

## AKCINĖS BENDROVĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2024-07-24 Nr.2V-3123

Vilnius

Posėdis vyko AB „Regitra“ administracijos patalpose (Vilnius, Liepkalnio g. 97A).  
Posėdžio pradžia 8.00 val. Pabaiga 17.30 val.

Dalyvauja akcinės bendrovės „Regitra“ (toliau – AB „Regitra“, Bendrovė) valdybos (toliau – Valdyba) nariai: O. Mašalė, G. Blazgienė, I. Gasperė, K. Motiejūnas, A. Penkaitis. Dalyvauja visi paskirti Valdybos nariai.

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

Pristatant atskirus darbotvarkės klausimus dalyvavo Bendrovės darbuotojai: R. Kastanauskienė, Žmonių ir kultūros vystymo skyriaus vadovė; E. Kaziliūnas, Veiklos administravimo departamento Finansų valdymo skyriaus vadovas, laikinai atliekantis Veiklos administravimo departamento direktoriaus funkcijas; I. Aleksandravičius, Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus vadovas; D. Urbelionienė, Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus specialistė; V. Kurpytė, Skaitmeninio ir informacinių technologijų departamento direktorė; I. Čiapė, Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovė; L. Vosylius, atstovas spaudai (Komunikacijos ir rinkodaros skyrius); V. Žekonis, Veiklos administravimo departamento Teisės skyriaus vadovas; J. Laurinavičienė, Paslaugų valdymo ir vystymo departamento Komercinių paslaugų vystymo vadovė; Audito komiteto narės N. Patackienė ir K. Simonovič.

Posėdžio pirmininkė – O. Mašalė, Valdybos pirmininkė.

Posėdžio sekretorius – Z. Staskevičius, Valdybos sekretorius, AB „Regitra“ Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus specialistas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 35 straipsnio 5 dalimi bei AB „Regitra“ valdybos darbo reglamento 7.6. punktu, kvorumas yra, ir Valdyba gali priimti sprendimus.

Valdybos nariai bendru sutarimu pritarė darbotvarkei:

1. Valdybos aktualijų aptarimas.
2. Bendrovės generalinio direktoriaus pareigybės aprašymo tvirtinimas.
3. Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas. Pažintis su naujai priimtais padalinių ir/ar funkciniais vadovais.
4. I pusmečio Bendrovės finansinių rezultatų aptarimas.
5. Per I pusmetį pasiektų Bendrovės strateginių rodiklių įvertinimas.
6. Bendrovės strateginių projektų pristatymas.
7. Bendrovės skaitmenizacijos srities pristatymas.
8. Dėl Bendrovės audito komiteto. Audito komiteto veiklos per I pusmetį aptarimas.
9. Bendrovės komunikacijos taisyklių pristatymas.
10. Bendrovės konfidencialios informacijos valdymo tvarkos aprašo tvirtinimas.
11. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.
12. Kiti klausimai.

### **1. SVARSTYTA. Valdybos aktualijų aptarimas.**

Valdybos nariai aptarė įvairias Valdybos veiklos aktualijas.

### **2. SVARSTYTA. Bendrovės generalinio direktoriaus pareigybės aprašymo tvirtinimas.**

Bendrovės generalinio direktoriaus pareigybės aprašymo projektą pristatė Žmonių ir kultūros vystymo skyriaus vadovė R. Kastanauskienė. Valdybos nariai pateikė keletą pastebėjimų bei pasiūlymų, pagal kuriuos projektas buvo patikslintas.

NUTARTA:

1. Patvirtinti AB „Regitra“ generalinio direktoriaus pareigybės aprašymą.
2. Supažindinti AB „Regitra“ generalinį direktorių V. Dominauską su Valdybos patvirtintu AB „Regitra“ generalinio direktoriaus pareigybės aprašymu.

Balsavo:

Už – 5 (O. Mašalė, G. Blazgienė, I. Gasperė, K. Motiejūnas, A. Penkaitis); *Prieš* – 0.

### **3. SVARSTYTA. Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.**

Papildomai dalyvavo ir su Valdybos nariais susipažino bei prisistatė naujai paskirta Paslaugų valdymo ir vystymo departamento Komercinių paslaugų vystymo vadovė J. Laurinavičienė. Aptartos galimybės plėsti Bendrovės teikiamas komercines paslaugas.

