

# VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

(2023 m. pirmas posėdis)

2023-01-19

Vilnius

Dalyvauja valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“, Įmonė) valdybos (toliau – Valdyba) nariai: O. Mašalė (Valdybos pirmininkė), G. Blazgienė, I. Gasperė, P. Ruškus. Dėl objektyvių aplinkybių nedalyvaujantis narys T. Tumėnas savo vertinimus ir balsavimą numatytais klausimais pateikė el. paštu. Dalyvauja visi Valdybos nariai.

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

Atskirus darbotvarkėje numatytus klausimus pristatė VĮ „Regitra“ Audito komiteto pirmininkė K. Simonovič ir Įmonės darbuotojai: E. Kaziliūnas, Finansų skyriaus vadovas; E. Bogavičius, korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas; S. Ščiuplys, Egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo skyriaus vadovas; V. Žekonis, Teisės skyriaus vadovas.

Posėdžio pirmininkė – O. Mašalė, Valdybos pirmininkė.

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

Posėdžio pradžia 8:30 val. Pabaiga 16:00 val.

Posėdis vyko Įmonės administracijoje (Vilnius, Liepkalnio g. 97).

Valdybos nariai aptarė posėdžio darbotvarkės projektą ir jam pritarė:

1. Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.
2. Įmonės veiklos aktualijų aptarimas.
3. Antikorupcijos ir vidaus kontrolės priemonių įgyvendinimo aptarimas.
4. Dėl įmonės juridinio statuso keitimo veiksmų plano.
5. VĮ „Regitra“ 2023–2026 metų veiklos strategijos aptarimas.
6. VĮ „Regitra“ 2023 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano projekto ir VĮ „Regitra“ 2023 metų pajamų ir išlaidų sąmatos projekto aptarimas.
7. Audito komiteto pateikto Veiklos rizikų valdymo plano projekto pristatymas ir aptarimas.
8. Audito komiteto veiklos per 2022 m. IV ketvirtį įvertinimas ir atlygio komiteto nariams patvirtinimas.
9. Dėl naujos kadencijos Audito komiteto narių atrankos.
10. Valdybos posėdžių 2023 m. plano tvirtinimas ir posėdžių datų nustatymas.
11. Kito valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.
12. VĮ „Regitra“ valdybos savo veiklos vertinimas ir poreikių analizė (klausimas perkeltas į vasario mėn. posėdį).
13. Kiti klausimai. Dėl naujos Įmonės organizacinės struktūros vizijos.

## **1. SVARSTYTA. Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.**

Valdybos nariai ir Įmonės generalinis direktorius aptarė 2022 m. gruodžio 16 d. vykusio Valdybos posėdžio metu priimtų sprendimų įgyvendinimo eigą.

Dėl susitikimo su Vilniaus filialo darbuotojais metu jų išsakytų lūkesčių:

Lūkestis	Komentaras apie įgyvendinimą
Lūkesčiai dėl darbo sąlygų ir dėl kompiuterizuotų darbo vietų skaičiaus didinimo.	Vilniaus filiale gauti nauji baldai, bus įrengiamos papildomos darbo vietos egzaminuotojams.

Pastebėjimai dėl darbo rūbų ir avalynės.	Rengiama aktuali Valstybės įmonės „Regitra“ darbo rūbų ir avalynės užsakymo ir dėvėjimo taisyklių redakcija, kurioje bus aprašytas darbo rūbų užsakymo, priėmimo-perdavimo, dėvėjimo procesas, numatytos aiškios atsakomybės. Lėšos darbo rūbams pirkti numatytos Įmonės 2023 metų viešųjų pirkimų plane.
Egzaminams skirtų krovinių automobilių atnaujinimo poreikis.	Pirkimas numatytas. Atliekamas skaičiavimas dėl naujų krovinių automobilių nuomos sąnaudų ir atsiperkamumo.
Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo klausimas.	Įkrovimų stotelių įrengimo paslaugos pirkimas vyksta. Gauti pasiūlymai išnagrinėti ir įvertinti. Numatyta 13-a įkrovimo stotelių įrengti vienuolikoje Įmonės padalinių.
Klausimas dėl sanitarinių patalpų klientams.	Klausimą aptarė Įmonės ir Vilniaus filialo vadovai. Pasiūlyta dėl konkrečių sprendimų spręsti pačiam filialui.
Vairuotojų egzaminavimui ir ūkinėms reikmėms naudojamų automobilių plovimo klausimai.	Klausimas aptartas – numatyta pasiūlymus įtraukti į būsimą pirkimą. Tuo pačiu bus atsižvelgiama į plovimo įmonių atstumą nuo „Regitros“ padalinių.

Taip pat aptartas kitų sprendimų įgyvendinimas.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Aptarta informacija apie praėjusio valdybos posėdžio sprendimų vykdymą.

## 2. SVARSTYTA. Įmonės veiklos aktualijų aptarimas.

Generalinis direktorius V. Dominauskas supažindino su svarbiausiomis naujienomis Įmonės veikloje:

1. Pateikta preliminarinė informacija apie 2022 metų finansinius rezultatus. Pažymėta, kad Įmonė pasiekė didžiausią per pastaruosius penkerius metus apyvartą ir pelną. Galutiniai audituoti duomenys bus pateikti kovo mėn.

2. Pristatyti taikomų įkainių pokyčiai – nuo sausio 1 d. pakoreguoti įkainiai už egzaminams naudojamas A, A1, A2, C, CE kategorijų transporto priemonės. Nauji įkainiai apskaičiuoti įvertinus Įmonės patiriamus kaštus šiai paslaugai teikti ir rinkos situaciją, t. y. vairavimo mokyklų taikomus įkainius.

3. Vidutinė praktikos egzamino laukimo trukmė gruodžio mėnesį buvo 17,8 dienos. Tuo tarpu 2022 metų pradžioje trukmė siekė 29,9 dienos. Įmonės strategijoje numatyta, kad vidutinė praktikos egzamino trukmė 2023 metais turi būti ne ilgesnė kaip 23 dienos.

