

AKCINĖS BENDROVĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2024-09-18 Nr.2V-3941
Vilnius

Posėdis vyko AB „Regitra“ administracijos patalpose (Vilnius, Liepkalnio g. 97A).
Posėdžio pradžia 8.00 val. Pabaiga 17.20 val.

Dalyvauja akcinės bendrovės „Regitra“ (toliau – AB „Regitra“, Bendrovė) valdybos (toliau – Valdyba) nariai: O. Mašalė, G. Blazgienė, I. Gasperė, K. Motiejūnas, A. Penkaitis. Posėdyje dalyvauja visi paskirti Valdybos nariai.

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

Pristatant bei aptariant atskirus darbotvarkės klausimus dalyvavo Bendrovės darbuotojai: T. Paliulis, Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius; V. Kurpytė, Skaitmeninimo ir informacinių technologijų departamento direktorė; E. Bogavičius, Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas; I. Aleksandravičius, Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus vadovas; E. Kaziliūnas, Veiklos administravimo departamento Finansų valdymo skyriaus vadovas, laikinai atliekantis Veiklos administravimo departamento direktoriaus funkcijas; I. Ramanauskienė, Veiklos administravimo departamento Teisės skyriaus vyresnioji teisininkė, taip pat Bendrovės Audito komiteto pirmininkė N. Patackienė ir „EY“ tarptautinių mokesčių ir sandorių komandos partneris D. Kapitanovas.

Posėdžio pirmininkė – O. Mašalė, Valdybos pirmininkė.

Posėdžio sekretorius – Z. Staskevičius, Valdybos sekretorius, AB „Regitra“ Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus specialistas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 35 straipsnio 5 dalimi bei AB „Regitra“ valdybos darbo reglamento 7.6 punktu, kvorumas yra, ir Valdyba gali priimti sprendimus.

Valdybos nariai bendru sutarimu pritarė tokiai darbotvarkei:

1. Valdybos aktualijų aptarimas.
2. Diskusija dėl lūkesčių Bendrovėje vykdomam Centralizuotai teikiamų paslaugų portalo projektui ir bendrai skaitmenizavimo strategijai.
3. Vykdomų ir planuojamų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas.
4. Dėl Bendrovės įstatų keitimo.
5. Dėl atnaujintos Bendrovės strategijos rengimo eigos.
6. Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.
7. Dėl planuojamų 2024 m. finansinių rezultatų.
8. Dėl Audito komiteto darbo reglamento ir Bendrovės organizacinės struktūros pakeitimo.
9. Atlikto vidaus audito *Trečiųjų šalių atliktų auditų (tikrinimų) rekomendacijų įgyvendinimas ir kontrolė* rezultatų ir ataskaitos pristatymas.
10. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.
11. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Valdybos aktualijų aptarimas.

Valdybos nariai aptarė įvairias Valdybos veiklos aktualijas.

2. SVARSTYTA. Diskusija dėl lūkesčių Bendrovėje vykdomam Centralizuotai teikiamų paslaugų portalo projektui ir bendrai skaitmenizavimo strategijai.

Papildomai dalyvavo Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius T. Paliulis ir Skaitmeninimo ir informacinių technologijų departamento direktorė V. Kurpytė.

T. Paliulis pristatė Centralizuotai teikiamų paslaugų portalo projekto (toliau – Portalas) kūrimo etapus (šiuo metu įgyvendinamas 3 iš 5 etapų), atliktus bei numatomus darbus, įgyvendinimo vėlavimo rizikas. Pažymėta, kad kuriant Portalą įdiegiama papildomų funkcionalumų – tiek bendrujų, tiek kiekvienoje iš paslaugų. Kaip papildomi funkcionalumai pažymėti:

- ✓ Savitarna adaptuojama mobiliems įrenginiams.
- ✓ Kontaktinių duomenų rikimas ir kontaktų validacija.
- ✓ Klientų apklausos po paslaugos suteikimo (NPS).
- ✓ Funkcionalumas „Mano objektai“ (klientai matys tiek savo valdomas transporto priemones, tiek turimus vairuotojo pažymėjimus, jų galiojimą ir pan.).
- ✓ *Call to action* mygtukai prie „Mano objektai“.
- ✓ Žinučių/pranešimų/pokalbių (*chat*) valdymo komponentas.
- ✓ Kliento suteikiamų įgaliojimų valdymas.
- ✓ Klientų kelionės stebėseną (*HotJar*).

Valdybos nariai aptarė Portalo įgyvendinimo eigą ir galimas jo įgyvendinimo bei paleidimo naudojimui datas. Taip pat įvardinti lūkesčiai Bendrovės skaitmenizacijos strategijai.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie Projekto įgyvendinimo eigą.
2. Pasiūlyta įvertinti galimą Projekto IV etapo (*ePortalo vidinių sistemų centralizavimas*) ir V etapo (*Self-Service¹ diegimas*) vykdymo trumpinimą ir galimybę visą Projektą baigti 2026 metais.
3. Pasiūlyta Portalo dizainą ir architektūrą savalaikiai atnaujinti atsižvelgiant į Portalu besinaudojančių klientų ir Bendrovės darbuotojų lūkesčius (atlikti vadinamą *focus* grupių nuomonių analizę).
4. Įpareigoti Bendrovės atsakingus asmenis iki sekančio Valdybos posėdžio parengti ir pristatyti Valdybai Centralizuotai teikiamų paslaugų portalo projekto aprašymą, kuriame būtų nurodyta projekto apimtis, įgyvendinimo etapai bei terminai, biudžetas, projekto rezultatų nauda ir kita svarbi projekto informacija.

3. SVARSTYTA. Vykdomų ir planuojamų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas.

Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas E. Bogavičius informavo, kad Bendrovės vykdomas priemonės korupcijos prevencijos srityje reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planas (Bendrovei numatytos 8 priemonės) ir VĮ „Regitra“ 2024 m. korupcijos prevencijos veiksmų planas (19 priemonių). Numatytos priemonės įgyvendintos arba įgyvendinamos.

Aptarti atvejai, kada Bendrovės veikla gali būti traktuojama kaip lobistinė.

Tarp numatomų darbų įvardinti:

- ✓ Teisės aktų reikiamų pokyčių inicijavimas.

¹ Šiuo atveju naudojimosi Portalu savitarnos sąvoka apima ir papildomas klientams teikiamas paslaugas – išankstinį išpėjimą apie dokumento galiojimo pabaigą ir pan.

- ✓ IT priemonės sukūrimo dėl egzaminuotojo atsitiktinio parinkimo kitose nei B, B1, BE kategorijose² inicijavimas.
- ✓ Proaktyvus veikimas numatomose rizikingose situacijose, neleidžiant joms vystytis.
- ✓ Maksimalus atsakomybės už korupcinius veiksmus neišvengiamumo taikymas.
- ✓ Tolesnė darbuotojų edukacija bei klientų informavimas apie atsakomybę už korupcinius pažeidimus.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie Bendrovės vykdomas korupcijos prevencijos priemones.
2. Paveisti Bendrovės vadovui kontroliuoti, kad iki 2024 m. pabaigos būtų įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktos rekomendacijos, kurių įgyvendinimas yra Bendrovės kompetencijoje.

4. SVARSTYTA. Dėl Bendrovės įstatų keitimo.

Veiklos administravimo departamento Teisės skyriaus vyresnioji teisininkė I. Ramanauskienė pristatė po praėjusio Valdybos posėdžio patikslintą Bendrovės įstatų projektą. Aptartos keleto punktų formuluotės.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Pritarti galutiniam Bendrovės įstatų projektui.
2. Paveisti Bendrovei nustatyta tvarka įstatų projektą teikti derinti ir patvirtinti Bendrovės akcininkui.

5. SVARSTYTA. Dėl atnaujintos Bendrovės strategijos rengimo eigos.

Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus vadovas I. Aleksandravičius pristatė informaciją apie Bendrovės 2025–2028 m. veiklos strategijos rengimo eigą po rugpjūčio 28–29 dienomis vykusios Strateginės sesijos. Įvardinti Bendrovei aktualiausi klausimai: 1) klientų laukimo laiko į praktikos egzaminą trumpinimas ir 2) klientų aptarnavimo kokybės gerinimas, bei planuojamos jų sprendimo priemonės. Taip pat veiklos kryptys, siekiant visų numatytų strateginių krypčių: paprastumas, įsitraukimas, pelningumas, reputacija.

