

# VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

## VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2019-01-30 Nr. 1

Vilnius

Dalyvauja valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“, Įmonė) valdybos nariai: I. Pileckienė (valdybos pirmininkė), V. Butinas, L. Jančiūnas, G. Nakutis, P. Ruškus, P. Skardžius, A.T. Staškevičius, K. Širvaitis, I. Urbonė.

Papildomai dalyvauja: R. Rutkauskienė, Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus vedėja, ir VĮ „Regitra“ darbuotojai: D. Prevelis, generalinis direktorius; G.M. Kregždytė, Administravimo departamento direktorė; A. Butkevičienė, Finansų skyriaus vadovė; D. Zabukas, Turto valdymo skyriaus vyresn. specialistas, papildomai vykdamas skyriaus vadovo funkcijas; V. Žekonis, Teisės skyriaus vadovas.

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

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

Posėdis vyko Vidaus reikalų ministerijoje.

Posėdžio pradžia 14.00 val. Pabaiga 15.00 val. Trukmė 1,0 val.

Dalyvauja 9 valdybos nariai. Dalyvaujantys nariai sudaro kvorumą.

Padarytas posėdžio audioįrašas.

Darbotvarkė:

1. Valdybos 2019 m. veiklos plano projekto svarstymas.
2. Valdybos per 2018 m. priimtų sprendimų įgyvendinimo aptarimas.
3. VĮ „Regitra“ 2019 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano aptarimas.
4. Dėl *Valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojų darbo apmokėjimo ir vienkartinųjų išmokų skyrimo tvarkos aprašo* pakeitimo.
5. Dėl Įmonės padaliniam būtinų patalpų ir teritorijų nuomos:
  - 5.1. Dėl pakartotinio Šiaulių filialui reikalingų patalpų ir teritorijos nuomos konkurso paskelbimo.
  - 5.2. Dėl Panevėžio filialui reikalingų patalpų ir teritorijos nuomos pirkimo.
  - 5.3. Dėl Kauno filialo Dainavos grupei reikalingų patalpų ir teritorijos nuomos pirkimo.

1. SVARSTYTA. Valdybos 2019 m. veiklos plano projekto svarstymas.

Įmonės Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vyr. specialistas Z. Staskevičius pristatė VĮ „Regitra“ valdybos 2019 m. veiklos plano (toliau – Planas) projektą. Pažymėta, kad Plano projektas parengtas atsižvelgiant į valdybos 2018 m. veiklos plano įgyvendinimo eigą. Atsižvelgus į valdybos 2018 m. gruodžio mėnesio posėdyje priimtą sprendimą, įtrauktas punktas dėl informacijos apie Klaipėdos filialo naujo pastato statybos eigą aptarimo.

Valdybos pirmininkė I. Pileckienė pasiūlė: Plane numatyti Įmonės *Pajamų ir išlaidų sąmatos 2019 m.* pristatymą ir aptarimą, paankstinti klausimo dėl Klaipėdos filialo statybos darbų eigos svarstymą, patikslinti Įmonės finansinės veiklos aptarimo ir pelno paskirstymo svarstymo datas,

numatyti informacijos apie finansinės rizikos padėtį pateikimą kiekvieną ketvirtį. Taip pat pažymėta, kad būtų tikslinga kiekvienų metų pradžioje įvertinti praėjusių metų *Turto įsigijimo ir skolinimosi plano* vykdymo rezultatus (ši klausimą numatyti valdybos 2020 m. veiklos plane).

Valdybos narys G. Nakutis pasiūlė į Planą įrašyti punktą dėl informacijos apie Įmonės Šiaulių, Panevėžio filialams, Kauno Dainavos grupei reikalingų patalpų bei teritorijų nuomos pirkimų eigą.

**NUTARTA.** Patvirtinti *Valstybės įmonės „Regitra“ valdybos 2019 metų veiklos planą*, patikslintą atsižvelgiant į valdybos narių pasiūlymus (pridedama).

Balsavo:

Už - 9

Prieš - 0

2. SVARSTYTA. Valdybos per 2018 m. priimtų sprendimų įgyvendinimo aptarimas.

Z. Staskevičius trumpai pristatė valdybos darbo eigą per 2018 metus. Įvyko 7 posėdžiai (vienas iš jų virtualus ir vyko e.priemonių pagalba). Pažymėta, kad visi priimti sprendimai įgyvendinti arba įgyvendinami. Pastarieji daugiausia susiję su didelės vertės pirkimų, kuriems pritarė valdyba, vykdymu.