4. Pažymėtas padidėjęs paslaugos, kai vairuotojo pažymėjimai išsiunčiami kliento norimu adresu, populiarumas. 2022 metų sausį tokia paslauga naudojosi 32 proc. klientų, o gruodžio mėnesį – net 58 proc.

5. Pristatyti darbuotojų apklausos dėl vidinės komunikacijos rezultatai. Didžioji dalis apklausoje dalyvavusių darbuotojų teigiamai vertina Įmonės vidinę komunikaciją.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją. Pažymėta labai kokybiškai parengta ir pateikta infografika apie transporto priemonių registracijos paslaugų kitimą 2020-2022 metais. Taip pat pakartotas valdybos nario T. Tumėno išsakytas pageidavimas aktualijų pristatymo dalyje Valdybos nariams pateikti informaciją apie praėjusio mėnesio finansinius rezultatus.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie Įmonės veiklos aktualijas.

## 3. SVARSTYTA. Antikorupcijos ir vidaus kontrolės priemonių įgyvendinimo aptarimas.

Klausimą pristatė Įmonės korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas E. Bogavičius ir Egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo skyriaus vadovas S. Ščiuplys. Pateikta informacija apie atliktus darbus ir planuojamas priemones.

Igyvendintos priemonės:

- komunikauta apie vykdomus veiksmus su Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir prokuroru;
- parengta ir išplatinta vidinė komunikacija darbuotojams;
- atlikti darbo pareigų pažeidimo tyrimai dėl dviejų Vilniaus filialo egzaminuotojų;
- išplėstas tikrinamų pareigybių sąrašas;
- paskelbtos atrankos dėl naujų egzaminuotojų, egzaminų priežiūros kontrolės specialistų;
- faktinių aplinkybių nustatymui perkelti saugojimui Vilniaus filialo 19-os automobilių egzaminų įrašai;
- atliktas atrinktų 153 rizikingų egzaminų įvertinimas;
- konsultuotasi su korupcijos prevencijos ekspertais;
- STT pateikta informacija dėl inicijuotos korupcijos rizikos analizės;
- inicijuotas atsitiktinio parinkimo logikos pakeitimas dėl B kategorijos egzaminų.

Planuojamos priemonės:

- egzaminų vaizdo įrašų perkėlimo ir saugojimo proceso optimizavimas;
- egzaminų veiklos kontrolės apimties išplėtimas;
- praktikos egzaminų vertinimo kriterijų peržiūra;
- egzaminų automobiliuose esančių vaizdo kamerų fiksuojamo vaizdo apimties pakeitimas;
- atsitiktinio parinkimo logikos pakeitimas dėl kitų kategorijų egzaminų;
- egzaminų vietų planavimo ir valdymo tvarkos parengimas;
- papildomų prevencijos priemonių teorijos egzaminuose įdiegimas;
- papildomų kontrolės priemonių dėl egzaminuose dalyvaujančių vertėjų diegimas;
- rizikingų egzaminų duomenų analitika;
- teorijos egzaminų klausimų bazės išplėtimas;
- prevencijos ir rizikų valdymo padalinio sukūrimas;
- darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos ir egzaminų vykdymo temomis;
- bendradarbiavimo susitarimas su Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) bei vairavimo mokyklomis dėl korupcijos prevencijos.

Valdybos nariai aptarimo metu pasiūlė įvertinti galimybes, kad vairavimo egzamino protokolai būtų pateikiami klientams ne tik jų prašymu, o automatiškai po kiekvieno egzamino, bei galimybes pirminį vairavimo egzaminų įrašų vertinimą daryti pasitelkiant dirbtinį intelektą. Taip pat pažymėta, kad būtų aktualu egzaminuotojams organizuoti mokymus apie elgesio egzamino metu kultūrą, nurodant tiek gerus, tiek blogus pavyzdžius.

Aptarta korupcijos pasireiškimo tikimybė kitose Įmonės veiklos srityse (transporto priemonių registracijoje ir kt.).

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie vykdomas ir planuojamas korupcijos prevencijos priemones. Šis klausimas bus svarstomas kiekviename 2023 m. Valdybos posėdyje.

#### **4. SVARSTYTA. Dėl Įmonės juridinio statuso keitimo veiksmų plano.**

Klausimo aptarime papildomai dalyvavo Teisės skyriaus vadovas V. Žekonis, kuris pristatė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrės patvirtintą *Valstybės įmonės „Regitra“ pertvarkymo į akcinę bendrovę planą*. Pažymėta, jog plane numatyti terminai nebuvo derinti su Įmone ir, tikėtina, kai kurių priemonių įgyvendinimo terminai turės būti įvertinti papildomai.

Diskusijos metu aptartas projekto valdymo grupės sudarymo poreikis, aptarta Įmonės turto vertinimo paslaugos pirkimo eiga, pažymėta, jog jau įvyko ir ateityje numatyti susitikimai su kitų organizacijų, kurios keičia savo statusą, atstovais. Taip pat konstatuota, kad gali prireikti papildomų konsultacijų teisės klausimais ir gali būti inicijuotas jų pirkimas.

Pristatytos ir aptartos galimos rizikos, susijusios su įstatymų projektu, darančių įtaką Įmonės pertvarkymo realizavimui, priėmimo galimu vėlavimu, bei įvertinti galimi iššūkiai, susiję su Vyriausybės nutarimo, kuriuo būtų pritarta Įmonės pertvarkymui į akcinę bendrovę, derinimu su kitomis institucijomis.

NUTARTA. Kreiptis į Vidaus reikalų ministerijos vadovybę ir paprašyti, kad Vidaus reikalų ministerija inicijuotų ir patvirtintų projektinės grupės sudarymą bei paskirtų konkretų ministerijos darbuotoją, kaip kontaktinį asmenį VĮ „Regitra“ juridinio statuso keitimo klausimams derinti. Juridinio statuso keitimo klausimas bus svarstomas kiekviename 2023 m. Valdybos posėdyje.

