

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2020-08-12 Nr. 6

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; 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.

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

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

Posėdis vyko VĮ „Regitra“ direkcijoje.

Posėdžio pradžia 10:30 val. Pabaiga 11:30 val. Trukmė 1 val.

Padarytas posėdžio garso įrašas.

Darbotvarkė:

1. Per I pusmetį pasiektų įmonės veiklos ir veiklos finansinių rodiklių įvertinimas.
2. Įmonės 2020-2023 m. veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per I pusmetį, aptarimas. Strategijoje numatytų rodiklių ir (arba) rodiklių reikšmių koregavimo poreikio aptarimas.
3. Dėl įmonės Audito komiteto nuostatų, patvirtintų valstybės įmonės „Regitra“ valdybos 2018 m. lapkričio 8 d. posėdžio protokolu Nr. 6, papildymo atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo įteisintas audito komitetų funkcijas.
4. Dėl audito komiteto veiklos per 2020 m. II ketvirtį įvertinimo ir atlygio komiteto nariams skyrimo.
5. Dėl VĮ „Regitra“ valdybos 2020 metų veiklos plano 14 ir 15 punktų vykdymo terminų pakeitimo.
6. Informacijos apie vykdomų investicinių projektų (statybos bei remonto darbų) vykdymo eigą aptarimas.

Valdybos nariai aptarė pasiūlytą darbotvarkę. Darbotvarkei pritarta.

1. SVARSTYTA. Per I pusmetį pasiektų įmonės veiklos ir veiklos finansinių rodiklių įvertinimas.

Pranešėja, įmonės Finansų skyriaus vyresnioji buhalterė, pavaduojanti Finansų skyriaus vadovą, J. Ranceva, pristatė ir trumpai pakomentavo valdybos nariams pateiktą informaciją apie įmonės per I pusmetį pasiektus finansinius rezultatus. Pristatyta: finansinės būklės ataskaita, bendrųjų pajamų ataskaita (išskiriant įmonės gautas pajamas ir patirtas išlaidas), svarbiausi įmonės veiklos finansiniai rodikliai. Pažymėta, kad lyginant su 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įmonės turimo ilgalaikio turto padaugėjo, nes per I šių metų pusmetį buvo įsigyta nematerialaus turto (programinės įrangos licencijos ir pan.) ir materialaus turto (statiniai, konteineris paslaugoms teikti, kompiuterinė įranga, baldai). Prie šio turto priskaitytas ir išankstinis apmokėjimas už nebaigtą statyti nekilnojamąjį turtą.

Generalinis direktorius D. Prevelis, papildydamas pranešėja, pateikė informaciją apie įmonės gautų pajamų pagal veiklos sritis pokytį lyginant 2019 ir 2020 metų septynių mėnesių rezultatus. Pastebėta, kad už transporto priemonių registravimą 2020 m. gautos pajamos mažesnės 19 proc., už egzaminavimo paslaugą – 23 proc., už vairuotojo pažymėjimų išdavimą – 28 proc. Padidėjo pajamos už duomenų teikimą (15 proc.). O bendrai per septynis mėnesius už šias paslaugas gautų pajamų dydis apie 20 proc. mažesnis nei per 2019 m. tą patį laikotarpį.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją. Aptartos teorijos egzaminų organizavimo galimybės, kadangi šiuo metu (dėl reikalavimų išlaikyti atstumą tarp žmonių teorijos egzaminų patalpose) susidarė norinčių registruotis į teorijos egzaminą asmenų eilė.

SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie per I pusmetį pasiektus įmonės veiklos ir veiklos finansinius rodiklius.

2. SVARSTYTA. Įmonės 2020-2023 m. veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per I pusmetį, aptarimas. Strategijoje numatytų rodiklių ir (arba) rodiklių reikšmių koregavimo poreikio aptarimas.

Pranešėjas, įmonės Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vadovas L. Rumbaitis, pristatė per I pusmetį pasiektus VI „Regitra“ 2020–2023 m. veiklos strategijoje numatytus rodiklius. Pažymėta, jog kai kurių rodiklių reikšmes arba rodiklių formuluotes siūloma keisti, atsižvelgiant į realiai, labiausiai dėl COVID-19 pandemijos, susidariusią situaciją. Generalinis direktorius D. Prevelis atkreipė dėmesį į rodiklį, nustatantį iš anksto paslaugai neužsiregistravusių klientų laukimo laiką. Pažymėta, kad įmonė siekia teikti prioritetą būtent tiems klientams, kurie užsiregistruoja atvykti iš anksto. Todėl kitiems, atvykusiems be užsirašymo, gali tekti palaukti ilgesnį laiko tarpą.

