

## VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

### VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021-04-23 Nr. 3

Vilnius

Dalyvauja valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“, Įmonė) valdybos nariai: I. Smailienė (valdybos pirmininkė), V. Butinas, L. Jančiūnas, M. Kyguolis, V. Markauskas, G. Nakutis, P. Ruškus, P. Skardžius, A. T. Staškevičius, G. Vyšniauskis. Dalyvauja visi paskirti valdybos nariai.

Papildomai dalyvauja D. Kaziūnienė, Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus vyr. specialistė; K. Simonovič, Audito komiteto pirmininkė, ir VĮ „Regitra“ darbuotojai: D. Prevelis, generalinis direktorius; G. M. Kregždytė, Administravimo departamento direktorė; E. Kaziliūnas, Finansų 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 vyriausiasis specialistas.

Posėdis vyko naudojantis vaizdo ir garso perdavimo e. sistema TEAMS.

Posėdžio pradžia 13:00 val. Pabaiga 14:24 val. Trukmė 1,4 val.

Darbotvarkė:

1. VĮ „Regitra“ 2020 metų finansinės veiklos aptarimas: metinės finansinės atskaitomybės ir audito išvadų svarstymas.
2. VĮ „Regitra“ 2020 metų pelno paskirstymo projekto svarstymas.
3. Informacijos apie VĮ „Regitra“ finansinės rizikos valdymą aptarimas.
4. Dėl Audito komiteto veiklos per 2021 metų I ketvirtį įvertinimo ir atlygio Audito komiteto nariams skyrimo.
5. Dėl pritarimo didelės vertės (virš 150 tūkst. eurų be PVM) sandoriui – vairuotojų egzaminavimui skirtų lengvųjų (M1 klasės) automobilių veiklos nuomai.

Valdybos nariai aptarė darbotvarkę. Valdybos narys G. Vyšniauskis pasiūlė darbotvarkę papildyti kitų klausimų aptarimu:

6. Kiti klausimai.

Valdybos nariai tam pritarė.

1. SVARSTYTA. VĮ „Regitra“ 2020 metų finansinės veiklos aptarimas: metinės finansinės atskaitomybės ir audito išvadų svarstymas.

Įmonės Finansų skyriaus vadovas E. Kaziliūnas, papildomai prie valdybos nariams iš anksto pateiktos informacijos (atlikto audito ataskaitos, nepriklausomo auditoriaus išvados, finansinių ataskaitų ir aiškinamojo rašto), pateikė duomenis apie įmonės 2020 metams planuotus ir faktiškai pasiektus finansinius rodiklius: pardavimo pajamas, pelną, EBITDA, ROE ir ROA, pelningumą. Taip pat detalizuotos finansinės būklės ir pajamų-šaudų ataskaitos.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją.

Atsakydamas į klausimą apie išorinio audito išvadas, E. Kaziliūnas pažymėjo, kad esminių pastabų išorinis auditas nepateikė, tačiau rekomendavo ilgalaikio turto apskaitą vykdyti ir jo

nusidėvėjimą apskaityti ne Excel lentelėje rankiniu būdu, o tokiai apskaitai vykdyti būtų tikslinga įsigyti papildomą programinį modulį, kuris leistų sumažinti klaidų tikimybę.

NUTARTA. Pritarti VĮ „Regitra“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkiniui ir, vadovaujantis įmonės įstatais, teikti jį Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui tvirtinti.

Balsavo:  
Už - 10  
Prieš - 0

## 2. SVARSTYTA. VĮ „Regitra“ 2020 metų pelno paskirstymo projekto svarstymas.

Finansų skyriaus vadovas E. Kaziliūnas pristatė siūlomą Įmonės 2020 metų pelno paskirstymo projektą. Detalizuoti siūlymai skirti lėšas į atskirus rezervus.

Valdybos nariai aptarė pelno paskirstymo projektą. Nuspręsta projektui pritarti.