Valdybos narė G. Blazgienė pažymėjo, kad būtų tikslinga numatomus darbus išdėstyti pagal prioritetus bei nurodyti ar jie trumpalaikiai, ar tęstiniai. Valdybos pirmininkė O. Mašalė pabrėžė būtinumą – siekiant klientų patirčių gerinimo – planuoti veiklas pagal Bendrovės vykdomose apklausose klientų nurodomas svarbiausias problemas.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie Bendrovės 2025–2028 m. veiklos strategijos rengimo eigą ir pateikti pasiūlymai.
2. Kitame Valdybos posėdyje įvertinti ir aptarti Bendrovės siūlomus strateginius veiklos rodiklius ir siektinas jų reikšmes.

² Atsitiktinis egzaminuotojo priskyrimas šiuo metu įdiegtas dėl B1, B, BE kategorijų. Planuojama įdiegti vieningą egzaminų vietų planavimo ir atsitiktinio priskyrimo sistemą ir dėl A, A2, A1, B96, C1, D1, C, D, C1E, CE, D1E, DE kategorijų.

6. SVARSTYTA. Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.

Generalinis direktorius V. Dominauskas Valdybos nariams pristatė informaciją apie svarbiausias Bendrovės veiklos aktualijas:

- ✓ Pristatyti š. m. sausio–rugsėjo mėnesių bei planuojami metiniai finansiniai rezultatai.
- ✓ Pateikta informacija apie medicininių pažymų projekto³ (toliau – Projektas) įgyvendinimą. Projektas vyksta sėkmingai – nuo 2023 m. lapkričio mėn. sveikatos nepasitikrinusių vairuotojų skaičius sumažėjo 65%. Vis tik, Bendrovės specialistų turimais duomenimis, kitų metų pradžioje apie 153 tūkst. asmenų⁴ gali būti nepasitikrinę sveikatos ir neturėti atitinkamos medicininės pažymos. Valdybos nariai pasiūlė svarstyti galimybę susitikti su didžiausių šalies darbdavių, asociacijų vadovais bei pristatyti Projekto svarbą ir galimas pasekmes, kai nuo kitų metų dalis jų darbuotojų gali neturėti galimybės vairuoti transporto priemones.

- ✓ Pažymėta, kad vairuotojo kvalifikacijos kortelių išdavimo apimtys didėja. Dabartiniu metu šios veiklos užtikrinimui pilnai dedikuoti 7 etatai. Atsižvelgiant į augančias paslaugos apimtis ir didėjančias eiles padaliniuose, svarstoma galimybė klientus aptarnauti tik pagal išankstinę registraciją, o augant klientų skaičiui didinti darbuotojų resursą. Taip pat nuolat edukuojami darbuotojai, nes vis pasitaiko netipinių situacijų dėl pateikiamų dokumentų įvertinimo (ypač asmenų, atvykusių iš Pakistano, Omano, Indijos).

- ✓ Pateikta informacija apie Bendrovėje apsilankiusią delegaciją iš Moldavijos, susitikimą su automobilių „Tesla“ gamintojų atstovais Lietuvoje, Bendrovėje vykusių kibernetinio saugumo pratybų rezultatus.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie aktualijas Bendrovės veikloje.

...

8. SVARSTYTA. Dėl Audito komiteto veiklos nuostatų ir Bendrovės organizacinės struktūros pakeitimo.

Papildomai dalyvavo Audito komiteto pirmininkė N. Patackienė, kuri pristatė Audito komiteto 2024 m. rugsėjo 3 d. posėdyje priimtus sprendimus siūlyti AB „Regitra“ Valdybai:

1. Atsižvelgiant į nuo 2024-07-01 pasikeitusį Bendrovės teisinę formą, Valdybos Audito komitetui iškeltus lūkesčius, į atnaujintus teisės aktų reikalavimus, susijusius su tvarumo reglamentavimu, į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų ministerijos 2023 spalio mėn. paskelbtas rekomendacijas viešojo intereso įmonių audito komitetų darbo organizavimui, taip pat į poreikį aiškiau reglamentuoti Audito komiteto darbo organizavimo principus, patvirtinti naujos redakcijos Audito komiteto nuostatus.