## **5. SVARSTYTA. VĮ „Regitra“ 2023–2026 metų veiklos strategijos aptarimas.**

Valdybos nariams pateikta informacija, kad Įmonės 2023–2026 metų veiklos strategijos projektas (toliau – Projektas) praėjusių metų lapkričio 15 d. buvo išsiųstas į Vidaus reikalų ministeriją (VRM) ir VŠĮ Valdymo koordinavimo centrą. Pagal jų pateiktus pasiūlymus pakoreguotas Projektas š. m. sausio 10 d. išsiųstas į Vidaus reikalų ministeriją tvirtinti. Šiuo metu gauta informacija, kad VRM pasiūlė Projekte atlikti dar kelis patikslinimus. Pažymėta, kad „VĮ „Regitra“ strateginių tikslų ir uždavinių vertinimo rodikliuose“ nurodytas vidutinis metinis grynas pelnas 2022–2024 metais turi būti lygus ar didesnis kaip 2,7 mln. eurų.

NUTARTA. Pavesti Įmonei patikslinti 2023–2026 metų veiklos strategijos projektą atsižvelgiant į iš VRM gautas rekomendacijas.

## **6. SVARSTYTA. VĮ „Regitra“ 2023 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano projekto ir VĮ „Regitra“ 2023 metų pajamų ir išlaidų sąmatos projekto aptarimas.**

Finansų skyriaus vadovas E. Kaziliūnas pristatė turto įsigijimo ir skolinimosi plano bei pajamų ir išlaidų sąmatos projektus.

Valdybos nariai pažymėjo, jog pateiktus dokumentus būtina koreguoti atsižvelgiant į Vyriausybės nutarimu Įmonei nustatytą vidutinę metinio grynojo pelno reikšmę. Diskusijos metu sutarta, kad planuojamas atlygio darbuotojams kėlimas yra prioritetas, todėl reikia mažinti ne pirmo būtinumo Įmonės išlaidas.

NUTARTA. Pavesti Įmonei patikslinti 2023 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano bei pajamų ir išlaidų sąmatos projektus, kad 2023 metams planuojamas Įmonės grynas pelnas atitiktų Vyriausybės nutarimu patvirtintas reikšmes.

## **7. SVARSTYTA. Audito komiteto pateikto Veiklos rizikų valdymo plano projekto pristatymas ir aptarimas.**

Įmonės Audito komiteto pirmininkė K. Simonovič pakomentavo Valdybos nariams pateiktą Įmonės veiklos rizikų apžvalgą. Pažymėta, kad sudarytą klausimyną dėl rizikų pildė šeši Įmonės vadovaujantys darbuotojai.

Valdybos nariai, aptardami pateiktą informaciją, konstatavo, kad Įmonėje nėra paskirto už rizikų valdymo organizavimą atsakingo darbuotojo, nėra sudaryto rizikų žemėlapis, nėra vykdomas efektyvus rizikų valdymas.

NUTARTA. Įpareigoti Įmonės vadovybę numatyti būtinus resursus ir vykdyti rizikų valdymo sistemos Įmonėje sukūrimą, derinat veiksmus su Valdyba.

## **8. SVARSTYTA. Audito komiteto veiklos per 2022 m. IV ketvirtį įvertinimas ir atlygio komiteto nariams patvirtinimas.**

Valdybai pateikti per 2022 m. IV ketvirtį įvykusių Audito komiteto posėdžių protokolai ir Audito komiteto narių veiklos ataskaitos.

### **NUTARTA:**

1. Patvirtinti Įmonės Audito komiteto narių K. Simonovič, K. Širvaičio ir S. Lapšinsko veiklos ataskaitas (pagal informaciją apie per 2022 m. IV ketvirtį įvykusių komiteto posėdžius) ir skirti kiekvienam po 720 eurų.

2. Pavesti Įmonei išmokėti Įmonės audito komiteto nariams nutarimo 1 punkte nurodytą atlygį už jų veiklą Įmonės Audito komitete 2022 m. IV ketvirtį, pervedant atlygį į kiekvieno audito komiteto nario veiklos sutartyje nurodytą asmeninę sąskaitą.

3. Audito komiteto 2022 m. veiklos ataskaitos pristatymą bei Audito komiteto veiklos per 4 metų kadenciją aptarimą numatyti kovo mėnesį vyksiančiame Valdybos posėdyje.

## **9. SVARSTYTA. Dėl naujos kadencijos Audito komiteto narių atrankos.**

Informaciją pristatė Teisės skyriaus vadovas V. Žekonis, kuris pakomentavo VI „Regitra“ audito komiteto nepriklausomo nario atrankos tvarkos apraše bei kituose teisės aktuose reglamentuotus audito komiteto narių atrankos reikalavimus. Dabartinio Audito komiteto (toliau – AK) kadencija baigiasi š. m. balandžio 1 d.

Valdybos nariai aptarė AK naujos kadencijos narių atrankos eigą. Pasiūlyta AK sudaryti iš trijų narių, iš kurių vienas būtų Valdybos narys. Į AK narių atrankos komisiją paskirti tris Valdybos narius. Pasiūlyti dabartiniam Audito komitetui įvertinti naujos kadencijos AK narių kompetencijų reikalavimus.

Nuspręsta, kad vienu iš naujos kadencijos Audito komiteto nariu bus paskirtas Valdybos narys T. Tumėnas.

### **NUTARTA:**

1. Patvirtinti pagal Valdybos narių pasiūlymus patikslintą *Valstybės įmonės „Regitra“ audito komiteto nepriklausomo nario atrankos tvarkos aprašą* (pridedama).

2. Sudaryti naujos kadencijos Audito komiteto narių atrankos komisiją: G. Blazgienė (pirmininkė), I. Gasperė, T. Tumėnas ir paprašyti Įmonės vadovybės skirti vieną Personalo ir darbuotojų saugos skyriaus darbuotoją komisijos sekretoriumi.

3. Nustatyti atlygio modelį ir dydį už veiklą Audito komitete naujos kadencijos Audito komiteto nariui – mėnesinį fiksuotą atlygį 400 eurų neatskaičius mokesčių, Audito komiteto pirmininkui – mėnesinį fiksuotą atlygį 500 eurų neatskaičius mokesčių.