Valdybos nariai diskusijos metu aptarė pristatytą informaciją ir siūlymą dėl strategijos rodiklių keitimo. Pažymėta, jog keitimai neturės esminės įtakos įmonės veiklai, tolesni šalies vadovybės sprendimai ir veiksmai dėl COVID-19 suvaldymo nėra žinomi, todėl po kurio laiko šiuos rodiklius gali tekti koreguoti pakartotinai. Pasiūlyta situaciją ir pasiektus strateginius rodiklius dar kartą įvertinti ir aptarti pasibaigus III metų ketvirčiui.

NUTARTA:

1. Priimti žiniai informaciją apie įmonės 2020–2023 m. veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmes, pasiektas per I pusmetį.

2. Pavesti įmonės vadovybei informaciją apie per tris metų ketvirčius pasiektas įmonės 2020–2023 m. veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmes pristatyti valdybai š. m. spalio mėnesį.

Balsavo:

Už - 8

Prieš - 0

3. SVARSTYTA. Dėl įmonės Audito komiteto nuostatų, patvirtintų valstybės įmonės „Regitra“ valdybos 2018 m. lapkričio 8 d. posėdžio protokolu Nr. 6, papildymo atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo įteisintas audito komitetų funkcijas.

Valdybos nariams pateiktas teikimas su siūlymu papildyti įmonės Audito komiteto (AK) nuostatus keliomis funkcijomis, kurios yra numatytos Finansinių ataskaitų audito įstatyme.

Valdybos narė A. Jucienė pažymėjo, kad reikėtų tiksliau įvertinti įmonės AK nuostatuose šiuo metu įtvirtintas bei naujai įtvirtinti siūlomas funkcijas ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme nustatytas audito komitetų pareigas. Atsižvelgiant į tai, gal tikslinga peržiūrėti ir, esant poreikiui, tikslinti visus AK nuostatus, o ne tik teikime minimą punktą apie AK funkcijas.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją.

NUTARTA. Paveisti įmonės Teisės skyriui įvertinti įmonės Audito komiteto nuostatų pakeitimo poreikį ir, esant tokiam poreikiui, patikslintą nuostatų projektą suderinti su VRM Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriumi ir teikti valdybai tvirtinti.

Balsavo:

Už - 8

Prieš - 0

4. SVARSTYTA. Dėl audito komiteto veiklos per 2020 m. II ketvirtį įvertinimo ir atlygio komiteto nariams skyrimo.

Posėdžio sekretorius Z. Staskevičius informavo, kad yra gautas II ketvirtį įvykusio įmonės Audito komiteto posėdžio protokolas ir komiteto narių veiklos ataskaitos. Posėdis, kuriame dalyvavo visi komiteto nariai, vyko balandžio 6–8 dienomis (nuotoliniu būdu). Jo metu svarstyta išorinio audito atliekamo VI „Regitra“ 2019 metų finansinių ataskaitų vertinimo eiga. 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:

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

2. Paveisti valdybos pirmininkei informinti sprendimą dėl atlygio skyrimo įmonės Audito komiteto nariams už jų veiklą įmonės audito komitete 2020 m. II ketvirtį.

Balsavo:

Už - 8

Prieš - 0

5. SVARSTYTA. Dėl VI „Regitra“ valdybos 2020 metų veiklos plano 14 ir 15 punktų vykdymo terminų pakeitimo.

Valdybos nariams pateiktas teikimas, kuriame motyvuotas pasiūlymas strateginę sesiją organizuoti kiek vėliau nei numatyta atsižvelgiant į šalyje dėl viruso COVID-19 paskelbtą ekstremalią situaciją bei pavasarį paskelbtą karantiną. Karantino ir ekstremalios situacijos įtaką šalies ekonomikai bei įmonės veiklai būtų geriau įvertinti rugsėjo–spalio mėnesiais.