Generalinis direktorius V. Dominauskas pakomentavo Valdybos nariams pateiktą informaciją apie svarbiausias Bendrovės veiklos aktualijas:

- Apie situaciją su numatytu vairuotojo pažymėjimo galiojimo stabdymu nuo 2025-01-01, jei asmuo neturi galiojančios medicininės pažymos. Paminėti jau atlikti darbai ir vykusios informacinės kampanijos. Nuo praėjusių metų rudens sveikatą jau pasitikrinto 250 tūkst. vairuotojų, t. y. 56% nuo visų turinčių šią pareigą atlikti dar šiais metais. Bendrovės specialistų nuomone, kitų metų pradžioje iki 9 proc. šalyje registruotų vairuotojų gali būti nepasitikrinę sveikatos ir neturėti atitinkamos medicininės pažymos. Tikėtina, jog dalis jų yra nenuolatiniai Lietuvos gyventojai.
- Birželio 18 d. paskelbta nauja valstybinio registracijos numerio ženklų serija. Per pirmas 24 val. parduoti 591 deriniai. Veikla buvo organizuota sklandžiai ir IT sistemose sutrikimų nebuvo fiksuota.
- Nuo liepos 1 d. Bendrovė išduoda vairuotojo kvalifikacines korteles. Projekto įgyvendinimas vyko sklandžiai. Per liepą daugiau nei 1 000 klientų jau užsakė naują dokumentą.
- Nuo liepos 1 d. Bendrovės padaliniuose registruojamoms transporto priemonėms išduodami naujo pavyzdžio registracijos liudijimai. Projektas įgyvendintas sklandžiai ir sėkmingai.
- Įvardintas LR Seime registruotas siūlymas, kad AB „Regitra“ pradėtų vykdyti tiek teorinių žinių, tiek praktinių įgūdžių vertinimą asmenų, siekiančių įgyti AM kategoriją. Šiuo metu Bendrovėje yra vykdomi tik teorijos egzaminai AM kategorijai įgyti. Per metus jų išlaikoma apie 2700. Bendrovė iš esmės pritaria tokiam siūlymui, tačiau būtina numatyti atitinkamus terminus šio projekto įgyvendinimui, nes tai naujos kategorijos egzaminavimas, kuriam būtinas pasiruošimas:

- atitinkamų teisės aktų pakeitimas, suteikiant AB „Regitra“ įgaliojimus egzaminuoti AM kategorijai;
- naujų kriterijų parengimas AM kategorijos praktikos egzaminui;
- transporto priemonių įsigijimas (jei bus nuspręsta egzaminui suteikti Bendrovės transporto priemonę);
- papildomų resursų įsigijimas (darbuotojai, egzaminavimui skirtos aikštelės);
- darbuotojų apmokymas;
- IT sistemų pritaikymas.

- Pateikta informacija apie klientų eiles į teorijos ir praktikos egzaminus. Pažymėta, kad per I pusmetį priimti 78 849 praktikos egzaminai, o tai 4 220 egzaminais daugiau nei per 2023 m. I pusmetį. Įmonė ir toliau aktyviai ieško ir įgyvendina sprendimus, kurie užtikrina didesnį praktikos egzaminų skaičių. Reikšmingiausi: vien šiais metais į darbą priimta 16 egzaminuotojų, organizuojamas darbas ne darbo dienomis, t. y. pirmadieniais, o per I metų pusmetį papildomai priimta daugiau nei 3.000 egzaminų, ir toliau kandidatai SMS žinutėmis informuojami apie egzamino dieną ir laiką likus 24 val., o atlaisvintos vietos nedelsiant patenka į laisvą pasirinkimą.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie aktualijas Bendrovės veikloje. Valdyba atkreipė dėmesį, kad Bendrovė ir toliau privalo ieškoti būdų trumpinti klientų eiles į egzaminus.

#### **4. SVARSTYTA. I pusmečio Bendrovės finansinių rezultatų aptarimas.**

Informaciją pristatė Veiklos administravimo departamento Finansų valdymo skyriaus vadovas, laikinai atliekantis šio departamento direktoriaus funkcijas, E. Kaziliūnas.