## **10. SVARSTYTA. Valdybos posėdžių 2023 m. plano tvirtinimas ir posėdžių datų nustatymas.**

### **NUTARTA:**

1. Patvirtinti Valstybės įmonės „Regitra“ valdybos 2023 m. veiklos planą (pridedama).

2. Numatyti tokias Valdybos posėdžių datas 2023 metų I pusmetyje:

Vasario mėn.	Kovo mėn.	Balandžio mėn.	Gegužės mėn.	Birželio mėn.
22 d.	29 d.	28 d.	24 d.	22 d.

## **11. SVARSTYTA. Kito valdybos posėdžio darbotvarkė.**

NUTARTA. Patvirtinti preliminarį kito Valdybos posėdžio, kuris vyks vasario 22 d. Įmonės administracijoje, darbotvarkę:

- 1) Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas (30 min.).
- 2) Įmonės veiklos aktualijų aptarimas (30 min.).
- 3) Vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas (20 min.).
- 4) Juridinio statuso keitimo eigos aptarimas (20 min.).
- 5) VĮ „Regitra“ 2022–2025 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per 2022 metus, aptarimas (30 min.).
- 6) VĮ „Regitra“ 2023 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano projekto ir VĮ „Regitra“ 2023 metų pajamų ir išlaidų sąmatos projekto aptarimas (30 min.).
- 7) Kibernetinio saugumo rizikų sąrašo ir galimų valdymo priemonių aptarimas (30 min.).
- 8) Klientus aptarnaujančių Įmonės padalinių teikiamų paslaugų (funkcijų) ir veiklos rentabilumo aptarimas (1 val.).
- 9) Kito valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas (10 min.).
- 10) VĮ „Regitra“ valdybos savo veiklos vertinimas ir poreikių analizė (40 min.).
- 11) Kiti klausimai (15 min.).

### **12 klausimo aptarimas perkeltas į vasario mėn. posėdį.**

### **13. SVARSTYTA. Dėl naujos Įmonės organizacinės struktūros vizijos.**

Siekiant užtikrinti Įmonės 2023–2026 m. veiklos strategijos projekte numatytų strateginių tikslų įgyvendinimą, įvardintas poreikis atnaujinti Įmonės organizacinę struktūrą.

NUTARTA:

1. Įpareigoti Įmonės vadovybę vasario mėn. posėdžiui pateikti siūlymus dėl atnaujintos Įmonės organizacinės struktūros.
2. Įvertinant tai, kad Valdyba yra atskaitinga Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (toliau – Steigėjas), ji prižiūri Įmonės veiklą, o vadovaujantis Įmonės įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1V-630, 44.9. punktu, Įmonės vadovas teikia informaciją Steigėjui apie Įmonės planus ir apie įvykius, turinčius esminę reikšmę Įmonės veiklai bei informuoja apie sprendimus, galinčius turėti ženklią įtaką Įmonės veiklai ir valdymui (toks lūkestis patvirtintas ir Akcininko lūkesčių rašte), Valdyba paveda Įmonei informuoti Steigėją apie numatomą Valdybos tvirtinti naują Įmonės organizacinę struktūrą ir prašyti pateikti nuomonę, ar Įmonės organizacinės struktūros pakeitimas atitiktų Įmonės strateginius tikslus.

PRIDEDAMA:

1. Kvietimas į posėdį ir darbotvarkė.
2. VĮ „Regitra“ audito komiteto nepriklausomo nario atrankos tvarkos aprašas.
3. Valstybės įmonės „Regitra“ valdybos 2023 m. veiklos planas.
4. Posėdžio medžiaga (tik Įmonės dokumentų valdymo sistemoje).

Valdybos pirmininkė

Orijana Mašalė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius

## VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

Valstybės įmonės „Regitra“ valdybos nariams

PRANEŠIMAS  
DĖL VĮ „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO ORGANIZAVIMO

2023-01-16

Vilnius

Š. m. sausio 19 d. šaukiamas valstybės įmonės „Regitra“ valdybos posėdis.

Posėdis įvyks VĮ „Regitra“ administracijoje, Liepkalnio g. 97, Vilniuje.

Pradžia 8:30 val.

## Preliminari darbotvarkė:

Eil. Nr.	Tema	Pranešėjas	Laikas
1.	Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas (15 min.)	Valdyba. V. Dominauskas, Įmonės generalinis direktorius	8:30-8:45
2.	Įmonės veiklos aktualijų aptarimas (30 min.)	V. Dominauskas, generalinis direktorius	8:45-9:15
3.	Antikorupcijos ir vidaus kontrolės priemonių įgyvendinimo aptarimas (25 min.)	V. Dominauskas, generalinis direktorius	9:15-9:40
4.	Dėl įmonės juridinio statuso keitimo veiksmų plano (40 min.)	V. Dominauskas, generalinis direktorius; V. Žekonis, Teisės skyriaus vadovas	9:40-10:20
	<i>Pertrauka 10 min.</i>		
5.	VĮ „Regitra“ 2023–2026 metų veiklos strategijos aptarimas (30 min.)	Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus (VPKVS) atstovas	10:30-11:00
6.	VĮ „Regitra“ 2023 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano projekto aptarimas ir VĮ „Regitra“ 2023 metų pajamų ir išlaidų sąmatos projekto aptarimas (1 val.)	E. Kaziliūnas, Finansų skyriaus vadovas	11:00-12:00
	<i>Pertrauka 1 val.</i>		
7.	Audito komiteto pateikto Veiklos rizikų valdymo plano projekto pristatymas ir aptarimas (40 min.)	Audito komiteto atstovas	13:00-13:40
8.	Audito komiteto veiklos per 2022 m. IV ketvirtį įvertinimas ir atlygio komiteto nariams patvirtinimas (10 min.)	Audito komiteto atstovas	13:40-14:50
9.	Dėl naujos kadencijos Audito komiteto atrankos (20 min.)	Valdyba, V. Žekonis, Teisės skyriaus vadovas	14:50-14:10
10.	Valdybos posėdžių 2023 m. plano tvirtinimas ir posėdžių datų nustatymas (10 min.)	Valdyba, VPKVS	14:10-14:20
	<i>Pertrauka 10 min.</i>		
11.	Kito valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas (10 min.)	Valdyba	14:30-14:40
12.	Kiti klausimai (10 min.)		14:40-14:50
13.	VĮ „Regitra“ valdybos savo veiklos vertinimas ir poreikių analizė (1 val.)	Valdyba, VPKVS	14:50-15:50

