

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2018-01-15 Nr. 1

Vilnius

Dalyvauja VĮ „Regitra“ valdybos nariai: A. Stončaitis (valdybos pirmininkas), I. Pileckienė, D. Prevelis, K. Širvaitis, I. Urbonė.

Papildomai dalyvauja: Vidaus reikalų ministerijos viceministras Č. Mulma, VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus pavaduotojas S. Šuminas, Finansų skyriaus vadovė A. Butkevičienė, Egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo skyriaus vadovas S. Ščiuplys.

Posėdžio sekretorius – VĮ „Regitra“ Bendrojo skyriaus vadovas Z. Staskevičius.

Posėdžio pradžia 10.00 val. Posėdžio pabaiga 11.30 val. Trukmė 1,5 val.

Posėdis vyko Vidaus reikalų ministerijoje.

Valdybos nariams pritarus, padarytas posėdžio audioįrašas.

Darbotvarkė:

1. Dėl VĮ „Regitra“ valdybos 2018 m. veiklos plano patvirtinimo.
2. Valdybos per 2017 m. priimtų sprendimų įgyvendinimo aptarimas.
3. VĮ „Regitra“ 2018-2021 metų veiklos strategijos tikslų ir uždavinių vertinimo rodiklių aptarimas.
4. Dėl įmonės finansinės rizikos valdymo.
5. Dėl pritarimo didelės vertės (virš 150 tūkst. eurų be PVM) sandoriams:
 - 5.1. sandoriui dėl asmens veido atvaizdo skaitmeninės fotonuotraukos ir parašo vaizdo pagaminimo ir perdavimo į kompiuterinę sistemą paslaugos pirkimo;
 - 5.2. sandoriui dėl vairuotojo pažymėjimų blankų (polikarbonatinių kortelių) pirkimo.

1. SVARSTYTA. Dėl VĮ „Regitra“ valdybos 2018 m. veiklos plano patvirtinimo.

Pranešėjas – VĮ „Regitra“ Bendrojo skyriaus vadovas Z. Staskevičius.

Trumpai pristatytas veiklos plano projektas. Valdybos nariai aptarė pateiktą projektą. Valdybos narys K. Širvaitis ir valdybos pirmininkas A. Stončaitis pateikė pasiūlymus dėl plano punktų įvykdymo terminų patikslinimo ir papildomų punktų įtraukimo.

NUTARTA. Patvirtinti *Valstybės įmonės „Regitra“ valdybos 2018 metų veiklos planą*, patikslintą atsižvelgus į valdybos narių pasiūlymus.

Balsavo:

Už - 5

Prieš - 0

2. SVARSTYTA. Valdybos per 2017 m. priimtų sprendimų įgyvendinimo aptarimas.

Pranešėjas – VĮ „Regitra“ Bendrojo skyriaus vadovas Z. Staskevičius.

Pristatyta informacija apie valdybos per 2017 metus priimtus nutarimus bei informacija apie šių nutarimų įgyvendinimą. Pažymėta, kad keli nutarimai (pvz., pateikti pasiūlymus dėl įmonei patikėto turto apskaitymo bei nusidėvėjimo normų pakeitimo; dėl įmonės direkcijos struktūros pakeitimo; dėl valdybos narių nuvykimo į Šiaulių filialą; dėl darbuotojų atlyginimų dydžių peržiūrėjimo) yra vykdymo stadijoje. Planuojama juos visiškai baigti vykdyti 2018 metų pradžioje.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją. Valdybos narys K. Širvaitis atkreipė dėmesį į valdybos sprendimus, kuriuose kalbama apie darbuotojų paskatinimą už praėjusių metų rezultatus.

Valdybos nariai pažymėjo, jog valdyba tik pritaria pelno paskirstymui, o klausimą dėl darbuotojų paskatinimo sprendžia įmonės vadovybė. Be to, įmonei buvo pavesta parengti tinkamus darbuotojų skatinimo kriterijus. Todėl tikėtina, kad ateityje šie klausimai spręsis paprasčiau ir greičiau.

NUTARTA. Atsižvelgti į pateiktą informaciją apie VĮ „Regitra“ valdybos per 2017 m. priimtų sprendimų įgyvendinimą.