Pateikta detali informacija apie gautas pajamas bei patirtas sąnaudas, taip pat trumpa informacija apie suteiktų svarbiausių paslaugų kiekius. Pažymėta, kad reguliuojamų (nekomercinių) paslaugų kaina nustatoma vadovaujantis 2015 m. rugpjūčio 5 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 826 bei įvertinus Bendrovės patiriamas sąnaudas (tačiau tik pagal audituotus praėjusių metų duomenis) ir pridėjus pelno maržą, kuri negali būti didesnė nei 7 proc. Todėl padidėjus Bendrovės perkamų valstybinio numerio ženklų lentelių, vairuotojo pažymėjimų blankų ar kitų tiekėjų paslaugų kainoms, jei prekių ar paslaugų pirkimo sutartys įsigalioja audituojamų metų pabaigoje, Bendrovės paslaugos tampa mažiau pelningos arba net nuostolingos. Pažymėtina, kad 2023 m. reguliuojamų administracinių paslaugų pelningumas buvo 4,56 proc.

Posėdžio dalyviai aptarė Bendrovės biudžeto planavimo etapus ir priežastis, dėl kurių planuoti finansiniai rodikliai skiriasi nuo faktinių.

#### VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie I pusmečio Bendrovės finansinius rezultatus.
2. Paprašyta atskirai įvertinti išskirtinių valstybinio registracijos numerio ženklų išdavimo įtaką bendram pajamų kiekiui už teikiamas komercines paslaugas.
3. Kitame Valdybos posėdyje, atsižvelgiant į perkainavimo rezervo įtaką 2024 metiniam pelnui, svarstyti naujus finansinius Bendrovės strateginius rodiklius 2024 metams.

#### **5. SVARSTYTA. Per I pusmetį pasiektų Bendrovės strateginių rodiklių įvertinimas.**

Papildomai dalyvavo Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus vadovas I. Aleksandravičius ir šio skyriaus specialistė D. Urbelionienė.

Pristatytos per pirmą pusmetį pasiektos strateginių rodiklių reikšmės, jų viršijimo arba nepasiekimo priežastys, aptartos tolimesnės strategijoje numatytų rodiklių pasiekimo perspektyvos.

Pristatant rodiklius, nustatančius klientų laukimo į egzaminus eiles, pažymėta, kad į teorijos egzaminą vietų klientai gali rasti netgi kitai dienai. Laukimo laikas į praktikos egzaminą šiais metais yra 24,6 dienos.

Valdybos nariai įvertino informaciją. Pateikti keli pasiūlymai:

- Klientų aptarnavimo laiko rodiklį 01-01-03 (*Vidutinis klientų laukimo laikas Klientų aptarnavimo centruose transporto priemonių registracijos paslaugai gauti*) skaičiuoti atskirai fiziniams asmenims ir juridinių asmenų atstovams. Taip pat pasiūlyta komunikuoti apie Vilniuje įgyvendintą pilotinį projektą dėl klientų srautų atskyrimo į verslo klientus ir kitus klientus bei viešinti pasiektą pažangą dėl laukimo laiko trumpėjimo ir klientų lūkesčių įgyvendinimo gerinimo bei paskelbti apie projekto tąsą kituose šalies miestuose, kur verslo klientų poreikis Bendrovės paslaugoms yra taip pat didelis.
- Siekiant pagerinti rodiklį 01-04-01 (*Transporto priemonių registravimo paslaugų, suteiktų skaitmeniniais kanalais, dalis*), tikslinga išsiaiškinti, dėl ko klientai nesirenka skaitmeninių kanalų, o patys atvyksta į klientų aptarnavimo padalinius.
- Teikiant rodiklio 03-02-01 Komercinių paslaugų pajamų augimas rezultatus, papildomai išskirti pajamas už valstybinio registracijos numerio suteikimą.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie per I pusmetį pasiektus Bendrovės strateginius rodiklius.
2. Kitame Valdybos posėdyje aptarti klausimą dėl klientų eilių geresnio valdymo.

## **6. SVARSTYTA. Bendrovės strateginių projektų pristatymas.**

Generalinis direktorius V. Dominauskas pristatė informaciją apie Bendrovės pastaruoju metu vykdytus, vykdomus bei planuojamus arba potencialiai numatomus projektus.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie Bendrovės vykdytus, vykdomus bei planuojamus projektus.
2. Pristatant informaciją apie projektų įgyvendinimą kartu apžvelgti ir Bendrovės planuojamas iniciatyvas klientų patirtims gerinti.

## **7. SVARSTYTA. Bendrovės skaitmenizacijos srities pristatymas.**

Informaciją pristatė Skaitmeninimo ir informacinių technologijų departamento direktorė V. Kurpytė. Pažymėta, jog Bendrovėje jos veiklai ir teikiamoms paslaugoms užtikrinti yra 88 unikalios IT sistemos, todėl vykdoma sklandesnio tarpusavio sąsajų veikimo (integralumo) galimybių analizė.

Valdybos nariai įvertino pateiktą informaciją. Pažymėta, kad spalio mėnesį Valdybos posėdyje tikslinga sugrįžti prie šios temos – aptarti Bendrovės skaitmenizacijos viziją, įskaitant, kas buvo padaryta, kas planuojama, įvardinti turimus resursus (pakanka ar trūksta, kurias paslaugas tikslinga pirkti paslaugas iš išorės tiekėjų ir pan.) bei kitus poreikius.

Valdybos narys K. Motiejūnas pasiūlė, kad būtų tikslinga po naujos strategijos gairių aptarimo parengti 4–5 metų perspektyvinį IT vystymo planą.

**VALDYBOS SPRENDIMAS:**

1. Išklaudyta informacija apie Bendrovės skaitmenizacijos sritį.
2. Spalio mėnesio Valdybos posėdyje aptarti Bendrovės skaitmenizacijos viziją.

**8. SVARSTYTA. Dėl Bendrovės audito komiteto. Audito komiteto veiklos per I pusmetį aptarimas.**

Papildomai dalyvavo Audito komiteto narės N. Patackienė ir K. Simonovič, kurios pakomentavo pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą 2023 metais ir per 2024 metų I pusmetį, taip pat Audito komiteto veiklos 2024 m. planą. Diskusijos metu aptartas numatomas Audito komiteto narių susitikimas su Bendrovės veiklos išorinį auditą atliksiančios įmonės atstovais.

Valdyba diskutavo dėl Audito komiteto sudėties, kadencijos trukmės, atlygio, Valdybos lūkesčių Audito komitetui. Konstatuota, kad Audito komiteto nariai atitinka Reikalavimų audito komitetams, audito komitetams sudarančių įmonės organų ir audito komitetų sudėties apraše, patvirtintame LR Vyriausybės 2017 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 383, nustatytus reikalavimus.

Valdybos narė I. Gasperė Valdybai pristatė Audito komiteto nario, skiriamo iš Valdybos, kvalifikacijos, patirties ir paskyrimo proceso reikalavimus, kurie nustatyti Audito įstatymo 52 str., Reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 383, Audito komiteto nuostatuose, patvirtintuose 2021 m. kovo 19 dieną, AB „Regitra“ įstatų 55–58 punktuose.

**VALDYBOS SPRENDIMAS:**

1. Išklaudyta informacija apie Audito komiteto veiklą per 2023 metus ir 2024 m. I pusmetį.
2. Nuo 2024 m. liepos 24 d. kadencijai iki 2027 m. balandžio 4 d. Audito komiteto nariais paskirti Nomedą Patackienę, Kristiną Simonovič ir Kęstutį Motiejūną.
3. Nustatyti Audito komiteto pirmininkui 650 Eur mėnesinį atlygį (neatskaičius mokesčių), Audito komiteto nariui 480 Eur mėnesinį atlygį (neatskaičius mokesčių). Atlygio dydį taikyti nuo 2024 m. liepos 24 dienos.
4. Pavesti Bendrovei atlikti visas su Audito komiteto narių darbu ir veikla susijusias procedūras.
5. Pavesti Valdybos sekretoriui su šia protokolo dalimi supažindinti visus Audito komiteto narius.

**9. SVARSTYTA. Bendrovės komunikacijos taisyklių pristatymas.**

Papildomai dalyvavo Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovė I. Čiapė ir šio skyriaus darbuotojas, Bendrovės atstovas spaudai L. Vosylius.

Valdybos nariams pristatytos Bendrovės komunikacijos taisyklės ir atsakomybės. Aptartos esminės bendravimo su žiniasklaida ir komunikacijos socialiniuose tinkluose nuostatos.

**VALDYBOS SPRENDIMAS.** Valdyba susipažino su Bendrovės komunikacijos organizavimu.

**10. SVARSTYTA. Bendrovės konfidencialios informacijos valdymo tvarkos aprašo tvirtinimas.**

Valdybos nariai aptarė Veiklos administravimo departamento Teisės skyriaus parengtą Bendrovės konfidencialios informacijos valdymo tvarkos aprašo projektą.

NUTARTA. Patvirtinti AB „Regitra“ konfidencialios informacijos valdymo tvarkos aprašą.

Balsavo:

Už – 5 (O. Mašalė, G. Blazgienė, I. Gasperė, K. Motiejūnas, A. Penkaitis); Prieš – 0.

## **11. SVARSTYTA. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.**

Valdybos nariai aptarė numatomas kito Valdybos posėdžio, kuris vyks rugpjūčio 22 d., temas.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Bendru sutarimu patvirtinti preliminarią kito Valdybos posėdžio darbotvarkę:

- 1) Valdybos aktualijų aptarimas.
- 2) Praėjusio posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.
- 3) Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.
- 4) Dėl generalinio direktoriaus kintamos atlygio dalies nustatymo kriterijų parinkimo.
- 5) Bendrovės strateginių rodiklių peržiūra.
- 6) Centralizuotai teikiamų paslaugų portalo projekto eigos pristatymas.
- 7) Dėl klientų eilių valdymo.
- 8) Veiksmų, siekiant gerinti klientų patirtis, aptarimas.
- 9) Įstatų pakeitimo projekto aptarimas.
- 10) Atsiskaitymų elektroninėmis mokėjimo kortelėmis paslaugų pirkimo aptarimas.
- 11) Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.
- 12) Kiti klausimai.

## **12. SVARSTYTA. Kiti klausimai.**

12.2. Dėl strateginės sesijos organizavimo.

Aptarti Bendrovės strateginės sesijos, kuri numatyta rugpjūčio 28–29 dienomis, svarbiausi organizaciniai klausimai.

12.3. Dėl susitikimo su Lietuvos policijos generaliniu komisaru.

Valdybos pirmininkė ir generalinis direktorius Valdybai pristatė pirmininkės iniciatyva liepos mėn. planuojamo susitikimo su Lietuvos policijos generaliniu komisaru pagrindines temas – veiksmus, tęsiant kovą su korupcija ir sukčiavimu.

PRIDEDAMA:

1. Kvietimas į posėdį ir posėdžio darbotvarkės projektas.

Valdybos pirmininkė

Orijana Mašalė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius

## AKCINĖ BENDROVĖ „REGITRA“

Akcinės bendrovės „Regitra“ valdybos nariams

### PRANEŠIMAS DĖL AB „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2024-07-17

Vilnius

Š. m. liepos 24 d. šaukiamas akcinės bendrovės „Regitra“ valdybos (toliau – Valdyba) posėdis. Posėdis įvyks AB „Regitra“ administracijos patalpose (IV a. salėje). Pradžia 8.00 val.

#### Preliminari darbotvarkė:

Eil. Nr.	Tema	Trukmė min.	Pranešėjas	Laikas
1.	Valdybos aktualijų aptarimas.	60		8.00 – 9.00
2.	Bendrovės generalinio direktoriaus pareigybės aprašymo tvirtinimas.	20	<i>R. Kastanauskienė (R. Četkauskienė)</i>	9.00 – 9.20
3.	Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas. Pažintis su naujai priimtais padalinių ir/ar funkciniais vadovais.	40	<i>V. Dominauskas</i>	9.20 – 10.00
	<i>Pertrauka</i>	15		10.00 – 10.15
4.	Per I pusmetį pasiektų Bendrovės strateginių rodiklių įvertinimas.	60	<i>I. Aleksandravičius, D. Urbelionienė</i>	10.15 – 11.15
5.	I pusmečio Bendrovės finansinių rezultatų aptarimas.	50	<i>E. Kaziliūnas</i>	11.15 – 12.05
	<i>Pertrauka</i>	50		12.05 – 12.55
6.	Bendrovės strateginių projektų pristatymas.	40	<i>V. Dominauskas, (A. Gaidamovičienė)</i>	12.55 – 13.35
7.	Bendrovės skaitmenizacijos srities pristatymas.	60	<i>V. Kurpytė</i>	13.35 – 14.35
	<i>Pertrauka</i>	15		14.35 – 14.50
8.	Dėl Bendrovės audito komiteto.	30		14.50 – 15.20
9.	Bendrovės komunikacijos taisyklių pristatymas.	20	<i>I. Čiapė, L. Vosylius</i>	15.20 – 15.40
10.	Bendrovės konfidencialios informacijos valdymo tvarkos aprašo tvirtinimas.	15	<i>V. Žekonis</i>	15.40 – 15.55
11.	Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.	15		15.55 – 16.10
12.	Kiti klausimai.	10		16.10 – 16.20