## **VĮ „REGITRA“ NEPRIKLAUSOMO AUDITO KOMITETO NARIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS**

### **I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSATOS**

1. VĮ „Regitra“ nepriklausomo audito komiteto narių atrankos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato kandidatų į VĮ „Regitra“ nepriklausomus Audito komiteto narius (toliau – kandidatai) minimalius kvalifikacinius reikalavimus bei atrankos organizavimo tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašu, patvirtintu 2017 m. gegužės 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 383 „Dėl reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašo patvirtinimo“ VĮ „Regitra“ audito komiteto nuostatais, patvirtintais VĮ „Regitra“ valdybos 2018 m. lapkričio 8 d. posėdžio protokolu.

### **II SKYRIUS MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI KANDIDATAMS Į NEPRIKLAUSOMUS AUDITO KOMITETO NARIUS**

3. Kandidatams į VĮ „Regitra“ nepriklausomus audito komiteto narius taikomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai:

3.1. turėti socialinių mokslų studijų srities, teisės, vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

3.2. turi atitikti nepriekaištingos reputacijos ir nepriklausomumo kriterijus, nurodytus šio Tvarkos aprašo 1 priede;

3.3. turėti ne mažesnę kaip penkerių metų vadovavimo patirtį buhalterinės apskaitos arba finansų valdymo srityse didelėse įmonėse. Patirtis diegiant ar keičiant apskaitos politiką būtų privalumas.

3.4. turėti ne mažesnę nei penkerių metų darbo patirtį finansų audito srityje per pastaruosius 7 metus. Didelių įmonių finansų audito patirtis būtų privalumas;

3.4. turėti ne mažesnę nei vienos kadencijos patirtį audito komitete – narys arba pirmininkas valstybės įmonėse, finansų institucijose;

3.5. turėti vidaus audito, kontrolės ir rizikų valdymo patirties.

4. Tvarkos aprašo 3.2 papunktyje nurodytus nepriekaištingos reputacijos ir nepriklausomumo kriterijus kandidatai privalo atitikti ir iki atrankos procedūrų pabaigos.

### **II SKYRIUS ATRANKOS KOMISIJA**

5. Paraišką pateikusių kandidatų atranką atlieka Įmonės valdybos sudaryta atrankos komisija, vadovaudamasi šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

6. Atrankos komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 narių, iš kurių ne mažiau kaip 1 narys yra VĮ „Regitra“ valdybos narys, bei atrankos komisijos sekretoriaus, kuris nelaikomas komisijos nariu ir neturi balso teisės vertinant kandidatus.

7. Iki kandidatų atrankos paaiškėjus, kad dėl atrankos komisijos nario nešališkumo gali kilti abejonių arba yra kitų aplinkybių, dėl kurių jis negalės dalyvauti atrankoje, jis privalo nedelsdamas nusišalinti ir apie tai pranešti atrankos komisijos pirmininkui arba VĮ „Regitra“ valdybos pirmininkui, jei nusišalinimą pareiškia atrankos komisijos pirmininkas.



8. Atrankos komisija gali priimti sprendimus, jeigu atrankos komisijos posėdyje dalyvauja visi jos nariai. Atrankos komisija turi priimti sprendimą, nurodytą Tvarkos Aprašo 12.4 papunktyje, tą pačią dieną, kai įvyksta pokalbis su paskutiniu kandidatu.

