybos nariai konstatavo, kad Įmonės profesinė sąjunga ir Darbo taryba iki šio posėdžio nepateikė jokių pasiūlymų dėl galimo eilių į praktikos egzaminus trumpinimo, derinant tai su egzaminuotojų ir kitų darbuotojų darbo laiku šeštadieniais, kaip tai buvo aptarta praėjusio posėdžio metu.

Valdyba pabrėžė, kad ji visuomet lieka atvira tiek socialinių partnerių, tiek darbuotojų pasiūlymams dėl darbo sąlygų. Teikiami pasiūlymai turėtų užtikrinti, kad gerėtų Įmonės klientų patirtys ir kad būtų užtikrintas geresnis nei esamas darbuotojų darbo efektyvumas.

12.2. Dėl VI „Regitra“ valdybos darbo reglamento tikslinimo.

Valdyba, atsižvelgdama Valdybos darbo reglamento (toliau – Reglamentas), patvirtinto 2022-07-01, 5 punktą, kuris numato, kad „...Valdyba ne rečiau nei kartą per kalendorinius metus įvertina galiojančio Reglamento nuostatas ir, esant poreikiui, priima sprendimą dėl jo pakeitimo“ bei Įmonės pateiktus pasiūlymus, nusprendė patikslinti Reglamentą.

NUTARTA:

1. Pritarti siūlomiems Reglamento pakeitimams:

1.1. Pakeisti 1 p. esančios lentelės trečią eilutę ir išdėstyti ją taip:

Sekretorius	Valstybės įmonės „Regitra“ Administravimo departamento Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas ar kitas laikinai jo funkcijas vykdantis šio skyriaus darbuotojas, paskirtas vykdyti Valdybos sekretoriaus funkcijas
--------------------	--

1.2. Pakeisti 18 p. esančios lentelės penktą eilutę ir išdėstyti ją taip:

Veiksmas	Eilinis posėdis	Neeilinis posėdis
Sekretorius posėdžio medžiagą išsiunčia Valdybos nariams ir VRM	3 5 darbo dienos iki posėdžio datos	1 darbo diena iki posėdžio datos

2. Patikslinto Reglamento naują redakciją patvirtinti kitame Valdybos posėdyje.

PRIDEDAMA:

1. Kvietimas į posėdį ir darbotvarkė.

2. Valdybos posėdžio medžiaga (pateikiama 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

2023-08-21

Vilnius

Š. m. rugpjūčio 29 d. šaukiamas valstybės įmonės „Regitra“ valdybos (toliau – Valdyba) posėdis. Posėdis įvyks VĮ „Regitra“ (toliau – Įmonė) administracijoje, Liepkalnio g. 97A, Vilniuje. Pradžia 8:00 val.

Preliminari darbotvarkė:

Eil. Nr.	Tema	Pranešėjas	Laikas
1.	Valdybos veiklos aktualijų aptarimas (40 min.)		8:00-8:40
2.	Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas (20 min.)	<i>V. Dominauskas, generalinis direktorius</i>	8:40-9:00
3.	Įmonės veiklos aktualijų aptarimas (40 min.)	<i>V. Dominauskas, generalinis direktorius</i>	9:00-9:40
	<i>Pertrauka 15 min.</i>		9:40-9:55
4.	Dėl metinių premijų darbuotojams už 2022 m. veiklos rezultatus (30 min.)	<i>V. Dominauskas, generalinis direktorius</i>	9:55-10:25
5.	Vidaus audito atlikto teorijos egzamino paslaugos audito rezultatų ir siūlomų priemonių plano pristatymas (40 min.)	<i>E. Špejerienė, vidaus auditorė</i>	10:25-11:05
	<i>Pertrauka 15 min.</i>		11:05-11:20
6.	Audito komiteto veiklos per II ketvirtį pristatymas (20 min.)	<i>N. Patackienė, Audito komiteto pirmininkė</i>	11:20-11:40
7.	Įmonės Viešųjų pirkimų plano ir situacijos su atliktais bei vykdomais viešaisiais pirkimais apžvalga (40 min.)	<i>V. Poškevičius, Viešųjų pirkimų skyriaus vadovas</i>	11:40-12:20
8.	Vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas (20 min.)	<i>E. Bogavičius, korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas</i>	12:20-12:40
	<i>Pertrauka 40 min.</i>		12:40-13:20
9.	Veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo aptarimas (15 min.)	<i>I. Ramanauskienė, Teisės skyriaus vyresnioji juristė</i>	13:20-13:35
10.	Dėl Įmonės strateginės sesijos organizavimo (20 min.)	<i>R. Četkauskienė, Administravimo departamento direktorė</i>	13:35-13:55
11.	Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas (10 min.)		13:55-14:05
12.	Kiti klausimai: 1) Dėl socialinių partnerių prašymo patikslinti sąlygas, kurias turėtų tenkinti jų teikiami pasiūlymai dėl darbuotojų darbo sąlygų gerinimo (10 min.). 2) Dėl VĮ „Regitra“ valdybos darbo reglamento peržiūrėjimo ir tikslinimo (10 min.)		14:05-14:25