Valdybos pirmininkė I. Pileckienė pasidomėjo padėtimi su audito komiteto narių atrankos organizavimu. VĮ „Regitra“ Teisės skyriaus vadovas V. Žekonis paaiškino, kad yra parengtas atrankos į audito komiteto narius aprašo projektas. Kadangi audito komitetas yra valdybos organas, tai atrankos kriterijus gal turėtų patvirtinti valdyba. O Įmonė organizuotų ir vykdytų atranką. Tikėtina, kad dviejų nepriklausomų narių atranka galėtų įvykti balandžio mėnesį.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją. Bendru sprendimu pritarė, kad audito komiteto narių atrankos kriterijus turi patvirtinti valdyba. Valdybos nuomone, audito komiteto narių atranką būtų tikslinga baigti iki kovo mėnesio pabaigos.

Taip pat aptartas klausimas dėl vienkartinį išmokų darbuotojams indeksavimo tvarkos. Nuspręsta šio klausimo teisinius aspektus išnagrinėti detalčiau.

**NUTARTA.** Pavesti Įmonės vadovybei skubiai pateikti valdybos nariams *Atrankos į audito komiteto narius aprašo* projektą ir, esant būtinumui, suderintą aprašo projektą patvirtinti virtualaus valdybos posėdžio metu.

Balsavo:

Už - 9

Prieš - 0

3. SVARSTYTA. VĮ „Regitra“ 2019 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano aptarimas.

Valdybos pirmininkė I. Pileckienė pažymėjo, kad Turto įsigijimo ir skolinimosi plano grafoje *Pastabos* turėtų būti konkretūs paaiškinimai kas ir kokiam tikslui perkama. Dabartiniame projekte nėra galimybės nustatyti pirkimų realaus poreikio, nes kai kurie pirkimai lyg ir dubliuojami iš praėjusių metų analogiško plano.

Valdybos nariai pažymėjo, jog reikėtų turėti ir informaciją apie 2018 m. turto įsigijimo ir skolinimosi plano vykdymą – atliktus ir neatliktus pirkimus, panaudotas lėšas.

**NUTARTA:**

1. Pavesti Įmonei papildyti ir patikslinti VĮ „Regitra“ 2019 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano projektą. Projektą pateikti kitame valdybos posėdyje.

2. Pateikti valdybai informaciją apie 2018 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano vykdymą.

Balsavo:

Už - 9

Prieš - 0

4. SVARSTYTA. Dėl *Valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojų darbo apmokėjimo ir vienkartinų išmokų skyrimo tvarkos aprašo* pakeitimo.

VĮ „Regitra“ administravimo departamento direktorė G.M. Kregždytė trumpai pakomentavo pateiktą teikimą valdybai. Pažymėta, kad šiuo metu duomenų analizę vykdo Veiklos departamento darbuotojas, kuris netrukus planuoja išeiti į pensiją. Nuspręsta, kad duomenų analizės funkcijas ateityje perims IT departamentas. Tačiau jo struktūroje nėra duomenų analitiko pareigybės. Siūloma tokią numatyti.

Valdybos nariai diskusijos metu aptarė *Valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojų darbo apmokėjimo ir vienkartinų išmokų skyrimo tvarkos aprašo* (toliau – Aprašas) pakeitimo būtinumą. Valdybos narė I. Urbonė pastebėjo, jog Aprašą tvirtinti yra valdybos funkcija. Tačiau gal būtų tikslinga pareigybes nurodyti universalesnes, kad nereikėtų kiekvienu konkrečiu atveju vis įvesti po naują pareigybę. Gal yra galimybė Aprašo prieduose nurodyti pareigybių grupes nevardinant konkrečių pareigybių.

NUTARTA:

1. Pakeisti *Valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojų darbo apmokėjimo ir vienkartinų išmokų skyrimo tvarkos aprašo* 1 ir 2 priedus, numatant IT departamento duomenų analitiko pareigybę.

2. Pasiūlyti Įmonės vadovybei peržiūrėti Aprašo prieduose nustatytų pareigybių sąrašą ir įvertinti galimybę nustatyti universalesnes pareigybes.

Balsavo:

Už - 9

Prieš - 0

5. SVARSTYTA. Dėl Įmonės padaliniamis būtinų patalpų ir teritorijų nuomos:

5.1. Dėl pakartotinio Šiaulių filialui reikalingų patalpų ir teritorijos nuomos konkurso paskelbimo.

5.2. Dėl Panevėžio filialui reikalingų patalpų ir teritorijos nuomos pirkimo.

5.3. Dėl Kauno filialo Dainavos grupei reikalingų patalpų ir teritorijos nuomos pirkimo.

G.M. Kregždytė pakomentavo pateiktas pažymas. Pažymėta, jog du konkursai dėl patalpų ir aikštelių nuomos Šiaulių filialui neįvyko, nes nebuvo gauta tinkamų pasiūlymų. Rengiant naujus nuomos konkurso dokumentus ketinama numatyti galimybę administracines patalpas ir egzaminavimo aikštelę išsinuomotį atskirai, o pasiūlymų patrauklumas ir atitikimas reikalavimams būtų vertinami balais.

