

**VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**
(2023 m. šeštas posėdis)

2023-06-16
Vilnius

Dalyvauja visi paskirti valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“, Įmonė) valdybos (toliau – Valdyba) nariai: O. Mašalė (Valdybos pirmininkė), G. Blazgienė, I. Gasperė, P. Ruškus, T. Tumėnas.

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

Atskirus darbotvarkėje numatytus klausimus pristatė Įmonės darbuotojai: V. Žekonis, Teisės skyriaus vadovas; E. Tamkevičius, Finansų skyriaus ekonomistas; J. Piliponis, kibernetinio saugumo vyriausiasis specialistas; J. Kazragytė, atstovė spaudai, ir E. Bogavičius, korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas.

Posėdžio pirmininkė – O. Mašalė, Valdybos pirmininkė.

Posėdžio sekretorė – D. Valančiūtė, VĮ „Regitra“ Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus specialistė.

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

Posėdžio pradžia 8:00 val. Pabaiga 14:00 val.

Valdybos nariai aptarė posėdžio darbotvarkės projektą ir jam pritarė:

1. Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.
2. Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.
3. Įmonės veiklos aktualijų aptarimas.
4. Veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo aptarimas.
5. Įmonės laisvų lėšų investavimas į saugius finansinius instrumentus.
6. Įmonės informacinių sistemų saugos aptarimas.
7. Įmonės strateginės krypties „Reputacija“ veiksmų įgyvendinimas ir komunikacijos planas II pusmečiui.
8. Vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas.
9. Kito valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.
10. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.

Aptartos įvairios Valdybos veiklos aktualijos.

2. SVARSTYTA. Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.

Valdybos nariai ir Įmonės generalinis direktorius aptarė 2023 m. gegužės 26 d. vykusio Valdybos posėdžio metu priimtų sprendimų įgyvendinimo eigą.

Nr.	Klausimas, pasiūlymas	Komentaras apie įgyvendinimo eigą
1.	Pasiūlyti Įmonei aktyviai komunikuoti apie vidinės karjeros galimybes, o tiesioginius vadovus paskatinti periodinių pokalbių metu su darbuotojais aptarti ir	Valdyba rekomendavo Įmonei intranete atlikti pakeitimus, įdedant nuorodą į visus darbuotojų atrankos skelbimus, nes bet kuri Įmonės skelbiama atranka yra karjeros galimybė Įmonės darbuotojams.

	numatyti vidinės karjeros kryptis bei galimybes.	
2.	Inicijuoti vidaus reikalų ministro įsakymo pakeitimą ir numatyti, kad viešus ir privačius interesus iš anksto deklaruotų ne tik Valdybos nariai, bet ir prie Valdybos sudaromų komitetų nariai.	Klausimas aptartas ir pateiktas siūlymas Vidaus reikalų ministerijai, prie jos bus grįžtama liepos mėn.
3.	Įvertinti galimybes ir poreikį įsigyti išorines paslaugas (pavyzdžiui, programavimo poreikių formulavimui) bei papildomų išorinių IT darbuotojų poreikį.	Kitame valdybos posėdyje bus pateikta informacija apie reikalingų papildomų resursų poreikį.
4.	Pasiūlyta Įmonėje sudaryti Darbo grupę vairavimo egzaminų vertinimo kriterijų taikymo analizei ir aptarimui. Į grupę įtraukti ir praktikos egzaminuose dalyvaujančius darbuotojus.	Darbo grupė sudaryta ir jos sudėtis patvirtina generalinio direktoriaus įsakymu. Artimiausiu metu darbo grupė parengs darbo planą. Vertinimo kriterijų peržiūra ir reikiami pakeitimai numatomi įgyvendinti IV ketvirtyje.
5.	Pavesti Įmonės vadovui užtikrinti periodinę su BDAR susijusių dokumentų ir procesų peržiūrą ir įgyvendinti Vidaus audito rekomendacijas.	Numatytas vidaus audito plano pakeitimas, įtraukiant BDAR auditą į IV ketvirtį. Naujoje Įmonės struktūroje steigiamas Duomenų apsaugos pareigūno etatas, dabar šios paslaugos buvo perkamos iš išorės tiekėjo.

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

3. SVARSTYTA. Įmonės veiklos aktualijų aptarimas.

Generalinis direktorius V. Dominauskas supažindino su svarbiausiomis naujienomis Įmonės veikloje. Pristatyta 2023 m. birželio mėnesio ir 2023 m. I pusmečio pajamų apžvalga. Pažymėta, kad tiek reguliuojamos, tiek komercinės Įmonės pajamos didesnės nei buvo planuota.