Balsavo:
Už - 5
Prieš - 0

3. SVARSTYTA. VĮ „Regitra“ 2018-2021 metų veiklos strategijos tikslų ir uždavinių vertinimo rodiklių aptarimas.

Pranešėjas – VĮ „Regitra“ generalinis direktorius D. Prevelis.

Pristatyti įmonės 2018-2021 m. veiklos strategijos projekte numatyti įmonės strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodikliai.

Valdybos nariai aptarė pateiktus rodiklius ir 2018-2021 metais numatomas jų reikšmes. Išsakytos kelios redakcinio pobūdžio pastabos, taip pat pasiūlyta rodiklį R-01-01 (*teigiamai įmonės paslaugas vertinančių klientų dalis*) numatyti ambicingesnę, o rodiklį P-02-01-02 (*sukurta ir įdiegta pretendentų atrankos sistema*) skaidyti, numatant, kad sistema būtų naudojama vykdant pretendentų atranką į filialų direktorių pareigas.

NUTARTA. Pritarti VĮ „Regitra“ 2018-2021 metų veiklos strategijos tikslų ir uždavinių vertinimo rodikliams, patikslintiems ir papildytiems pagal valdybos narių siūlymus.

Balsavo:
Už - 5
Prieš - 0

4. SVARSTYTA. Dėl įmonės finansinės rizikos valdymo.

Pranešėja – VĮ „Regitra“ Finansų skyriaus vadovė A. Butkevičienė.

Pranešėja trumpai pakomentavo valdybos nariams pateiktą pažymą apie įmonės laisvų piniginių išteklių investavimą ir jo atitikimą įmonės Finansinės rizikos valdymo politikos aprašui.

Valdybos nariai diskusijos metu aptarė pateiktą informaciją. Pažymėta, kad formaliai žiūrint apraše nurodyti reikalavimai neišlaikyti, tačiau būtina atsižvelgti į tai, kad du bankai (Nordea bank ir DNB) susijungė į bendrą banką Luminor. Be to, daug bankų yra nustatę maksimalias nemokamai leidžiamas laikyti sumas, viršijus kurias tenka mokėti bankui.

NUTARTA. Atsižvelgiant į pateiktą informaciją dėl finansinės rizikos valdymo, pavesti įmonės vadovybei įvertinti susidariusią situaciją ir pateikti valdybai atitinkamus siūlymus.

Balsavo:
Už - 5
Prieš - 0

5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo didelės vertės (virš 150 tūkst. eurų be PVM) sandoriams.

Pranešėjas – VĮ „Regitra“ Egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų keitimo skyriaus vadovas S. Ščiuplys.

Trumpai pristatyta pažyma, kurioje detalizuotas dviejų pirkimų – a) asmens veido atvaizdo skaitmeninės fotonuotraukos ir parašo vaizdo pagaminimo ir perdavimo į kompiuterinę sistemą paslaugos ir b) vairuotojo pažymėjimų blankų – pirkimų poreikis. Pažymėta, kad pirkimai nėra skubūs, tačiau praktika parodė, kad nuo pirkimo pradžios iki pirmos vairuotojo pažymėjimų blankų siuntos gavimo gali praeiti ir pusantrų metų.

Valdybos nariai aptarė numatomus pirkimus. Pažymėta, kad pirkimai yra būtini nepertraukiamai ir tinkamai įmonės veiklai užtikrinti.

NUTARTA. Pritarti sandoriams:

1. sandoriui dėl asmens veido atvaizdo skaitmeninės fotonuotraukos ir parašo vaizdo pagaminimo ir perdavimo į kompiuterinę sistemą paslaugos pirkimo, sudarant 36 mėn. sutartį.

Rekomenduoti įmonei siekti, kad kuo didesnis kiekis klientų skaitmeninių fotonuotraukų būtų pateikiama iš susijusių išorinių registru;

2. sandoriui dėl vairuotojo pažymėjimų blankų pirkimo, sudarant 36 mėn. sutartį.

Balsavo:

Už - 5

Prieš - 0

Valdybos pirmininkas



Algirdas Stončaitis

Posėdžio sekretorius



Zigmantas Staskevičius

PATVIRTINTA
 VĮ „Regitra“ valdybos
 2018 m. sausio 15 d. posėdyje
 protokolu Nr. 1

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS 2018 METŲ VEIKLOS
 PLANAS

Eil. Nr.	Priemonė	Data	Rengėjas
1.	Valdybos 2018 m. veiklos plano patvirtinimas	Sausio mėn.	Bendrasis skyrius
2.	Valdybos per 2017 m. priimtų sprendimų įgyvendinimo aptarimas	Sausio mėn.	Bendrasis skyrius
3.	VĮ „Regitra“ 2018-2021 m. veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių aptarimas	Sausio mėn.	Bendrasis skyrius
4.	Dėl VĮ „Regitra“ laisvų piniginių išteklių investavimo per 2017 m. sprendimų efektyvumo vertinimo	Sausio mėn.	Finansų skyrius
5.	Filialų direktorių atrankos organizavimo tvarkos pristatymas	Vasario mėn.	Personalo ir darbuotojų saugos skyrius
6.	VĮ „Regitra“ 2018 m. veiklos pagrindinių priemonių plano aptarimas	I ketvirtis	Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyrius
7.	VĮ „Regitra“ 2018 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano aptarimas	I ketvirtis	Finansų ir Turto valdymo skyriai
8.	Per 2017 m. pasiektų įmonės veiklos strategijos tikslų ir uždavinių vertinimo rodiklių reikšmių aptarimas	I ketvirtis	Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyrius
9.	Galimų struktūrinių pertvarkymų įmonės direkcijoje aptarimas	I ketvirtis	Vadovybė
10.	VĮ „Regitra“ 2017 m. finansinės veiklos aptarimas ir metinės finansinės atskaitomybės svarstymas	Balandžio mėn.	Finansų skyrius
11.	VĮ „Regitra“ 2017 m. pelno paskirstymo projekto svarstymas	Balandžio mėn.	Finansų skyrius
12.	Pasiūlymų dėl įmonės gaunamo pelno (teikiant klientams nemonopolinio pobūdžio paslaugas) galimo panaudojimo socialiniams ir panašioms projektams aptarimas	Balandžio mėn.	Vadovybė
13.	Filialų struktūrų siūlomų pertvarkymų įvertinimas ir aptarimas Atliktų pertvarkymų įvertinimas	Gegužės mėn. Gruodžio mėn.	Vadovybė, filialų direktoriai
14.	Per I pusmetį pasiektų įmonės veiklos rezultatų ir veiklos finansinių rodiklių aptarimas	III ketvirtis	Finansų, Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriai ir IT departamentas
15.	Informacija apie vykdomų investicinių projektų (statybos bei remonto darbų) ir kitų 2018-2021	III ketvirtis	Turto valdymo, Finansų ir Veiklos

	metų veiklos strategijos nuostatų įgyvendinimo eigą		planavimo ir kokybės valdymo skyriai
16.	Įmonės 2019-2022 metų veiklos strategijos projekto ir 2019 metais numatomų investicijų aptarimas (strateginė sesija)	III ketvirtis	Vadovybė
17.	Įmonės 2019-2022 metų veiklos strategijos ir numatomų veiklos rodiklių, taip pat investicijų poreikio 2019 metams derinimas	IV ketvirtis	Veiklos planavimo ir kokybės valdymo, Finansų, Turto valdymo skyriai
18.	VĮ „Regitra“ 2019 m. veiklos pagrindinių priemonių plano aptarimas	IV ketvirtis	Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyrius
19.	Numatomų turto ir paslaugų pirkimų 2019 metais aptarimas	Gruodžio mėn.	Finansų, Viešųjų pirkimų ir Turto valdymo skyriai
20.	Valdybos per 2018 m. priimtų sprendimų įgyvendinimo aptarimas	Gruodžio mėn.	Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyrius
21.	Pritarimas didelės vertės sandoriams, kurių sudarymui būtinas išankstinis valdybos pritarimas	Per metus pagal poreikį	Skyriai pagal kompetenciją
22.	Kitų įmonės veiklos klausimų, inicijuojamų Valdybos darbo reglamente nustatyta tvarka, svarstymas	Per metus pagal poreikį	Vadovybė