Įmonės generalinis direktorius D. Prevelis paaiškino apie šiuo metu kai kuriuose padaliniuose susiklosčiusią situaciją. Pavyzdžiui, Šiaulių filiale į praktikos egzaminą užsiregistravęs klientas priverstas spręsti klausimą, kaip nusigauti į už trijų kilometrų esančią egzaminavimo aikštelę, kurią Įmonė nuomoja iš vienos vairavimo mokyklos. Analogiškų atvejų yra ir daugiau.

Kauno filialo Dainavos grupės veiklai būtinų patalpų ir parkavimo aikštelės nuomos konkursas buvo skelbtas prieš keletą metų. Buvo gauti pasiūlymai, tačiau Įmonės netenkino prašoma nuomos kaina. Šiuo metu rengiant naujas konkurso sąlygas planuojama Dainavos padalinyje atsisakyti krovinių automobilių registravimo paslaugų (tai sumažins reikalavimus patalpoms ir aikštelėms). Taip pat bus sudaryta galimybė siūlyti patalpas, esančias didesniu (nei tai buvo ankstesniame konkurse) spinduliu nuo Kauno automobilių turgaus.

Valdybos nariai diskusijos metu aptarė nuomos konkursų organizavimo klausimus, reikalavimus patalpoms, aikštelėms, taip pat numatomus jų plotus. Pažymėta, kad ES direktyva dėl vairuotojų egzaminavimo nustato būtinus atlikti pratimus. Vienas iš taikomų motociklininkams – įsibėgėjimas iki nustatyto greičio ir stabdymas. Įmonės specialistų skaičiavimu tokiam pratimui saugiai atlikti būtina 150 m ilgio atkarpa. Šis reikalavimas motociklu atliekamiems pratimams, taip pat reikalavimai krovininiais automobiliais atliekamiems pratimams, apibrėžia ir Įmonės keliamus reikalavimus nuomojamoms egzaminavimo aikštelėms. Tai stipriai apriboja tokių aikštelių pasiūlą.

Valdybos narys A.T. Staškevičius pasidomėjo galimybe atlikti (gal pasamdžius nekilnojamo turto ekspertus) analizę apie patalpų ir teritorijų nuomos galimybes atitinkamuose miestuose. Bei pasirengti rizikų valdymo planą tam atvejui, jei kuriam nors Įmonės padaliniui tektų išsikraustyti iš nuomojamų patalpų ir (arba) nepavyktų laiku išsinuomoti kitas būtinas patalpas.

**NUTARTA:**

1. Atsižvelgti į pateiktą informaciją apie Šiaulių filialui būtinų patalpų ir teritorijos nuomos pakartotinio konkurso paskelbimą ir pritarti sandorio dėl patalpų ir teritorijos nuomos sudarymui.
2. Atsižvelgti į pateiktą informaciją apie Panevėžio filialui būtinų patalpų ir teritorijos nuomos konkurso paskelbimą ir pritarti sandorio dėl patalpų ir teritorijos nuomos sudarymui.
3. Atsižvelgti į pateiktą informaciją apie Kauno filialo Dainavos grupės veiklai būtinų patalpų (ir teritorijos) nuomos konkurso paskelbimą ir pritarti sandorio dėl patalpų ir teritorijos nuomos sudarymui.

Balsavo:

Už - 9

Prieš - 0

**PRIDEDAMA:**

1. Kvietimas į posėdį ir darbotvarkė.
2. VĮ „Regitra“ valdybos 2019 m. veiklos planas.
3. *Valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojų darbo apmokėjimo ir vienkartinų išmokų skyrimo tvarkos aprašo 1 ir 2 priedai.*

Valdybos pirmininkė



Ilona Pileckienė

Posėdžio sekretorius



Zigmantas Staskevičius

# VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

Valstybės įmonės „Regitra“  
valdybos nariams

## PRANEŠIMAS DĖL VI „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2019-01-25

Vilnius

2019 m. sausio 30 d. šaukiamas valstybės įmonės „Regitra“ valdybos posėdis. Posėdis įvyks Vidaus reikalų ministerijoje (Šventaragio g. 2), 220 kab. Pradžia 14.00 val.