Valdybos nariai aptarė pateiktą siūlymą. Pažymėta, kad keisti 15-os priemonės (*Įmonės 2021–2024 metų veiklos strategijos ir numatomų veiklos rodiklių, taip pat investicijų poreikio 2021–2024 metams derinimas*) įgyvendinimo datą nėra tikslinga, kadangi Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665, 19.3 papunktyje numatyta, kad strategijos projektas turėtų būti pateiktas Valdymo koordinavimo centrui iki lapkričio 15 d.

NUTARTA. Pakeisti valdybos 2020 metų veiklos plano 14 punkto įvykdymo terminą ir išdėstyti punktą taip:

Eil. Nr.	Priemonė	Data	Rengėjas
14.	Strateginė sesija. Įmonės 2021–2024 metų veiklos strategijos projekto ir 2021–2024 metais numatomų investicijų aptarimas	Rugsėjo mėn.	Įmonės vadovybė

Balsavo:

Už - 8

Prieš - 0

6. SVARSTYTA. Informacijos apie vykdomų investicinių projektų (statybos bei remonto darbų) vykdymo eigą aptarimas.

Pranešėjas, Turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas, papildomai vykdamasis skyriaus vadovo funkcijas, D. Zabukas trumpai pakomentavo valdybai pateiktą informacinę pažymą apie šiuo metu vykdomus įmonės padalinių pastatų statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus ir pristatė vizualinę informaciją apie tokius padalinius. Klaipėdos administracinio pastato statybos darbai baigti, šiuo metu vyksta teisinis pastato įteisinimas. Kauno filialo egzaminavimo padalinio ir Mažeikių grupės pastatų remontas vyksta pagal planą.

Taip pat pažymėta, kad Panevėžio ir Šiaulių filialai veiklą pradėjo vykdyti naujose nuomojamose patalpose. Panevėžio filialo naujos patalpos yra Panevėžio mieste, Pramonės g. 12. Jose veikla pradėta vykdyti š. m. birželio 22 d. Šiaulių filialo naujos patalpos yra Šiaulių mieste, Serbentų g. 220. Filialas klientus patarnauti naujose patalpose pradėjo š. m. rugpjūčio 4 d.

SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie vykdomų investicinių projektų (statybos bei remonto darbų) vykdymo eigą.

PRIDEDAMA Kvietimas į posėdį ir darbotvarkė.

Valdybos pirmininkė

Ilona Smailienė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

Valstybės įmonės „Regitra“
valdybos nariams

PRANEŠIMAS DĖL VI „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2020-08-05
Vilnius

2020 m. rugpjūčio 12 d. šaukiamas valstybės įmonės „Regitra“ valdybos posėdis.
Pradžia 10.30 val.

Posėdis įvyks VI „Regitra“ direkcijoje (Liepkalnio g. 97, Vilnius) (negalintys atvykti valdybos nariai gali dalyvauti posėdyje virtualioje erdvėje, naudojant vaizdo ir garso perdavimo programą TEAMS).

Darbotvarkė:

1. Per I pusmetį pasiektų įmonės veiklos ir veiklos finansinių rodiklių įvertinimas.
Pranešėja – J. Ranceva, Finansų skyriaus vyresnioji buhalterė, laikinai vykdanti Finansų skyriaus vadovo funkcijas.
2. Įmonės 2020-2023 m. veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per I pusmetį, aptarimas. Strategijoje numatytų rodiklių ir (arba) rodiklių reikšmių koregavimo poreikio aptarimas.
Pranešėjas – Administravimo departamento atstovas.
3. Dėl įmonės Audito komiteto nuostatų, patvirtintų valstybės įmonės „Regitra“ valdybos 2018 m. lapkričio 8 d. posėdžio protokolu Nr. 6, papildymo atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo įteisintas audito komitetų funkcijas.
Pranešėjas – Administravimo departamento atstovas.
4. Dėl audito komiteto veiklos per 2020 m. II ketvirtį įvertinimo ir atlygio komiteto nariams skyrimo.
Pranešėjas – Administravimo departamento atstovas.
5. Dėl VI „Regitra“ valdybos 2020 metų veiklos plano 14 ir 15 punktų vykdymo terminų pakeitimo.
Pranešėjas – Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus darbuotojas.
6. Informacijos apie vykdomų investicinių projektų (statybos bei remonto darbų) vykdymo eigą ir kitų didelės vertės pirkimų vykdymą aptarimas.
Pranešėjas – Administravimo departamento atstovas.
7. Kiti klausimai.