2. Remiantis Tarptautinio Vidaus auditorių instituto paskelbtais Tarptautinės profesinės praktikos pagrindų elementais, įskaitant Pagrindinius vidaus audito profesinės praktikos principus, Etikos kodeksą, Tarptautinius vidaus audito profesinės praktikos standartus ir vidaus audito apibrėžimą, taip pat teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą bei atsižvelgiant į gerąsias praktikas, patvirtinti, jog AB „Regitra“ Vidaus audito skyrius būtų tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Valdybai, o administraciniu požiūriu (t. y., dėl kasdinių veiklos procesų) – Bendrovės generaliniam direktoriui. Tuo pačiu vidiniuose norminiuose Bendrovės dokumentuose nustatyti Vidaus audito skyriaus darbuotojų teises dėl nepriklausomumo, dėl galimybės dalyvauti (stebėtojo teisėmis)

³ Projektu siekiama informuoti visus vairuotojus, kad nuo 2025-01-01 bus stabdomas vairuotojo pažymėjimo galiojimas asmenims, neturintiems galiojančios medicininės pažymos, ir paskatinti laiku pasitikrinti sveikatą bei gauti atitinkamą pažymą.

⁴ Įskaitant tuos, kuriems medicininės pažymos galiojimas baigsis iki šių metų pabaigos.

organizuojamuose pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose, dėl neribotos prieigos prie dokumentų, informacijos.

Valdybos nariai aptarė pateiktus siūlymus. Pateikti pastebėjimai dėl Audito komiteto nuostatų patikslinimo.

NUTARTA:

1. Patvirtinti atnaujintą AB „Regitra“ organizacinę struktūrą (pridedama).
2. Patvirtinti Akcinės bendrovės „Regitra“ valdybos darbo reglamentą.
3. Patvirtinti Bendrovės Audito komiteto nuostatus.

Balsavo:

Už – 5 (O. Mašalė, G. Blazgienė, I. Gasperė, K. Motiejūnas, A. Penkaitis); Prieš – 0.

9. SVARSTYTA. Atlikto vidaus audito *Trečiųjų šalių atliktų auditų (tikrinimų) rekomendacijų įgyvendinimas ir kontrolė* rezultatų ir ataskaitos pristatymas.

Papildomai dalyvavo Audito komiteto pirmininkė N. Patackienė, kuri pakomentavo Vidaus audito skyriaus vidaus auditorės E. Špejerienės atlikto audito *Trečiųjų šalių atliktų auditų (tikrinimų) rekomendacijų įgyvendinimas ir kontrolė* rezultatus.

Aptarta situacija su vidaus audito pateikiamų rekomendacijų įgyvendinimu ir kontrole.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Pavesti Bendrovės vadovui užtikrinti centralizuotą atliktų vidaus ir išorės auditų / patikrinimų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną ir valdymą.
2. Rengiant 2025 m. vidaus ir išorės auditų planą, įvertinti ankstesnių auditų rezultatus bei siekti geresnio planuojamų darbų konsolidavimo ir Bendrovės lėšų taupymo.

10. SVARSTYTA. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.

Valdybos nariai aptarė numatomas kito Valdybos posėdžio, kuris vyks š. m. spalio 25 d., temas.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Bendru sutarimu patvirtinti preliminarią kito Valdybos posėdžio darbotvarkę:

- 1) Valdybos aktualijų aptarimas.
- 2) Praėjusio posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.
- 3) Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.
- 4) Bendrovės skaitmenizavimo srities pristatymas.
- 5) Centralizuotai teikiamų paslaugų portalo projekto eigos pristatymas.
- 6) Bendrovės strateginių rodiklių, pasiektų per devynis mėnesius, įvertinimas. Per devynis mėnesius pasiektų Bendrovės finansinių rezultatų aptarimas.
- 7) Dėl Strategijos 2025–2028 m. rengimo eigos ir strateginių rodiklių.
- 8) Dėl Bendrovės valdomo turto apžvalgos.
- 9) Susitikimas su Bendrovės profesinės sąjungos atstovais.
- 10) Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.
- 11) Kiti klausimai.