NUTARTA. Pritarti VĮ „Regitra“ 2020 metų pelno paskirstymo projektui (pridedama) ir, vadovaujantis Įmonės įstatais, teikti jį Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui tvirtinti.

Balsavo:  
Už - 10  
Prieš - 0

## 3. SVARSTYTA. Informacijos apie VĮ „Regitra“ finansinės rizikos valdymą aptarimas.

Finansų skyriaus vadovas E. Kaziliūnas pakomentavo valdybos nariams pateiktą informaciją apie bankuose laikomas Įmonės lėšas ir bankų reitingus. Pažymėta, jog nuo gegužės 1 d. AB Swedbank planuoja taikyti mažesnę neapmokestinamą indėliuose laikomų lėšų dydį – 2 mln. eurų, vietoje dabar taikomo 3 mln. eurų limito. Atsižvelgdama į tai ir siekdama, kad už laikomus indėlius nereikėtų mokėti bankams papildomų mokesčių, Įmonė gali tam tikra dalimi persikirstyti bankuose laikomus indėlius.

SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie Įmonės finansinės rizikos valdymą ir Finansinės rizikos valdymo politikos aprašo nuostatų laikymąsi.

## 4. SVARSTYTA. Dėl Audito komiteto veiklos per 2021 metų I ketvirtį įvertinimo ir atlygio Audito komiteto nariams skyrimo.

Įmonės Audito komiteto pirmininkė K. Simonovič pristatė Audito komiteto veiklą per 2021 metų I ketvirtį. Pažymėta, kad daugiausiai dėmesio skirta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktos audito įmonės atliktam išoriniam auditui.

Valdybos nariai aptarė Audito komiteto veiklą. Užduoti klausimai ir K. Simonovič atsakymai į juos:

Kaip audito metu buvo sprendžiamas inventorizavimo procedūrų klausimas? / Atsakymas – tai buvo aptarta su išorinį auditą atliekančiais audito įmonės darbuotojais, kurie, atsižvelgę į dėl COVID-19 pandemijos paskelbtą karantiną, inventorizavimą atliko nuotoliniu būdu.

Kokios numatomos Audito komiteto veiklos tolesnės kryptys? / Atsakymas – Audito komitetas yra numatęs domėtis kaip vertinamos vidaus kontrolės procedūros, įvertinti taikomas Įmonėje kaupiamų asmens duomenų saugumo priemonės, taip pat prisidėti atrenkant naują audito įmonę, kuri atliks išorinį auditą kitais metais, nes sutartis su dabartine audito įmone baigėsi.

Ar buvo gautas išorinio audito laiškas Įmonės vadovybei? / Atsakymas – Audito komitetas apie tokį laišką informacijos neturi (E. Kaziliūnas patikslino, kad išorinė audito įmonė laiško Įmonės vadovybei šiais metais nerengė, atsižvelgdama į tai, jog esminių problemų audito metu nebuvo nustatyta).

NUTARTA:

1. Patvirtinti Audito komiteto narių K. Simonovič, K. Širvaičio ir S. Lapšinsko veiklos ataskaitas (pagal informaciją apie per 2021 metų I ketvirtį įvykusius Audito komiteto posėdžius).

2. Pavesti valdybos pirmininkei įforminti sprendimą dėl atlygio skyrimo įmonės Audito komiteto nariams už jų veiklą Įmonės audito komitete 2021 metų I ketvirtį.

Balsavo:  
Už - 10  
Prieš - 0

5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo didelės vertės (virš 150 tūkst. eurų be PVM) sandoriui – vairuotojų egzaminavimui skirtų lengvųjų (M1 klasės) automobilių veiklos nuomai.

Turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas, papildomai vykdamas skyriaus vadovo funkcijas, D. Zabukas informavo, kad Įmonė planuoja pirkti 32 lengvųjų automobilių, kurie būtų naudojami vairuotojų egzaminavimui, veiklos nuomą. Paašškinta, kaip buvo nustatyta planuojama pirkimo kaina, kurią lemia perkamų automobilių charakteristikos ir sutartiniai reikalavimai. Atlikti rinkos tyrimą tokiam pirkimui praktiškai labai sudėtinga. Bus skelbiamas atviras tarptautinis konkursas, todėl tikimasi, kad dėl tiekėjų konkuravimo galutinė sandorio kaina bus žymiai mažesnė, nei numatyta maksimali – 362 tūkst. eurų be PVM.

Atsižvelgiant į patirtį, kad tokie pirkimai ir automobilių pristatymas užtrunka gana ilgą laikotarpį, pirkimą planuojama pradėti artimiausiu metu.

NUTARTA. Pritarti sandoriui dėl vairuotojų egzaminavimui skirtų lengvųjų (M1 klasės) automobilių veiklos nuomos, sudarant veiklos nuomos sutartį 36 mėn.

Balsavo:  
Už - 10  
Prieš - 0

6. SVARSTYTA. Kiti klausimai. Aptarti aktualūs Įmonės veiklos klausimai:

6.1. Padėtis egzaminavimo sferoje, eilės į egzaminus.

Generalinis direktorius D. Prevelis pateikė informaciją apie veiklos rodiklius (suteiktas paslaugas) per 2020 ir 2021 metų I ketvirčius. Pažymėta, kad didesnės eilės į egzaminus susidarė tik Vilniuje. Kituose padaliniuose eilės nedidelės. Padaliniuose egzaminuojama ir pirmadieniais, nors ne visi darbuotojai sutinka dirbti per savo laisvadienius. Didele problema tapo į egzaminus užsiregistravę, tačiau neatvykstantys asmenys. Anksčiau, jei asmuo per nustatytą laiką nepranešdavo, kad negalės atvykti, jam būdavo taikomi tam tikri ribojimai vėl registruotis į egzaminą. Dabar dėl situacijos su COVID-19 tokių ribojimų atsisakyta.

6.2. Dėl Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinės sistemos (toliau – TPSAIS) diegimo.

Generalinis direktorius D. Prevelis pažymėjo, jog TPSAIS diegimo darbai vyksta – baigiami programavimo darbai, planuojamas testavimas. Kol kas sunku planuoti galimus klientų srautus, tačiau tikimasi, jog jie neturėtų būti itin dideli.

Atsakydamas į valdybos narių klausimą dėl šios naujos paslaugos kainos ir galimo patirtų išlaidų kompensavimo, D. Prevelis informavo, kad klientai TPSAIS skaitmeniniais kanalais galės naudotis nemokamai, o jei šią paslaugą norės gauti atvykę į Įmonės padalinį, turės sumokėti tam tikrą mokestį (apie 4 eurus<sup>1</sup>).

6.3. Dėl valdybos 2021 metų veiklos plano, kuriame numatytas VĮ „Regitra“ strateginių krypčių ir strateginių tikslų nustatymas 2022–2025 metams.

<sup>1</sup> Galutiniame patvirtintame kainoraštyje nustatytas 4,2 euro mokestis.

Generalinis direktorius D. Prevelis pakomentavo, jog Įmonės vadovybė numačiusi kviešti valdybos narius į renginį dėl strateginių kryptių ir strateginių tikslų nustatymo 2022–2025 metams. Kol kas nėra aišku, kokios galimybės tam bus – ar bus galima rengti realų susitikimą, ar tik nuotolinį. Be to, įvertinant vis dar neaiškią situaciją dėl COVID-19 pandemijos, gal bus tikslinga strategijos planavimo klausimus atidėti kiek vėlesniam terminui.