## IV SKYRIUS KANDIDATŲ ATRANKOS PROCESAS IR JO ETAPAI

9. Atrankos procesas susideda iš šių etapų:
- 9.1. pirmasis etapas – informacijos apie atranką paskelbimas ir kandidatų dokumentų priėmimas;
  - 9.2. antrasis etapas – atranka pagal gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške ir kituose pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;
  - 9.3. trečiasis etapas – kandidatų vertinimas, pokalbis su antrajame etape atrinktu (-ais) kandidatu (-ais), kompetencijų vertinimas ir rekomendacijų tikrinimas.
10. Pirmasis etapas vykdomas šia tvarka:
- 10.1. informacija apie skelbiamą kandidatų atranką patalpinama VĮ „Regitra“ interneto puslapyje [www.regitra.lt](http://www.regitra.lt) ir kituose viešai prieinamuose interneto šaltiniuose (pvz., socialiniuose tinkluose ir pan.)
  - 10.2. Kandidatų paraiškos priimamos ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo VĮ „Regitra“ internetiniame puslapyje [www.regitra.lt](http://www.regitra.lt).
  - 10.3. Atrankoje norintys dalyvauti kandidatai teikia šio Tvarkos aprašo 2 priede nustatytos formos paraiškas šia tvarka:
    - 10.3.1. išsiųsdami paštu (registruotu laišku) ar per kurjerių tarnybą adresu Liepkalnio g. 97, LT-02121, Vilnius, papildomai nurodant, kad pateikiami **Audito komiteto kandidato dokumentai**;
    - 10.3.2. išsiųsdami skelbime nurodytu elektroniniu pašto adresu elektroniniu kvalifikuotu parašu pasirašytus dokumentus ir (ar) jų kopijas.
  - 10.4. Kartu su paraiška kandidatai pateikia:
    - 10.4.1. gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką;
    - 10.4.2. pasirašytą kandidato nepriklausomumo bei nepriekaištingos reputacijos deklaraciją Aprašo 1 priedas;
    - 10.4.3. informaciją apie darbo patirtį, kurią būtų galima patikrinti viešai skelbiamuose šaltiniuose (jei tokia informacija nėra pateikta gyvenimo aprašyme (CV) ar motyvaciniame laiške.
  - 10.5. Gauti kandidatų dokumentai registruojami atskirame kandidatų dokumentų gavimo sąraše. Jame nurodoma kandidato vardas, pavardė, jo pateikti dokumentai, kandidato paraiška, dokumentų gavimo data, taip pat dokumentų pateikimo būdas (toliau – dokumentų gavimo sąrašas).
  - 10.6. Pasibaigus dokumentų priėmimo terminui dokumentų gavimo sąrašą parašais patvirtina atrankos komisijos sekretorius ir vienas iš atrankos komisijos narių.
11. Antrasis etapas vykdomas šia tvarka:
- 11.1. Atrankos komisija ar komisijos sekretorius per 7 kalendorines dienas po Tvarkos aprašo 10.6 punkte nustatyto sąrašo patvirtinimo, patikrina kandidatų pateiktų dokumentų turinį, ar kandidatai pateikė visus skelbime nurodytus dokumentus, ar jis atitinka minimalius reikalavimus, taip pat nepriklausomumo kriterijus. Jeigu kandidatai pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie tai, kad atitinka skelbime nurodytus minimalius reikalavimus ar nepriklausomumo kriterijus, atrankos komisija (atrankos komisijos sekretorius) privalo elektroniniu paštu prašyti kandidatus šiuos duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti raštu per protingą, bet ne vėlesnį nei 3 kalendorinių dienų terminą, jį skaičiuojant nuo tokio prašymo kandidatui gavimo.
  - 11.2. Atrankos komisijos nariai posėdyje priima sprendimą sudaryti galutinį kviestinių į trečiąjį atrankos etapą kandidatų sąrašą (toliau – galutinis kviestinių kandidatų sąrašas).
  - 11.3. Galutiniame kviestinių kandidatų sąraše turi būti aukštesnių gebėjimų ir kompetencijų kandidatai, palyginti su kitais kandidatais, t. y. tokie kandidatai turi turėti aukštesnio lygio ar papildomą išsilavinimą, turėti išskirtinės darbo patirties ar kitų privalumų, kurie būtų reikšmingi vykdant nepriklausomo VĮ „Regitra“ audito komiteto nario veiklą. Šiame sąraše esančių kandidatų vertinimas atliekamas užpildant Tvarkos aprašo 3 priede nurodytą Kandidatų į nepriklausomus audito komiteto narius atrankos rezultatų lentelės I dalį.

12. Trečiasis etapas vykdomas šia tvarka:

12.1. Atrankos komisijos sekretorius po dienos, kai buvo patvirtintas galutinis kviestinių kandidatų sąrašas, kandidatams ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki atrankos pokalbio datos elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą su kvietimu į pokalbį, o kitiems kandidatams, kurie nebuvo įtraukti į galutinį kviestinių kandidatų sąrašą per šiame punkte nustatytą terminą praneša, kad jų kandidatūra atmesta, ir nurodo priežastis, dėl kurių ji buvo atmesta. Pranešimai siunčiami individualiai kiekvienam kandidatui (į pokalbį kviečiamam kandidatui nurodoma pokalbio data, vieta ar būdas, jei pokalbiai organizuojami nuotoliniu būdu, pradžios laikas ir planuojama trukmė, pokalbio daromo garso ir (ar) vaizdo įrašo tvarkymo reikalavimai (jei tai bus taikoma).

12.2. Atrankos pokalbis pradedamas kandidatams praneštu laiku. Jeigu dalyvauja daug kandidatų, pokalbiai gali būti rengiami kelias dienas. Jeigu kandidatas pavėluoja į pokalbį jam nustatytu laiku, atrankos komisija paprasta posėdyje dalyvaujančių atrankos komisijos narių balsų dauguma gali priimti sprendimą skirti jam kitą pokalbio laiką.

12.3. Atrankos pokalbyje dalyvaujantys kandidatai turi prisistatyti atrankos komisijai ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Atrankos komisija per atrankos pokalbį vertina, kaip kandidatai atitinka specialiuosius reikalavimus, taip pat kandidatų profesinę ir (ar) darbo patirtį, jos tinkamumą, kandidatų dalykines ir asmenines savybes, motyvaciją. Kandidatai taip pat atsako į atrankos komisijos narių užduotus klausimus, susijusius su šiame punkte nurodytais vertinimo aspektais.

12.4. Šiame atrankos etape dalyvaujančių kandidatų vertinimas atliekamas užpildant Tvarkos aprašo 3 priede nurodytą Kandidatų į nepriklausomus audito komiteto narius atrankos rezultatų lentelės II dalį.

12.5. Daugiausia balsų surinkęs (-ę) kandidatas (-ai) atrankos komisijos sprendimu, fiksuojamu atrankos protokole, pripažįstamas (-i) atrankos laimėtoju (-ais).

13. Atrankos komisijos sekretorius po dienos, kai buvo pripažintas atrankos laimėtojas (-ai), išsiunčia visiems trečiajame atrankos etape dalyvavusiems kandidatams informaciją apie atrankos rezultatus. Pranešimai siunčiami individualiai kiekvienam kandidatui

14. Atrankos komisijos pirmininkas artimiausiame VI „Regitra“ valdybos posėdyje pristato atrankos rezultatus ir atrankos laimėtoją (-us).

---

Kandidato vardas ir pavardė	
Gimimo data	
Adresas	
Deklaracijos pasirašymo data	

Valstybės įmonės „Regitra“ nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai

**KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ AUDITO KOMITETO NARIUS NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS BEI NEPRIKLAUSOMUMO DEKLARACIJA**

Pasirašydamas bei pateikdamas šią deklaraciją patvirtinu:

Žemiau lentelėje kiekvienas patvirtinimas žymimas „X“ šia tvarka: kai kandidatas atitinka patvirtinimą – žymimas langelis „Taip“, kai kandidatas neatitinka patvirtinimo, žymimas langelis „Ne“.

