

## VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

### VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2018-11-08 Nr. 6  
Vilnius

Dalyvauja valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“, Įmonė) valdybos nariai: I. Pileckienė (valdybos pirmininkė), L. Jančiūnas, G. Nakutis, V. Pliuskus, P. Ruškus, P. Skardžius, K. Širvaitis, I. Urbonė.

Nariai V. Butinas ir A.T. Staškevičius nedalyvauja dėl objektyvių priežasčių.

Papildomai dalyvauja: D. Kaziūnienė, Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus vyriausioji specialistė ir VĮ „Regitra“ darbuotojai: D. Prevelis, generalinis direktorius; G.M. Kregždytė, Administravimo departamento direktorė; D. Jurgutis, Veiklos departamento direktorius; L. Rumbaitis, Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vadovas.

Posėdžio pirmininkas – I. Pileckienė.

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

Posėdžio pradžia 13.00 val. Posėdžio pabaiga 15.00 val. Trukmė 2 val.

Posėdis vyko Vidaus reikalų ministerijoje.

Dalyvaujantys valdybos nariai sudaro kворumą.

Padarytas posėdžio audioįrašas.

Darbotvarkė:

1. Įmonės 2019-2022 metų veiklos strategijos ir numatomų veiklos rodiklių, taip pat investicijų poreikio 2019 metams aptarimas bei derinimas.

2. Dėl pritarimo didelės vertės sandoriams:

2.1. dėl degalų įmonės transporto priemonėms pirkimo;

2.2. dėl kurjerio paslaugos pirkimo;

2.3. dėl valstybinio registracijos numerio ženklų lentelių pirkimo.

3. Audito komiteto nuostatų svarstymas ir patvirtinimas.

4. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Įmonės 2019-2022 metų veiklos strategijos ir numatomų veiklos rodiklių, taip pat investicijų poreikio 2019 metams aptarimas bei derinimas.

Pranešėjas L. Rumbaitis, VĮ „Regitra“ Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vadovas.

Pranešėjas pristatė VĮ „Regitra“ 2019-2022 metų veiklos strategijos projekte numatytas įmonės strategines kryptis, strateginius tikslus, uždavinius tikslams pasiekti bei tikslų ir uždavinių įgyvendinimo įvertinimo rodiklius. Tiek tikslai ir uždaviniai, tiek rodikliai buvo aptarti š.m. spalio 23 d. vykusios strateginės sesijos metu.

Valdybos nariai paeiliui aptarė pateiktą informaciją apie tikslus, uždavinius, rodiklius ir pateikė savo pastabas bei pasiūlymus. Pasiūlyta atsisakyti trečios strateginės krypties (Ugdyti eismo

dalyvių sąmoningumą) ir atitinkamai ketvirtojo tikslo, kuris neatspindi svarbiausios įmonės paskirties. Kiti pasiūlymai buvo redakcinio pobūdžio.

Valdybos pirmininkė I. Pileckienė ir narys K. Širvaitis pasiūlė prie strateginių rodiklių nurodyti, kurie rodikliai yra nauji, o kurie yra ir šiuo metu galiojančioje strategijoje, taip pat nurodyti 2018 metams planuotas atitinkamų rodiklių reikšmes, kurios leistų geriau suprasti numatomus pokyčius.

Aptariant finansinius rodiklius, K. Širvaitis pateikė jo atliktą planuoto ir realaus įmonės grynojo pelningumo kitimo per pastaruosius metus analizę. Pažymėta, jog planuojami dydžiai paprastai būna mažesni už vėliau realiai pasiektus. D. Prevelis pastebėjo, kad tiksliai prognozuoti įmanoma tik vairuotojo pažymėjimų išdavimo paslaugą, o transporto priemonių registravimo ir vairuotojų egzaminavimo paslaugų poreikis ir jo kitimo tendencijos gana sunkiai nuspėjami. Taip pat pastebėta, kad nepaisant šalyje didėjančių atlyginimų, įmonės paslaugų įkainiai jau seniai nėra didinti.