Pateikta informacija:

- Įmonės organizacinės struktūros pokyčio įgyvendinimas vykdomas pagal planą;
- Įsigytas nelaimingų atsitikimų draudimas visiems Įmonės darbuotojams;
- Įmonės pokalbių su klientais robotas Revis birželį pradėjo teikti konsultacijas transporto priemonių registracijos klausimais. Pokalbių roboto paslaugomis klientai sėkmingai naudojami, tai patvirtina nuolat augantis užklausų skaičius, tikslas apie 10 proc. nuimti srautą nuo skambučių centro vykdomas;

- Birželį atnaujintas ir įsigaliojo „Klientų aptarnavimo VĮ „Regitra“ padaliniuose tvarkos aprašas“. Tokiu būdu sumažinta administracinė našta verslo klientams dėl dokumentų pateikimo. Taip pat siekiama į Įmonės informacijos centro paslaugas telefonu įtraukti atskirą verslo klientams skirtą liniją;

- Ieškoma sprendimų, kaip sumažinti klientų laukimo eilėse laiką vasaros sezono metu.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie Įmonės veiklos aktualijas.

4. SVARSTYTA. Veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo aptarimas.

Klausimą pristatė dalyvavo Teisės skyriaus vadovas V. Žekonis, kuris pristatė VI „Regitra“ pertvarkymo į akcinę bendrovę plane numatytų priemonių vykdymo eigą.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie Įmonės juridinio statuso keitimo darbų eigą, įgyvendinant patvirtintą veiksmų planą.

5. SVARSTYTA. Įmonės laisvų lėšų investavimas į saugius finansinius instrumentus.

Klausimą pristatė Įmonės Finansų skyriaus ekonomistas E. Tamkevičius. Buvo aptartos Įmonės laisvų lėšų investavimo į saugius finansinius instrumentus galimybės ir alternatyvos.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Valdyba rekomenduoja Įmonės generaliniam direktoriui įvertinti laisvų lėšų investavimo galimybes, įvertinus tam dabar palankią rinkos situaciją.

6. SVARSTYTA. Įmonės informacinių sistemų saugos aptarimas.

Klausimą pristatė dalyvavo Kibernetinio saugumo vyriausiasis specialistas J. Piliponis, kuris pristatė pasirengimą dėl galimų kibernetinių atakų NATO viršūnių susitikimo Lietuvoje metu, bei kitas šios srities rizikas. O. Mašalė paklausė, ar Įmonei būtų tikslinga siekti ISO 27000 standarto. J. Piliponis atsakė, kad vertėtų įvertinti ir kitus du kibernetinės saugos dokumentus – TIS2(NIS2) bei CIS Critical Security Controls.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie Įmonės kibernetinę saugą. Valdyba rekomendavo įvertinti galimybes Įmonei siekti ISO 27000 standarto ir kitame valdybos posėdyje pristatyti tokio galimo projekto planą.

7. SVARSTYTA. Įmonės strateginės krypties „Reputacija“ veiksmų įgyvendinimas ir komunikacijos planas II pusmečiui.

Klausimą pristatė Įmonės atstovė spaudai Justina Kazragytė. Aptartas išorinės komunikacijos preliminarus planas II pusmečiui. Valdybos nariai akcentavo, kad Įmonė turėtų skirti daugiau dėmesio įvairių gerų iniciatyvų pristatymui, aktyviau informuoti klientus, o komunikaciją skirtinguose kanaluose labiau koordinuoti.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Valdyba susipažino su pateikta informacija.

8. SVARSTYTA. Vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas.

Klausimą pristatė korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas E. Bogavičius, kuris pakomentavo 2023 m. gegužės 29 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) paskelbto sociologinio tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2022/2023“ duomenis. Pažymėtina, kad vertinant paskutinių ketverių metų (2019–2022 m.) laikotarpį, VI „Regitra“ rezultatai yra pagerėję, tačiau yra nukritę paslaugų kokybės vertinimai.

2023 m. gegužės 30 d. patvirtinta atnaujinta antikorupcinė politika, su kuria supažindinti įmonės darbuotojai, valdybos ir audito komiteto nariai.

Liepos–rugpjūčio mėn. Įmonėje darbuotojams bus organizuojami mokymai korupcijos prevencijos tema.