6.4. Dėl Įmonės informacinių technologijų (toliau – IT) sistemų, kuriomis naudojasi Įmonės klientai, patikimumo.

Valdybos nariai aptarė situaciją, kai neseniai paskelbus apie naujas galimas raidžių kombinacijas valstybinio numerio ženkluose (toliau – VNŽ), dalis klientų negalėjo prisijungti prie Įmonės IT sistemos ir rezervuoti norimus VNŽ. Generalinis direktorius D. Prevelis pakomentavo, kad Įmonė žino šią problemą, kurią, tikėtina, labiausiai lemia pasenusiomis technologijomis dirbančios transporto priemonių registravimo sistemos (sistemai eKETRIS jau apie 10 metų, sistemai KETRIS – apie 20 metų). Pažymėta, jog Įmonė ėmėsi priemonių tam, kad transporto priemones registruojantys darbuotojai negalėtų asmeniškai pasinaudoti situacija rezervuojant VNŽ raidžių ir skaičių kombinacijas.

SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie aktualius Įmonės veiklos klausimus.

PRIDEDAMA:

1. VĮ „Regitra“ 2020 metų pelno paskirstymo projektas.
2. Kvietimas į posėdį ir darbotvarkė.

Valdybos pirmininkė



Ilona Smailienė

Posėdžio sekretorius



Zigmantas Staskevičius

**Valstybės įmonė „Regitra“**

Įmonės kodas 10078991, Vilnius, Liepkalnio g. 97

**2020 METŲ PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Eur</b>
1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	<b>0</b>
2	Ataskaitinių finansinių metų grynasis pelnas (nuostoliai)	<b>2 921 832</b>
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	<b>0</b>
4	Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	<b>2 921 832</b>
5	Pervedimai iš rezervų	<b>3 870 000</b>
6	Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)	<b>6 791 832</b>
7	Pelno dalis, skiriama į privalomąjį rezervą	<b>0</b>
8	Pelno dalis, skiriama į rezervus, naudojamus darbuotojų socialiniams, kultūriniais ir panašioms tikslams	<b>300 000</b>
9	Pelno dalis, skiriama į kitus rezervus (statybos darbams)	<b>857 435</b>
10	Pelno dalis, skiriama į kitus rezervus (investicijos)	<b>1 554 502</b>
11	Pelno dalis, skiriama į kitus rezervus (veiklos tęstinumui užtikrinti dėl COVID-19 grėsmės)	<b>0</b>
12	Į valstybės biudžetą įmokama įmonės pelno įmoka 60 proc.	<b>4 079 895</b>
13	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai), perkeliamas (perkeliami) į kitus finansinius metus	<b>0</b>

**VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“**

Valstybės įmonės „Regitra“  
valdybos nariams

**PRANEŠIMAS  
DĖL VI „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO  
SUŠAUKIMO**

2021-04-16  
Vilnius

2021 m. balandžio 23 d. šaukiamas valstybės įmonės „Regitra“ valdybos posėdis. Posėdis įvyks virtualioje erdvėje, naudojant vaizdo ir garso perdavimo programą TEAMS. Pradžią 13.00 val.

Darbotvarkė:

1. VI „Regitra“ 2020 metų finansinės veiklos aptarimas: metinės finansinės atskaitomybės ir audito išvadų svarstymas.

*Pranešėjas – E. Kaziliūnas, Finansų skyriaus vadovas.*

2. VI „Regitra“ 2020 metų pelno paskirstymo projekto svarstymas.

*Pranešėjas – E. Kaziliūnas, Finansų skyriaus vadovas.*

3. Informacijos apie VI „Regitra“ finansinės rizikos valdymą aptarimas.

*Pranešėjas – E. Kaziliūnas, Finansų skyriaus vadovas.*

4. Dėl Audito komiteto veiklos per 2021 metų I ketvirtį įvertinimo ir atlygio Audito komiteto nariams skyrimo.

*Pranešėjas – K. Simonovič, Audito komiteto pirmininkė.*

5. Dėl pritarimo didelės vertės (virš 150 tūkst. eurų be PVM) sandoriui – vairuotojų egzaminavimui skirtų lengvųjų (M1 klasės) automobilių veiklos nuomai.

*Pranešėjas – Administravimo departamento atstovas.*

---