Valdyba pasiūlė įmonės vadovybei dar kartą įvertinti ir, esant poreikiui, patikslinti 2019-2022 metais numatomus finansinius rodiklius.

K. Širvaitis pastebėjo, kad kaip vienas iš įmonės veiklos rodiklių galėtų būti personalo skaičiaus pokyčiai arba mokos fondo kitimas. Valdybos nariai aptarė tokių rodiklių naudojimo galimybę ir pasiūlė įvertinti tai ateityje.

NUTARTA:

1. Pritarti numatytiems VĮ „Regitra“ 2019-2022 metų veiklos strategijos tikslams ir uždaviniams bei jų vertinimo rodikliams, patikslintiems atsižvelgiant į valdybos narių išsakytus pasiūlymus (pridedama).

2. Ateityje rengiant įmonės strateginius planus juose numatyti ir planuojamą darbuotojų skaičiaus kaitą ir (arba) numatomą mokos fondo kitimą.

Balsavo:

Už - 8

Prieš - 0

2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo didelės vertės sandoriams.

Pranešėjai VĮ „Regitra“ generalinis direktorius D. Prevelis, Veiklos departamento direktorius D. Jurgutis, Administravimo departamento direktorė G.M. Kregždytė.

2.1. Dėl valstybinio registracijos numerio ženklų lentelių pirkimo.

D. Prevelis ir D. Jurgutis pakomentavo pateiktą pažymą apie šiuo metu esančias numerio ženklų lentelių tiekimo sutartis. Atsižvelgiant į turimą patirtį, kad tokie pirkimai gali užtrukti gana ilgą laikotarpį (dėl tiekėjų skundų ir teisminių ginčų), prašoma valdybos pritarimo numatomam sandoriui. Pažymėta, kad laikinieji (tranzitiniai) numerio ženklai šiuo metu gaminami iš kartono, tačiau jis gana brangus, todėl naujame konkurse ženklo plokštelės medžiaga nebus ribojama – tai galės būti kartonas, plastikas, aliuminis.

K. Širvaitis pasidomėjo, kodėl numatomų pirkimų kaina skaičiuojama ne pagal ankstesnio konkurso nugalėtojo siūlymą, o išvedant pateiktų pasiūlymų vidurkį. D. Prevelis paaiškino, jog yra tikimybė, kad teikėjas, siekdamas būtinai laimėti konkursą, pasiūlė dempinguojančias kainas. Todėl realiai numerio ženklų lentelių kaina gali būti didesnė.

Valdyba nusprendė pritari sandoriui.

2.2. Dėl kurjerio paslaugos pirkimo.

D. Jurgutis pristatė informaciją apie įmonės veiklai būtinas kurjerio paslaugas dėl vairuotojų pažymėjimų, transporto priemonių registracijos liudijimų, valstybinio registracijos numerio ženklų lentelių siuntų surinkimo, paskirstymo ir įteikimo. Pažymėta, jog tokių paslaugų paklausa didėja, ir tikėtina, kad didės ir ateityje. Šiuo metu dvi sutartys sudarytos su UAB „Baltic Post“, tačiau realiai rinkoje gali būti 3-4 potencialūs tokių paslaugų teikėjai. Numatoma sudaryti vieną sutartį su geriausių pasiūlymą pasiūliusiu teikėju.

Valdybos nariai trumpai įvertino pateiktą informaciją ir pritarė numatomam pirkimui.

2.3. Dėl degalų įmonės transporto priemonėms pirkimo.

G.M. Kregždytė, komentuodama pateiktą pažymą, informavo, kad šiuo metu įmonė yra sudariusi dvi degalų pirkimo sutartis, kurios galioja iki 2019 m. sausio 15 d. ir vasario 8 d. Pažymėta, jog degalų pirkimas per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) nėra galimas, nes tokios prekės CPO nesūlo.