Darbotvarkė:

1. Valdybos 2019 m. veiklos plano projekto svarstymas.  
*Pranešėjas – Administravimo departamento atstovas.*
2. Valdybos per 2018 m. priimtų sprendimų įgyvendinimo aptarimas.  
*Pranešėjas – Administravimo departamento atstovas.*
3. VI „Regitra“ 2019 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano aptarimas.  
*Pranešėjas – A. Butkevičienė, Finansų skyriaus vadovė.*
4. Dėl Valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojų darbo apmokėjimo ir vienkartinųjų išmokų skyrimo tvarkos aprašo pakeitimo.  
*Pranešėjas – Administravimo departamento atstovas.*
5. Dėl įmonės padaliniams būtinų patalpų ir teritorijų nuomos:
  - 5.1. Dėl pakartotinio Šiaulių filialui reikalingų patalpų ir teritorijos nuomos konkurso paskelbimo.
  - 5.2. Dėl Panevėžio filialui reikalingų patalpų ir teritorijos nuomos pirkimo.
  - 5.3. Dėl Kauno filialo Dainavos grupei reikalingų patalpų ir teritorijos nuomos pirkimo.  
*Pranešėjas – Administravimo departamento atstovas.*



PATVIRTINTA  
 VĮ „Regitra“ valdybos  
 2019 m. sausio 30 d. posėdyje  
 protokolu Nr. 1

**VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS 2019 METŲ VEIKLOS  
 PLANAS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonė</b>	<b>Data</b>	<b>Rengėjas</b>
1.	Valdybos 2019 m. veiklos plano aptarimas ir tvirtinimas	Sausio mėn.	Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyrius
2.	Valdybos per 2018 m. priimtų sprendimų įgyvendinimo aptarimas	Sausio mėn.	Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyrius
3.	VĮ „Regitra“ 2019 m. veiklos pagrindinių priemonių plano aptarimas	I ketvirtis	Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyrius
4.	VĮ „Regitra“ 2019 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano aptarimas	I ketvirtis	Finansų ir Turto valdymo skyriai
5.	VĮ „Regitra“ 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos aptarimas; 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo įvertinimas	I ketvirtis	Finansų skyrius
6.	Įmonės 2018-2021 m. veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per 2018 m., aptarimas	I ketvirtis	Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyrius
7.	Informacijos apie Klaipėdos filialo administracinio pastato statybos darbų eigą pristatymas	Kovo mėn.	Turto valdymo ir Teisės skyriai
8.	Informacijos apie vykdomų patalpų ir teritorijų nuomos konkursų eigą (Šiaulių, Panevėžio filialų ir Kauno filialo Dainavos grupės veiklai užtikrinti)	Kovo mėn.	Turto valdymo skyrius
9.	VĮ „Regitra“ 2018 m. finansinės veiklos aptarimas ir metinės finansinės atskaitomybės svarstymas	Iki balandžio 15 d.	Finansų skyrius
10.	VĮ „Regitra“ 2018 m. pelno paskirstymo projekto svarstymas	Iki balandžio 15 d.	Finansų skyrius
11.	Per I pusmetį pasiektų įmonės veiklos finansinių rodiklių įvertinimas ir įmonės tarpinės I pusmečio veiklos ataskaitos aptarimas	III ketvirtis	Finansų, Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriai
12.	Informacija apie vykdomų investicinių projektų (statybos bei remonto darbų) vykdymo eigą ir kitų didelės vertės pirkimų vykdymą	III ketvirtis	Turto valdymo ir Viešųjų pirkimų skyriai
13.	Strateginė sesija. Įmonės 2020-2023 metų veiklos strategijos projekto ir 2020 metais numatomų investicijų aptarimas	III ketvirtis	Įmonės vadovybė

14.	Įmonės 2020-2023 metų veiklos strategijos ir numatomų veiklos rodiklių, taip pat investicijų poreikio 2020 metams derinimas, 2020 metų veiklos pagrindinių priemonių plano svarbiausių nuostatų aptarimas	IV ketvirtis	Veiklos planavimo ir kokybės valdymo, Finansų, Turto valdymo skyriai
15.	2020 metais numatomų turto ir paslaugų pirkimų poreikio aptarimas	Gruodžio mėn.	Finansų, Viešųjų pirkimų ir Turto valdymo skyriai
16.	Informacijos apie įmonės finansinės rizikos valdymą aptarimas	Kiekvieną ketvirtį	Finansų skyrius
17.	Įmonės audito komiteto pateikiamos informacijos aptarimas	Pagal poreikį	Audito komitetas
18.	Pritarimas didelės vertės sandoriams, kurių sudarymui būtinas išankstinis valdybos pritarimas	Pagal poreikį	Skyriai pagal kompetenciją
19.	Kitų įmonės veiklos klausimų, inicijuojamų valdybos darbo reglamente nustatyta tvarka, svarstymas	Pagal poreikį	Valdybos pirmininkas, nariai, įmonės vadovybė