

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021-10-05 Nr. _____

(2021 m. septintas posėdis)

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; Kęstutis Širvaitis, Įmonės audito komiteto narys; ir VĮ „Regitra“ darbuotojai: S. Šuminas, generalinio direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas; G. M. Kregždytė, Administravimo departamento direktorė; L. Rumbaitis, Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vadovas; D. Zabukas, Turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas, papildomai vykdomantis 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 14:30 val. Pabaiga 15:30 val. Trukmė 1,0 val.

Padarytas posėdžio audioįrašas ir videoįrašas.

Darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo didelės vertės (virš 150 tūkst. eurų be PVM) sandoriui – degalų pirkimui.
2. Dėl Audito komiteto veiklos per 2021 m. II ketvirtį įvertinimo ir atlygio komiteto nariams skyrimo.
3. Dėl VĮ „Regitra“ esamų strateginių kryptių ir strateginių tikslų aptarimo bei pasiūlymų 2022–2025 metams pateikimo.
4. Kiti klausimai.

Valdybos nariai pritarė darbotvarkei bei pasiūlymui prie 2 klausimo aptarti ir įvertinti Audito komiteto veiklą per III ketvirtį.

1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo didelės vertės (virš 150 tūkst. eurų be PVM) sandoriui – degalų pirkimui.

Įmonės Turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas, papildomai vykdomantis skyriaus vadovo funkcijas, D. Zabukas pakomentavo pateiktą teikimą valdybai.

Atsakydamas į valdybos narių pasiteiravimą, pažymėjo, kad degalų įsigijimo sutartis bus sudaroma nustatant maksimalią sumą bei numatant, kad turi būti išpirkta ne mažiau kaip 70 proc. sutartyje numatytos lėšų sumos.

Valdybos nariai aptarė numatomą pirkimą. Pastebėta, kad degalų kainos skaičiavimuose numatomas kasmetinis degalų kainų augimas po 5 proc., tačiau tiek „Bloomberg“, tiek SEB banko pateiktose prognozėse artimiausiais metais numatomas degalų kainų mažėjimas.

NUTARTA. Pritarti sandoriui dėl degalų Įmonės naudojamoms transporto priemonėms pirkimo (sudarant 36 mėn. sutartį) ir pavesti Įmonei papildomai įvertinti degalų rinkos kitimo prognozes.

Balsavo:
Už - 10
Prieš - 0

2. SVARSTYTA. Dėl Audito komiteto veiklos per 2021 m. II ir III ketvirčius įvertinimo ir atlygio komiteto nariams skyrimo.

Audito komiteto narys K. Širvaitis pakomentavo valdybos nariams pateiktus šių metų II ir III ketvirčiuose įvykusių Audito komiteto posėdžių protokolus.

Atsakydamas į valdybos narių klausimus K. Širvaitis pažymėjo, kad su Įmonės vidaus auditore vyksta dalykinis bendravimas. Tačiau yra neatitikimų vidaus audito metodikoje, kurią reikia tikslinti. Dėl Įmonės informacinių sistemų saugos, tai klausimas aptartas su atitinkamais Įmonės darbuotojais ir suderinta, ką reikėtų padaryti geresniam saugumui užtikrinti.

Taip pat pažymėta, jog IV ketvirtyje Audito komitetas planuoja susitikti su įmonės, atrinktos atlikti VI „Regitra“ veiklos išorinį auditą, atstovais ir aptarti numatomo audito svarbiausius akcentus.

NUTARTA:

2.1. Patvirtinti audito komiteto narių K. Simonovič, K. Širvaičio ir S. Lapšinsko veiklos ataskaitas (pagal informaciją apie per 2021 m. II ir III ketvirčiuose įvykusių komiteto posėdžius).

2.2. Pavesti valdybos pirmininkei įforminti sprendimą dėl atlygio skyrimo įmonės audito komiteto nariams už jų veiklą įmonės audito komitete 2021 m. II ketvirtį ir 2021 m. III ketvirtį.

Balsavo:
Už - 10
Prieš - 0

3. SVARSTYTA. Dėl VI „Regitra“ esamų strateginių kryptų ir strateginių tikslų aptarimo bei pasiūlymų 2022–2025 metams pateikimo.

Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vadovas L. Rumbaitis pažymėjo, kad Įmonė rengia veiklos strategijos planą (toliau – Strategija) ketveriems metams. Gali būti rengiama visai nauja Strategija arba koreguojamas galiojančios Strategijos variantas. Atlikus valdybos narių apklausą, pusė į klausimus atsakiusių narių pažymėjo, kad strateginės kryptys ir tikslai tebėra aktualūs ir tinkami, kita pusė – kad juos reikėtų tikslinti.

Valdybos nariai diskusijos metu aptarė galimą galiojančios Strategijos tobulinimą. Pažymėta, kad naujų valstybės lūkesčių dėl VI „Regitra“ veiklos šiuo metu nėra. Pasiūlyta daugiau akcentų skirti Įmonės veiklos tvarumui, o vizija galėtų būti originalesnė, tinkanti konkrečiai tik VI „Regitra“.

Nuspręsta prie Strategijos tobulinimo grįžti strateginės sesijos metu.

Įmonės generalinio direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas, S. Šuminas pažymėjo, kad kol kas nėra aišku, ko tikimasi iš Įmonės dėl klientų eilių suregulavimo. Būtų tikslinga nuspręsti, koks yra toleruotinas laukimo į egzaminus ar transporto priemonės registraciją laikas. Vidaus reikalų ministerija savo lūkesčių dėl to nėra išsakiusi, tad gal būtų tikslinga klientų lūkesčius ir toleruotinas klientų laukimo ribas aptarti strateginės sesijos metu.

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

Valdybos nariai ir Įmonės atstovai aptarė aktualiausius Įmonės veiklos klausimus. Pažymėta, kad generalinio direktoriaus atranka įvyko, šiuo metu Vidaus reikalų ministerijos atstovai derina paskyrimo klausimus su vienu iš dviejų atrinktų kandidatų.

Dėl galimo Įmonės statuso keitimo kol kas nėra aiškiai suformuluotų nuostatų. Vyksta įvairūs svarstymai, tačiau klausimas kol kas lieka atviras ir, tikėtina, forsuotai sprendžiamas nebus.

PRIDEDAMA:

1. Kvietimas į posėdį ir darbotvarkė.

Valdybos pirmininkė



Ilona Smailienė

Posėdžio sekretorius



Zigmantas Staskevičius

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

Valstybės įmonės „Regitra“
valdybos nariams

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

2021-09-30

Vilnius

2021 m. spalio 5 d. šaukiamas valstybės įmonės „Regitra“ valdybos posėdis.
Posėdis įvyks virtualioje erdvėje, naudojant vaizdo ir garso perdavimo programą TEAMS.
Pradžia 14:30 val.

Darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo didelės vertės (virš 150 tūkst. eurų be PVM) sandoriui – degalų pirkimui.
Pranešėjas – Administravimo departamento atstovas.
2. Dėl Audito komiteto veiklos per 2021 m. II ketvirtį įvertinimo ir atlygio komiteto nariams skyrimo.
Pranešėjas – Audito komiteto arba VPKVS atstovas.
3. Dėl VĮ „Regitra“ esamų strateginių kryptių ir strateginių tikslų aptarimo bei pasiūlymų 2022–2025 metams pateikimo.
Pranešėjas – Administravimo departamento atstovas.