Valdybos narys G. Nakutis pasiteiravo apie numatomos sutarties trukmę ir galimą degalų kainų kitimą. Ir ar nebūtų geriau sudaryti ne 3 metų sutartį, o sutartį pagal schemą 1+1+1? Įmonės atstovai paaiškino, jog galimi įvairūs sutarties sudarymo variantai, o tiekėjas pasirenkamas pagal pasiūlytą nuolaidą degalams.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją ir nusprendė pritarti numatomam sandoriui.

NUTARTA. Pritarti sandoriams:

1. sandoriui dėl valstybinio registracijos numerio ženklų lentelių pirkimo, sudarant 36 mėn. sutartį;
2. sandoriui dėl kurjerio paslaugos pirkimo, sudarant 36 mėn. sutartį;
3. sandoriui dėl degalų įmonės transporto priemonėms pirkimo.

Balsavo:

Už - 8

Prieš - 0

### 3. SVARSTYTA. Audito komiteto nuostatų svarstymas ir patvirtinimas.

Pranešėja D. Kaziūnienė, Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus vyr. specialistė.

D. Kaziūnienė pristatė valdybai pateiktą VĮ „Regitra“ audito komiteto nuostatų (toliau – Nuostatai) projektą. Pažymėta, kad reikėtų apsispręsti dėl Nuostatų kelių esminių punktų formulavimo.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją. Konstatuota, kad į audito komitetą skiriami valdybos nariai laikomi „priklausomais“, todėl, jei audito komitete būtų 3 nariai, būtina atrinkti ir paskirti du nepriklausomus narius.

Nuspręsta, kad:

- audito komitetą sudaro 3 nariai. Vienu iš jų skiriamas valdybos narys;
- nepriklausomų narių atranką organizuoja VĮ „Regitra“, o vykdo valdyba arba jos paskirti atstovai (valdybos nariai);
- sutartį su audito komiteto nariais dėl jų darbo ir apmokėjimo už darbą tvarkos rengia VĮ „Regitra“. Sutarties forma derinama kartu su Audito komiteto nuostatais;
- audito komiteto nariai kas ketvirtį, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos, savo veiklos ataskaitas (apie šiai veiklai vykdyti sugaištą laiką) teikia įmonės valdybai.

NUTARTA. Patvirtinti Valstybės įmonės „Regitra“ audito komiteto nuostatus, patikslintus atsižvelgiant į valdybos narių pasiūlymus (pridedama).

Balsavo:

Už - 8

Prieš - 0

### 4. SVARSTYTA. Kiti klausimai:

4.1. Dėl Valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojų darbo apmokėjimo ir vienkartinį išmokų skyrimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 10.3 papunkčio ir 2 priedo galiojimo termino pratęsimo ir šio aprašo 14.1 – 14.3 papunkčiuose nurodytų priedų už kvalifikacinę kategoriją dydžių bei 1 ir 2 priedų pakeitimo.

D. Prevelis ir G.M. Kregždytė pakomentavo pateiktą pažymą ir paaiškino priežastis, kodėl siūlomas Aprašo 10.3 papunkčio ir 2 priedo galiojimo termino pratęsimas: šiuo metu įmonės direkcijos darbuotojų gaunamas papildomas darbo užmokesčio (toliau – PDU) dydis yra mažesnis nei 20 proc., tad pritaikius numatytą 20 proc. PDU darbuotojams būtų nepagrįstai pakeltas darbo užmokestis, o tai iškreiptų visą atlygio sistemą. Numatoma diegti kompetencijų modelį, kurio dėka

būtų patikslinti bazinių atlyginimų dydžiai, o tai leistų tinkamai taikyti ir galimą 20 proc. PDU skyrimą.

Taip pat pažymėta, kad nuo 2019 m. Lietuvoje įsigalioja mokesčių skaičiavimo pakeitimai, todėl įmonė turi pakeisti ir atitinkamus savo norminius dokumentus. Atsižvelgiant į tai, prašoma pritari priprašo 14.1 – 14.3 papunkčių ir Aprašo 1 bei 2 priedų pakeitimams.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją. Pastebėta, kad kompetencijų modelio diegimas gali trukti ilgiau nei metus, tačiau šiuo metu Aprašo 10.3 papunkčio galiojimo terminą buvo pasiūlyta pratęsti iki 2019 m. gruodžio 31 d.