1. Nepriekaištinga reputacija		Taip	Ne
1.1.	Teisės aktų nustatyta tvarka man nėra atimta ir nėra apribota teisė eiti audito komiteto nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas.		
1.2.	Per pastaruosius 5 metus nebuvo atšauktas iš juridinio asmens organo dėl netinkamo pareigų vykdymo.		
1.3.	Man nėra žinoma kitų reikšmingų aplinkybių, dėl kurių mano reputacija negali būti laikoma nepriekaištinga.		
2. Nepriklausomumas		Taip	Ne
2.1.	Nesu valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – Įmonė) vadovas ir paskutinius penkerius metus nesu ėjęs šių pareigų;		
2.2.	Nesu ar per paskutinius vienerius metus nesu buvęs Įmonės savininko teisės ir pareigas įgyvendinančios institucijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas;		
2.3.	Nesu Įmonės darbuotojas ir paskutinius trejus metus nesu ėjęs šių pareigų;		

2.4.	Negaunu ir per paskutinius vienerius metus nesu gavęs atlygio (bet kurios rūšies išmokų, mokėjimų, pajamų ir panašiai) iš Įmonės, išskyrus atlygį už veiklą, kurią vykdyčiau ar vykdaud Audito komitetą sudariusio kolegialaus organo nario, Audito komiteto ar kito komiteto nario pareigas.		
2.5.	Neturiu ir per paskutinius vienerius metus neturėjau verslo ryšių su Įmone nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus valdymo organo narys ar vadovas. Turinčiu verslo ryšių su Įmone laikomas fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris yra prekių arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas) ar asmuo, kuris gauna pajamų iš Įmonės;		
2.6.	Nesu ir per paskutinius trejus metus nebuvo Įmonės finansinių ataskaitų auditą atlikusios audito įmonės dalyviu, kolegialaus valdymo organo nariu, vadovu ar darbuotoju;		
2.7.	Nesu ėjęs Įmonės Audito komiteto nario pareigų ilgiau kaip iš viso 12 metų;		
2.8.	Nesu įmonės vadovo arba 2.5 – 2.6 papunkčiuose nurodytų asmenų arba Audito komiteto nario artimas šeimos narys. Artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (itėviai), broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės).		
2.9.	Man nėra žinoma kitų reikšmingų aplinkybių, dėl kurių negalėčiau būti laikomas nepriklausomu Audito komiteto nariu.		

---

(vardas, pavardė, parašas)

Vardas, pavardė:

gimimo data: [GIMIMO DATA]

gyvenantis (-i): [DEKLARUOTOS GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS]

Valstybės įmonės „Regitra“ nepriklausomų audito komiteto narių atrankos komisijai

**KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“ NEPRIKLAUSOMUS AUDITO  
KOMITETO NARIUS PARAIŠKA KANDIDATUOTI**

2023 m. \_\_\_\_\_ d., [vieta]

Šia paraiška patvirtinu, kad sutinku kandidatuoti į valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – Įmonė) audito komiteto narius.

Pateikdamas šią paraišką sutinku, kad mano pateiktuose dokumentuose nurodyti asmens duomenys, patvirtinantys atitikimą atrankos reikalavimams, taip pat kiti duomenys, kurių nors ir nebuvo prašyta pateikti, bet pateikiau juos savanoriškai, būtų tvarkomi Įmonės įgaliotų asmenų ir šios atrankos procedūrų vykdymo tikslu visą atrankos vykdymo laikotarpį ir papildomą laikotarpį, kuris gali būti būtinas siekiant apginti Įmonės interesus dėl tinkamo atrankos įvykdymo. Duomenų valdytojas – Įmonė.

Esu informuotas, kad aukščiau nurodyti asmens duomenys bus prieinami Įmonės vadovui, darbuotojams, atsakingiems už pateiktų paraiškų registraciją, taip pat darbuotojams, kuriems Įmonės nustatyta tvarka bus pavesta atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su kandidatų atitikimu atrankos reikalavimams.

Esu informuotas, kad esu susipažinęs su savo kaip duomenų subjektų teisėmis, įtvirtintomis Lietuvos Respublikoje galiojančiuose ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Sutinku, kad atrankos procedūrų vykdymo metu, atrankos komisijos atstovas susisiektų su mano žemiau pateiktais kontaktais rekomendacijoms patikrinti:

<i>Juridinio asmens pavadinimas</i>	<i>Vardas Pavardė</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Kontaktinė informacija</i>

Pranešimus dėl atrankos atlikimo ir rezultatų prašau siųsti toliau nurodytais kontaktais:

Elektroninio pašto adresas: \_\_\_\_\_

Mobiliojo telefono numeris: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Vardas, pavardė, parašas)

**KANDIDATŲ Į NEPRIKLAUSOMUS AUDITO KOMITETO NARIUS ATRANKOS REZULTATŲ LENTELĖ**

<b>I dalis</b>				
<b>ANTRASIS ETAPAS</b> <b>Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai kandidatams į audito komiteto narius</b>	<b>Privalomo reikalavimo vertė (skalė nuo 0 iki nurodytos vertės)</b>	<b>Kandidatas 1</b>	<b>Kandidatas n</b>	<b>Kandidatas n+1</b>
Socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos krypties aukštasis universitetinis išsilavinimas	1			
Ne mažesnė kaip penkerių metų vadovavimo patirtis buhalterinės apskaitos arba finansų valdymo srityse didelėse įmonėse.	1			
Patirtis diegiant ar keičiant apskaitos politiką būtų privalumas	1			
Ne mažesnė nei penkerių metų darbo patirtis finansų audito srityje per pastaruosius 7 metus.	1			
Didelių įmonių finansų audito patirtis būtų privalumas	1			
Ne mažesnė nei vienos kadencijos patirtis audito komitete – narys arba pirmininkas valstybės įmonėse, finansų institucijose	1			
Bendrovių veiklos finansinio planavimo, analizės bei kontrolės patirtis	1			
Vidaus audito, kontrolės ir rizikų valdymo patirtis	1			
Darbo kolegialiuose organuose patirtis	1			
<b>II dalis</b>				
<b>TREČIAS ETAPAS</b> <b>Vertinamos kompetencijos ir jų santykinis svoris</b>	<b>Kompetencijos vertė (skalė nuo 0 iki nurodytos vertės)</b>	<b>Kandidatas 1</b>	<b>Kandidatas n</b>	<b>Kandidatas n+1</b>
Sėkmingo darbo (ekonomikos, buhalterinės apskaitos ir (arba) finansinių ataskaitų audito srityje) patirtis	5			
Strateginio mąstymo kompetencija	5			
Motyvacija	5			
Balų suma:	24			

PATVIRTINTA  
VĮ „Regitra“ valdybos  
2023 m. sausio 19 d. posėdžio  
protokolu Nr. \_\_\_\_\_

**VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS 2023 METŲ  
VEIKLOS PLANAS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonė</b>	<b>Numatoma data</b>	<b>Kuratorius (rengėjas) <sup>1</sup></b>
1.	VĮ „Regitra“ valdybos 2023 m. veiklos plano aptarimas ir tvirtinimas. Posėdžių grafiko aptarimas	I ketvirtis	Valdyba
2.	Dėl didžiausių veiklos rizikų valdymo politikos	I ketvirtis	Audito komitetas
3.	Audito komiteto veiklos per 2022 m. IV ketvirtį įvertinimas ir atlygio komiteto nariams patvirtinimas	I ketvirtis	Audito komitetas
4.	VĮ „Regitra“ audito komiteto 2022 m. veiklos ataskaitos pristatymas <sup>2</sup> bei komiteto veiklos per 4 metų kadenciją aptarimas	I ketvirtis	Audito komitetas
5.	VĮ „Regitra“ valdybos savo veiklos vertinimas ir poreikių analizė	I ketvirtis	Valdybos nariai
6.	VĮ „Regitra“ 2022–2025 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per 2022 m., aptarimas	I ketvirtis	VPKVS
7.	Įmonės padalinių veiklos rentabilumo aptarimas, įvertinant 2019–2022 metų finansinius rezultatus, vietovės demografinių pokyčių tendencijas, atstumus iki kitų artimiausių padalinių ir kt. Siūlymai dėl padalinių veiklos tęstinumo.	I ketvirtis	Vadovybė
8.	VĮ „Regitra“ 2023 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano aptarimas, VĮ „Regitra“ 2023 metų pajamų ir išlaidų sąmatos aptarimas	Iki kovo 1 d.	Finansų skyrius
9.	Įmonės Audito komiteto naujos kadencijos narių personalijų patvirtinimas pagal atrankos komisijos pateiktus pasiūlymus	Iki balandžio 2 d.	Valdybos nariai
10.	VĮ „Regitra“ 2022 metų finansinės veiklos aptarimas ir metinės finansinės atskaitomybės bei audito ataskaitos svarstymas	Iki balandžio 14 d.	Finansų skyrius
11.	VĮ „Regitra“ 2022 metų pelno paskirstymo projekto svarstymas	Iki balandžio 14 d.	Finansų skyrius

<sup>1</sup> Naudojami padalinių pavadinimų sutrumpinimai: VPKVS – Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyrius, KAS – Klientų aptarnavimo skyrius, PDSS – Personalo ir darbuotojų saugos skyrius.

<sup>2</sup> Audito komiteto nuostatuose numatyta, kad Audito komitetas ne rečiau kaip kartą per metus ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 15 d. pateikia valdybai rašytinę savo veiklos ataskaitą už praėjusius metus.

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonė</b>	<b>Numatoma data</b>	<b>Kuratorius (rengėjas) <sup>1</sup></b>
12.	Audito komiteto veiklos per 2023 m. I ketvirtį įvertinimas ir atlygio komiteto nariams patvirtinimas	II ketvirtis	Audito komitetas
13.	Per I ketvirtį pasiektų VI „Regitra“ veiklos ir finansinių rodiklių įvertinimas, įmonės 2023–2026 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per I ketvirtį, aptarimas	II ketvirtis	Vadovybė, Finansų skyrius, VPKVS
14.	Audito komiteto veiklos per 2023 m. II ketvirtį įvertinimas	III ketvirtis	Audito komitetas
15.	Per I pusmetį pasiektų VI „Regitra“ veiklos ir finansinių rodiklių įvertinimas, įmonės 2023–2026 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per I pusmetį, aptarimas	III ketvirtis	Vadovybė, Finansų skyrius, VPKVS
16.	Strateginė sesija. Įmonės strateginių veiklos kryptių, tikslų ir uždavinių įvertinimas bei reikiamų pokyčių nustatymas 2024–2027 metams	Rugsėjo mėn.	VPKVS
17.	Audito komiteto veiklos per 2023 m. III ketvirtį įvertinimas	IV ketvirtis	Audito komitetas
18.	Per devynis mėnesius pasiektų VI „Regitra“ veiklos ir finansinių rodiklių įvertinimas, įmonės 2023–2026 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per devynis mėnesius, aptarimas	IV ketvirtis	Vadovybė, Finansų skyrius, VPKVS
19.	Įmonės 2024–2027 metų veiklos strategijoje numatomų veiklos rodiklių tvirtinimas, taip pat investicijų poreikio 2024–2027 metams derinimas	IV ketvirtis	VPKVS, Finansų, Turto valdymo skyriai
20.	Įmonės finansinės rizikos valdymo įvertinimas	IV ketvirtis	Finansų skyrius
21.	Valdymo koordinavimo centro atlikto gerosios valdysenos indekso nustatymo ataskaitos aptarimas	IV ketvirtis	Valdybos nariai
22.	Viešųjų pirkimų poreikio 2024 metais aptarimas	IV ketvirtis	Viešųjų pirkimų skyrius
23.	Įmonės 2024 metų biudžeto svarstymas	Lapkritis - gruodis	Finansų skyrius
24.	Valdymo koordinavimo centro išvados dėl 2024–2027 metų veiklos strategijos projekto įvertinimas ir reikalingų strategijos korekcijų aptarimas	Gruodžio mėn.	VPKVS
25.	Klientų patirčių apžvalga (kas ketvirtį)	I, II, III, IV ketv.	KAS / veiklos skyriai
26.	Darbuotojų klausimų aptarimas (kas ketvirtį)	I, II, III, IV ketv.	Vadovybė, PDSS