O. Mašalė pastebėjo, kad birželio 19 d. darbą pradės naujasis STT vadovas, su kuriuo planuojamas susitikimas aptarti tolimesnį Tarnybos ir Įmonės tarpusavio bendradarbiavimą, kuris per pastaruosius metus buvo teigiamas ir rezultatyvus.

VALDYBOS SPRENDIMAS. 1. Valdyba susipažino su pateikta informacija.

2. Pasiūlyta Įmonės generaliniam direktoriui apsvarstyti galimybę į vidaus teisės aktus, darbo sutartis, įtraukti punktą dėl darbuotojo atleidimo, jei jam pateikiami oficialūs įtarimai iš teisėsaugos institucijų.

9. SVARSTYTA. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.

Valdybos nariai aptarė artimiausio posėdžio darbotvarkės temas.

NUTARTA. Patvirtinti preliminarią kito Valdybos posėdžio, kuris vyks liepos 21 d. Įmonės administracijoje, darbotvarkę:

- 1) Valdybos veiklos aktualijų aptarimas (1 val.).
- 2) Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas (20 min.).
- 3) Įmonės veiklos aktualijų aptarimas (40 min.).
- 4) Per I pusmetį pasiektų VĮ „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 (50 min.).
- 5) Klientų pasitenkinimo matavimo tyrimo, klientų srautų skirtinguose kanaluose bei atliktų veiksmų klientų patirčiai gerinti, aptarimas (40 min.).
- 6) Vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas (20 min.).
- 7) Veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo aptarimas (15 min.).
- 8) Susitikimas su Įmonės profesinės sąjungos ir Darbo tarybos atstovais (1 val.).
- 9) Kito valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas (10 min.).
- 10) Kiti klausimai (10 min.).

10. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

Valdybos nariai aptarė įvykusio Audito komiteto nario atranką. Audito komiteto nare siūloma skirti atranką laimėjusią Kristiną Simonovič.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Pritarti naujos Audito komiteto narės, Kristinos Simonovič, kandidatūrai ir įpareigoti Įmonę atlikti visas reikalingas sutarties su Audito komiteto nare sudarymo procedūras. Siūloma apie naujos sudėties Audito komitetą paskelbti išorinėje ir vidinėje Įmonės komunikacijoje.

PRIDEDAMA:

1. Kvietimas į posėdį ir darbotvarkė.
2. Posėdžio medžiaga (tik Įmonės dokumentų valdymo sistemoje).

Valdybos pirmininkė

Orijana Mašalė

Posėdžio sekretorė

Dovilė Valančiūtė

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

Valstybės įmonės „Regitra“ valdybos nariams

PRANEŠIMAS DĖL VĮ „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO ORGANIZAVIMO

2023-06-16

Vilnius

Š. m. liepos 21 d. šaukiamas valstybės įmonės „Regitra“ valdybos (toliau – Valdyba) posėdis. Posėdis įvyks VĮ „Regitra“ (toliau – Įmonė) administracijoje, Liepkalnio g. 97, Vilniuje. Pradžia 8:00 val.

Preliminari darbotvarkė:

Eil. Nr.	Tema	Pranešėjas	Laikas
1.	Valdybos veiklos aktualijų aptarimas (1 val.)		8:00-9:00
2.	Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas (20 min.)	<i>V. Dominauskas, generalinis direktorius</i>	9:00-9:20
3.	Įmonės veiklos aktualijų aptarimas (40 min.)	<i>V. Dominauskas, generalinis direktorius</i>	9:20-10:00
	<i>Pertrauka 15 min.</i>		10:00-10:15
4.	Per I pusmetį pasiektų VĮ „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 (50 min.)	<i>R. Četkauskienė, Administravimo departamento direktorė</i>	10:15-11:05
5.	Klientų pasitenkinimo matavimo tyrimo, klientų srautų skirtinguose kanaluose, bei atliktų veiksmų klientų patirčiai gerinti, aptarimas (40 min.)	<i>V. Mūžas, Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas</i>	11:05-11:45
6.	Vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas (20 min.)	<i>E. Bogavičius, korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas</i>	11:45-12:05
	<i>Pertrauka 50 min.</i>		12:05-12:55
7.	Veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo aptarimas (15 min.)	<i>V. Žekonis, Teisės skyriaus vadovas</i>	12:55-13:10
8.	Susitikimas su Įmonės profesinės sąjungos ir Darbo tarybos atstovais (1 val.)		13:10-14:10
9.	Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas (10 min.)		14:10-14:20
10.	Kiti klausimai (10 min.)		14:20-14:30