Taip pat nuspręsta, kad lapkričio mėnesį posėdis vyks 15 d.

11. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

....

11.3. Dėl savitarnos terminalų diegimo padaliniuose galimybių.

Valdybos nariai aptarė Vakarų Lietuvos KAC ir Pietų Lietuvos KAC suformuluotą siūlymą įrengti savitarnos terminalus Bendrovės padaliniuose, kur klientų srautai yra patys didžiausi.

Savitarnos terminalai turėtų būti dviejų paskirčių:

1. Mokomatas – tai savitarnos kasa, kurioje klientai galėtų atsiskaityti už suteiktas paslaugas (grynais arba banko kortele).

2. Savitarnos paslaugų terminalas – jame klientai galėtų savarankiškai prisijungę per elektroninės valdžios vartus gauti e-paslaugas (registracijos, vairuotojo pažymėjimų užsakymo ir pan.).

Įgyvendintas sprendimas galėtų atnešti šią naudą:

✓ Efektyvesnis darbas, t. y. keletą klientų tuo pačiu metu realiai aptarnauja vienas darbuotojas.

✓ *Gyvai* atvykusių klientų laukimo laiko trumpėjimas

✓ Skaitmeniniais kanalais suteiktų paslaugų skaičiaus didėjimas.

✓ Klientų edukacija naudotis Bendrovės e-paslaugomis.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Pasiūlyti Vakarų Lietuvos KAC ir Pietų Lietuvos KAC vadovams detaliau išnagrinėti mokomatų įrengimo tikslingumą, galimybes, ekonominę naudingumą, galimas (bandomąsias) įrengimo vietas ir pristatyti Valdybai vieno iš šiais metais numatytų posėdžių metu.

11.4. Dėl Bendrovės veiklos aktualijų.

Valdybos nario K. Motiejūno iniciatyva aptarti dar keli Bendrovės veiklos aktualijų klausimai: dėl sudarytos darbo grupės egzaminavimo vertinimo kriterijų aprašui tobulinti (toliau – Darbo grupė) veiklos, dėl kompetencijų tarp Valdybos ir Bendrovės akcininko pasidalinimo, dėl Bendrovėje patvirtintų pareiginių atlygio rėžių viešinimo.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Pakviesti visus egzaminuotojus aktyviau teikti Darbo grupei savo siūlymus dėl egzaminavimo aprašo tobulinimo ir egzaminavimo vertinimo kriterijų tikslinimo.

2. Pasiūlyta nustatyti, kad Darbo grupė savo pasiūlymus dėl egzaminavimo aprašo tobulinimo ir egzaminavimo vertinimo kriterijų tikslinimo teiktų Bendrovės vadovui ne rečiau kaip kartą per metus.

PRIDEDAMA:

1. Kvietimas į posėdį ir posėdžio darbotvarkės projektas.

2. AB „Regitra“ struktūra.

Valdybos pirmininkė

Orijana Mašalė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius

AKCINĖ BENDROVĖ „REGITRA“

Akcinės bendrovės „Regitra“ valdybos nariams

PRANEŠIMAS DĖL AB „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2024-09-11

Vilnius

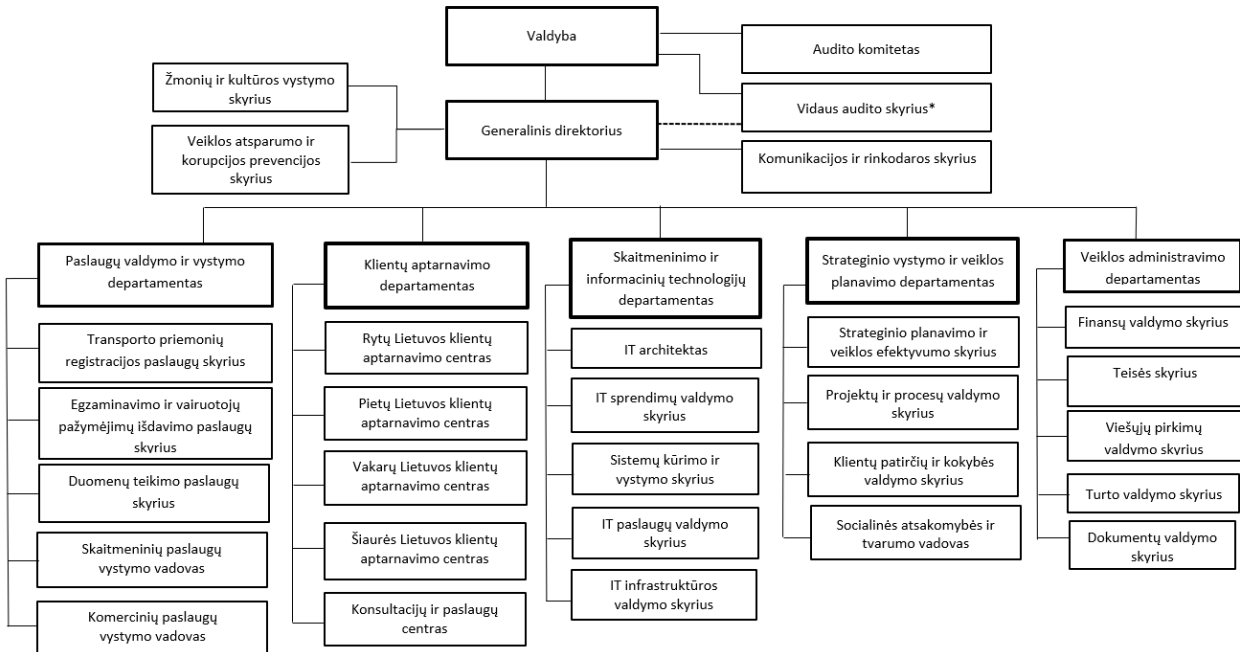
Š. m. rugsėjo 18 d. šaukiamas akcinės bendrovės „Regitra“ valdybos (toliau – Valdyba) posėdis. Posėdis įvyks AB „Regitra“ administracijos patalpose (IV a. salėje). Pradžia 8.00 val.

Preliminari darbotvarkė:

Eil. Nr.	Tema	Trukmė min.	Pranešėjas	Laikas
1.	Valdybos aktualijų aptarimas.	60		8.00 – 9.00
2.	Diskusija dėl lūkesčių Bendrovės skaitmenizavimo strategijai.	50	<i>V. Kurpytė, T. Paliulis</i>	9.00 – 9.50
	<i>Pertrauka</i>	15		9.50 – 10.05
3.	Vykdomų ir planuojamų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas.	45	<i>E. Bogavičius</i>	10.05 – 10.50
4.	Apie Bendrovės įstatų keitimą.	40	<i>I. Ramanauskienė</i>	10.50 – 11.30
5.	Dėl atnaujintos Bendrovės strategijos rengimo eigos.	50	<i>I. Aleksandravičius</i>	11.30 – 12.20
	<i>Pertrauka</i>	40		12.20 – 13.00
6.	Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.	30	<i>V. Dominauskas</i>	13.00 – 13.30
7.	Dėl planuojamų 2024 m. finansinių rezultatų.	90	<i>E. Kaziliūnas</i>	13.30 – 15.00
8.	Dėl Audito komiteto darbo reglamento ir Bendrovės organizacinės struktūros pakeitimo.	25	<i>N. Patackienė V. Žekonis</i>	15.00 – 15.25
9.	Atlikto vidaus audito <i>Trečiųjų šalių atliktų auditų (tikrinimų) rekomendacijų įgyvendinimas ir kontrolė</i> rezultatų ir ataskaitos pristatymas.	30	<i>N. Patackienė, E. Špejerienė</i>	15.25 – 15.55
	<i>Pertrauka</i>	15		15.55 – 16.10
10.	Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.	10		16.10 – 16.20
11.	Kiti klausimai.	60		16.20 – 17.20

AB „REGITRA“ ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS SCHEMA

PATVIRTINTA
 AB „Regitra“ valdybos
 2024 m. rugsėjo 18 d. posėdžio protokolu Nr.



* Vidaus audito skyrius tiesiogiai pavaldus valdybai, o administraciniu požiūriu – generaliniam direktoriui.