NUTARTA:

1. Pakeisti Valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojų darbo apmokėjimo ir vienkartinį išmokų skyrimo tvarkos aprašo 10.3 papunkčio ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„**Pastaba.** Aprašo 10.3 papunktis ir jame nurodytas Aprašo 2 priedas galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.“

2. Pakeisti Valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojų darbo apmokėjimo ir vienkartinį išmokų skyrimo tvarkos aprašo 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

„14. Priedas už kvalifikacinę kategoriją skiriamas įmonės generalinio direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojų mokymo nuostatais, patvirtintais įmonės generalinio direktoriaus įsakymu. Priedo už kvalifikacinę kategoriją dydis per mėnesį:

14.1. už I kvalifikacinę kategoriją – 194 EUR;

14.2. už II kvalifikacinę kategoriją – 129 EUR;

14.3. už III kvalifikacinę kategoriją – 65 EUR.“

3. Pakeisti Valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojų darbo apmokėjimo ir vienkartinį išmokų skyrimo tvarkos aprašo 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

4. Pakeisti Valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojų darbo apmokėjimo ir vienkartinį išmokų skyrimo tvarkos aprašo 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

5. Nustatyti, kad šios nutarimosios dalies 1 punktą įsigalios tik suderinus Aprašo pakeitimus su įmonės darbo taryba.

Balsavo:

Už - 8

Prieš - 0

4.2. Dėl Valstybės įmonės „Regitra“ valdybos 2018 m. veiklos plano pakeitimo.

D. Prevelis pasiūlė patikslinti Valdybos 2018 m. veiklos planą ir iš jo išbraukti 12 punktą (*Pasiūlymų dėl įmonės gaunamo pelno (teikiant klientams nemonopolinio pobūdžio paslaugas) galimo panaudojimo socialiniams ir panašioms projektams aptarimas*), kuris, atsižvelgus į galiojančius teisės aktus ir Vidaus reikalų ministerijos vadovybės rekomendacijas, tapo nebeaktuali.

Valdybos nariai aptarė pateiktą pasiūlymą ir jam pritarė. Taip pat pasiūlyta pakeisti kitų valdybos veiklos plano punktų įvykdymo terminus, atsižvelgiant į realią situaciją.

NUTARTA. Pakeisti VI „Regitra“ valdybos 2018 metų veiklos planą, patvirtintą VI „Regitra“ valdybos 2018 m. sausio 15 d. posėdyje, ir išbraukti iš jo 12 punktą, kaip nebeaktualų, o 14 ir 15 punktams pakeisti įvykdymo terminą į IV ketvirtį.

Eil. Nr.	Priemonė	Data	Rengėjas
12.	<del>Pasiūlymų dėl įmonės gaunamo pelno (teikiant klientams nemonopolinio pobūdžio paslaugas) galimo panaudojimo socialiniams ir panašioms projektams aptarimas</del>	Balandžio mėn.	Vadovybė
14.	Per I pusmetį pasiektų įmonės veiklos rezultatų ir veiklos finansinių rodiklių aptarimas	III IV 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 metų veiklos strategijos nuostatų įgyvendinimo eigą	III IV ketvirtis	Turto valdymo, Finansų ir Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriai

Balsavo:  
Už - 8  
Prieš - 0

PRIDEDAMA:

1. Kvietimas į posėdį ir darbotvarkė.
2. VI „Regitra“ 2019-2022 m. veiklos strategijos tikslai, uždaviniai ir jų vertinimo rodikliai.
3. Valstybės įmonės „Regitra“ audito komiteto nuostatai.
4. *Valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojų darbo apmokėjimo ir vienkartinųjų išmokų skyrimo tvarkos aprašo nauja redakcija.*

Valdybos pirmininkė

Ilona Pileckienė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius