

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2017-10-11 Nr. 5
Vilnius

Putorius
2017-10-23

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

Papildomai dalyvauja Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento EIP skyriaus vedėja R. Rutkauskienė ir VĮ „Regitra“ darbuotojai: generalinio direktoriaus pavaduotojas S. Šuminas, Administravimo departamento direktorė G.M. Kregždytė, IT departamento direktorius S. Dreinius.

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

Valdybos nariams pritarus, padarytas posėdžio audioįrašas.

Posėdžio pradžia 9.00 val. Posėdžio pabaiga 10.30 val. Trukmė 1,5 val.

Posėdis vyko Vidaus reikalų ministerijoje.

Darbotvarkė, kurios klausimų nagrinėjimo eiliškumą prieš posėdį patikslino valdybos nariai:

1. Dėl įmonės grupių ir postų pelningumo įvertinimo ir siūlomų įmonės struktūros pakeitimų.
2. Lėšų, skirtų įmonės darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašioms tikslams, paskirstymo projekto aptarimas.
3. Dėl pritarimo didelės vertės (virš 150 tūkst. eurų be PVM) sandoriui – valstybinio numerio ženklų plokštelių įsigijimui.
4. Per pirmą pusmetį pasiektų įmonės veiklos rezultatų ir veiklos finansinių rodiklių aptarimas.
5. Informacija apie įmonės 2017-2020 m. veiklos strategijos nuostatų įgyvendinimo eigą ir vykdomus investicijų projektus.

1. SVARSTYTA. Dėl įmonės grupių ir postų pelningumo įvertinimo ir siūlomų įmonės struktūros pakeitimų.

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

Pristatyta įmonėje atlikta analizė dėl mažųjų įmonės padalinių (grupių ir postų) atliekamos veiklos, jų pelningumo, darbuotojų užimtumo. Įvertinti esami atstumai tarp filialų ir mažųjų padalinių, bei, atsižvelgiant į didėjantį įmonės teikiamomis e.paslaugomis besinaudojančių klientų skaičių, pateiktas siūlymas uždaryti 18 mažųjų padalinių. Pasiūlyta sujungti kai kuriuos filialus paliekant 6 – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus. Taip pat pasiūlyti pakeitimai įmonės direkcijos struktūroje.

Valdybos nariai diskusijos metu aptarė pasiūlymus. Pažymėta, kad filialų sustambinimas yra tikslingas, o dėl konkrečių mažųjų padalinių uždarymo būtina spręsti laipsniškai, papildomai įvertinus ir filialų vadovų siūlymus. Pasiūlyta įmonės vadovybei apspręsti galimybes mažesniems padaliniams dirbti 2-3 dienas per savaitę. Tai skatintų klientus daugiau naudotis e.paslaugomis.

Taip pat aptarti pasiūlymai pakeisti direkcijos struktūrą – išplėsti, perkelti bei reformuoti kai kuriuos padalinius.

NUTARTA. Iš dalies pritari siūlomiems įmonės struktūros pakeitimams:

1. Pritarti:

1.1. filialų reorganizavimui paliekant Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus filialus;

1.2. direkcijos struktūroje Klientų aptarnavimo skyriaus perkėlimui iš Administravimo departamento į Veiklos departamentą;

1.3. Administravimo departamento Bendrojo ir Logistikos skyrių performavimui atitinkamai į Veiklos planavimo ir kokybės valdymo ir Turto valdymo skyrius.

2. Siūlomų uždaryti 18-os mažų padalinių (grupių ir postų) likvidavimą vykdyti laipsniškai po filialų sustambinimo bei įvertinus atitinkamų filialų vadovų siūlymus dėl tokių reorganizavimų tikslingumo. Paveisti filialų vadovams įvertinti galimybes ir darbą mažuose padaliniuose organizuoti taip, kad juose klientai būtų aptarnaujami 2-3 dienas per savaitę.

3. Sprendimą dėl įmonės IT departamento struktūros pakeitimo atidėti. Pasiūlyti įmonės vadovybei kitame valdybos posėdyje pateikti IT departamento pertvarkymo alternatyvas arba bendrai galimus įmonės padalinių pergrupavimo variantus, numatant, kad nebus didinamas bendras įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius.

4. Įvertinti poreikį įmonėje turėti bendrą įmonės paslaugų valdymo padalinį, taip pat galimybę ir tikslingumą sujungti personalo valdymo ir teisės skyrius.

Balsavo:
Už - 5
Prieš - 0

2. SVARSTYTA. Lėšų, skirtų įmonės darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašioms tikslams, paskirstymo projekto aptarimas.

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

Pristatyti siūlomi kriterijai, pagal kuriuos būtų galima įvertinti įmonės darbuotojų metinę veiklą ir indėlį įmonės pasiektiems rezultatams. Išskirtos trys kriterijų grupės – filialų vadovų vertinimo, filialų darbuotojų vertinimo, direkcijos darbuotojų vertinimo.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją. Pažymėta, kad patvirtinti pačius kriterijus turi įmonės vadovas.

NUTARTA:

1. Atsižvelgti į pateiktą informaciją apie siūlomą įmonės 2016 m. pelno dalies, skirtos darbuotojų premijoms ir socialiniams bei kultūriniais tikslams, paskirstymą.

2. Paveisti įmonės generaliniam direktoriui patvirtinti VĮ „Regitra“ 2016 m. pelno dalies, skirtos darbuotojų premijoms, socialiniams ir kultūriniais tikslams, paskirstymą ir norminiu dokumentu nustatyti kriterijus, pagal kuriuos įmonės darbuotojams būtų nustatomi metinių premijų dydžiai. Su kriterijais supažindinti visus įmonės darbuotojus.

Balsavo:
Už - 5
Prieš - 0

3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo didelės vertės (virš 150 tūkst. eurų be PVM) sandoriui – valstybinio numerio ženklų plokštelių įsigijimui.

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

Pateikta informacija apie susidariusią padėtį su valstybinio numerio ženklų plokštelių poreikiu bei numatomu jų pirkimu. Pažymėta, jog šiuo metu VĮ „Regitra“ neskelbiamų derybų būdu yra sudariusi sutartį dėl valstybinio numerio ženklų tiekimo. Sutartis galioja iki 2018 m. balandžio 3 d.

Valdybos nariai aptarė numatomą pirkimą, galimą numerio ženklų kainą. Nuspręsta pritarti numatomam sandoriui.

NUTARTA. Pritarti valstybinio numerio ženklų ir lentelių su valstybinio numerio ženklais įsigijimo sandoriui, kurio metu būtų įsigyjama 1,3 mln. vienetų plokštelių iš aliuminio, sudarant sandorį 3 metams.

Balsavo:
Už - 5
Prieš - 0

4. SVARSTYTA. Per pirmą pusmetį pasiektų įmonės veiklos rezultatų ir veiklos finansinių rodiklių aptarimas.

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

Trumpai pristatyti įmonės veiklos per 2017 m. pirmą pusmetį rezultatai: svarbiausi įvykiai, klientams suteiktų paslaugų rodikliai, finansiniai rodikliai ir kt.

Valdybos nariai aptarė pateiktą ataskaitą.

NUTARTA. Atsižvelgti į pateiktą informaciją apie VĮ „Regitra“ per 2017 m. pirmą pusmetį pasiektus įmonės veiklos rezultatus ir veiklos finansinius rodiklius.

Balsavo:

Už - 5

Prieš - 0

5. SVARSTYTA. Informacija apie įmonės 2017-2020 m. veiklos strategijos nuostatų įgyvendinimo eigą ir vykdomus investicijų projektus.

Pranešėjai – VĮ „Regitra“ generalinis direktorius D. Prevelis ir įmonės Administravimo departamento direktorė G.M. Kregždytė.

Pristatytos VĮ „Regitra“ 2017-2020 m. veiklos strategijos tikslų ir uždavinių vertinimo rodiklių tarpinės reikšmės, pasiektos per 2017 m. 6 ir 9 mėnesius. Pakomentuotos įvykdytos ir vykdomos priemonės.

Pristatant svarbiausius šiais metais įvykdytus ir vykdomus investicinius projektus, G.M. Kregždytė akcentavo, kad kol kas nėra galutinai aišku dėl kai kurių projektų, pavyzdžiui, Šiaulių filialo naujo administracinio pastato statybos, efektyvaus vairavimo mokymo aikštelės įrengimo Kauno rajone, vykdymo tikslingumo.

Valdybos nariai diskusijos metu aptarė pateiktą informaciją.

NUTARTA:

1. Atsižvelgti į pateiktą informaciją apie VĮ „Regitra“ 2017-2020 m. strategijos nuostatų įgyvendinimo eigą ir vykdomus investicijų projektus.

2. Pavesti įmonės vadovybei organizuoti valdybos narių išvykimą į Šiaulius ir galimybę vietoje įvertinti naujo Šiaulių filialo administracinio pastato statybos poreikį.

Balsavo (Valdybos pirmininkui A. Stončaičiui išvykus skubiais darbo reikalais, posėdžiui pirmininkavo valdybos narė I. Pileckienė):

Už - 4

Prieš - 0

Valdybos pirmininkas

Algirdas Stončaitis

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius