

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021-12-30 (2021 m. dešimtas posėdis)

Nr. 2V-33

Vilnius

Dalyvauja valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“, Įmonė) valdybos nariai: I. Smailienė (valdybos pirmininkė), V. Butinas, L. Jančiūnas, M. Kyguolis, G. Nakutis, P. Ruškus, P. Skardžius, A. T. Staškevičius, G. Vyšniauskis. Nedalyvauja V. Markauskas (atostogose). Dalyvaujantys nariai sudaro kvorumą.

Papildomai dalyvauja: R. Rutkauskienė, Ekonomikos ir finansų departamento Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus vedėja, ir VĮ „Regitra“ darbuotojai: G. M. Kregždytė, Administravimo departamento direktorė, laikinai atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas; L. Rumbaitis, Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vadovas; E. Kaziliūnas, Finansų skyriaus vadovas; R. Biržinienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė.

Posėdžio pirmininkas – I. Smailienė, VĮ „Regitra“ valdybos pirmininkė.

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

Posėdis vyko naudojantis vaizdo ir garso perdavimo e. sistema TEAMS.

Posėdžio pradžia 10:00 val. Pabaiga 11:30 val. Trukmė 1,5 val.

Padarytas posėdžio audioįrašas.

Darbotvarkės projektas:

1. VšĮ Valdymo koordinavimo centro parengtos VĮ „Regitra“ 2020–2021 m. VVI gerosios valdysenos indekso vertinimo ataskaitos aptarimas.

2. VšĮ Valdymo koordinavimo centro pateiktų pasiūlymų dėl įmonės 2022–2025 metų veiklos strategijos projekto įvertinimas ir pritarimas galutiniam įmonės 2022–2025 metų veiklos strategijos projektui.

3. VĮ „Regitra“ 2022 metų pajamų ir išlaidų sąmatos projekto aptarimas ir VĮ „Regitra“ viešųjų pirkimų plano 2022 metams pristatymas.

4. Kiti klausimai.

Valdybos nariai aptarė siūlomą darbotvarkę. Pasiūlyta pasėdyje aptarti 2, 3 bei 4 klausimus, o 1 klausimą aptarti, kai bus svarstomas VĮ „Regitra“ valdybos 2022 m. veiklos planas. Pasiūlymui pritarta.

1. SVARSTYTA. VšĮ Valdymo koordinavimo centro pateiktų pasiūlymų dėl įmonės 2022–2025 metų veiklos strategijos projekto įvertinimas ir pritarimas galutiniam įmonės 2022–2025 metų veiklos strategijos projektui.

Įmonės Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vadovas L. Rumbaitis pakomentavo iš VšĮ Valdymo koordinavimo centro (toliau – VKC) gautą raštą su Įmonės 2022-2025 m. veiklos strategijos projekto (toliau – Strategijos projektas) įvertinimu ir pasiūlymais dėl projekto tikslinimo ir papildymo. Bendras įvertinimas – 8,76 balo. Įmonės atstovai išnagrinėjo pateiktas pastabas ir jas aptarė su vertinimą atlikusiu VKC darbuotoju.

Į daugumą VKC pateiktų pastabų buvo atsižvelgta. Vienu iš siūlymų, į kurį buvo atsižvelgta dalinai, buvo pasiūlymas siekti trumpinti laiką nuo asmens užsiregistravimo į teorijos ar praktikos

egzaminą iki egzamino datos. Pažymėtina, kad Įmonė nesiekia šio laiko maksimaliai trumpinti, o nori jį išlaikyti stabilų metų bėgyje. Palyginimui pateikta informacija apie eiles į egzaminus kitose Europos šalyse, kuriose eilės yra analogiškos arba didesnės nei Lietuvoje. Tačiau atsižvelgiant į VKC pasiūlymus Strategijos projektas buvo papildytas atitinkama informacija apie egzaminų organizavimo tvarką ir Įmonės siekius šioje srityje.

Nebuvo atsižvelgta į VKC siūlymą trečiai strateginei kryptčiai kelti ne mažiau kaip du tikslus. Praėjusiais metais dėl šios kryptties ir keliamo vieno tikslo pastabų nebuvo. Su VKC atstovu buvo suderinta, kad svarbiausia nusistatyti rekomenduojamą strateginių kryptčių ir strateginių tikslų skaičių.

VKC pasiūlymus dėl finansinių rodiklių tikslinimo įvertino Finansų skyriaus vadovas E. Kaziliūnas. Jis pažymėjo, kad Strategijos projekte nurodytas ROE rodiklis apskaičiuotas teisingai pagal galiojančią metodiką. Su VKC suderinta, kad prie rodiklio bus papildomai pažymėta „koreguotasis“. Neatsižvelgta į VKC siūlymą finansines prognozes papildyti pinigų srautų ataskaita ir siūlymą investicijas vykdyti skolintomis lėšomis. Dėl pirmojo siūlymo, tai tokios ataskaitos parengimui nėra jokių duomenų ir prielaidų, kaip keisis avansų, skolų, gautinų sumų, įvairių įsipareigojimų dydžiai ir t.t, o pats ataskaitos rengimas pareikalautų daug laiko sąnaudų ir žmogiškųjų išteklių. Dėl antrojo VKC pasiūlymo – Įmonė už komerciniuose bankuose laikomas lėšas, viršijančias tam tikrą sumą, bankams turi mokėti mokesčius, todėl būtų nelogiška skolintis lėšas ir už jas taip pat mokėti palūkanas.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją. Pasiūlyta pakartotinai įvertinti Įmonės planuojamas pajams bei išlaidas 2024–2025 metais ir, jei būtų pasikeitimų, atitinkamai koreguoti pelningumo prognozes. Taip pat aptartas klausimas dėl finansinių prognozių papildymo pinigų srautų ataskaitomis poreikio ir galimybių. Pažymėta, kad tokių prognozių sudarymas būtų naudingas vertinant ir planuojant Įmonės veiklą.

NUTARTA:

1. Pritarti Valstybės įmonės „Regitra“ 2022–2025 metų veiklos strategijos projektui (pridedama) ir, vadovaujantis įmonės įstatais, teikti jį Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui tvirtinti.

2. Pasiūlyti Įmonei finansines prognozes papildyti pinigų srautų ataskaitomis ir pristatyti jas vertinant Įmonės finansinę veiklą po 2022 metų I ketvirčio.

Balsavo:

Už - 9

Prieš - 0

2. SVARSTYTA. VĮ „Regitra“ 2022 metų pajamų ir išlaidų sąmatos projekto aptarimas ir VĮ „Regitra“ viešųjų pirkimų plano 2022 metams pristatymas.

Finansų skyriaus vadovas E. Kaziliūnas pristatė ir pakomentavo VĮ „Regitra“ 2022 metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektą. Pateiktas 2020 m. faktinių ir 2021–2025 m. planuojamų pajamų ir išlaidų palyginimas.

Valdybos nariai aptarė informaciją. Pasiūlyta sąmatos projektą dar kartą aptarti kitame valdybos posėdyje, atsižvelgiant į galimus 2022 m. sausio mėn. veiklos suvaržymus dėl numanomo COVID-19 karantino paskelbimo, kai bus galima geriau įvertinti Įmonės teikiamų paslaugų apimtį ir pokyčius, finansines prognozes, o sąmatos projekto pristatyme siūloma pateikti daugiau palyginimo su ankstesniais laikotarpiais duomenų.

Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė R. Biržinienė pristatė VĮ „Regitra“ viešųjų pirkimų plano 2022 metams projektą. Pateikta informacija apie numatomus pirkimus, viršijančius 38 tūkst. eurų. Taip pat 2021 ir 2022 metų pirkimo planų palyginimas.

NUTARTA:

1. Galutinį Valstybės įmonės „Regitra“ 2022 metų pajamų ir išlaidų sąmatos projekto įvertinimą ir pritarimą jam numatyti kitam valdybos posėdžiui.

2. Išklaudyta informacija apie Įmonės viešųjų pirkimų planą 2022 metams.

Balsavo:
Už - 9
Prieš - 0

3. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

3.1. Informacija apie pirkimo sandorio pavadinimo pakeitimą.

Įmonės atstovai informavo, kad VĮ „Regitra“ valdybos 2021 m. spalio 22 d. posėdyje buvo pritarta sandoriui dėl *Paslaugų valdymo sistemos, paslaugų katalogo, mokėjimų valdymo sistemos detaliosios analizės, projektavimo ir techninės priežiūros paslaugos pirkimo*.

Organizuojant pirkimo procedūras bei rengiant pirkimo dokumentus atsirado poreikis patikslinti pirkimo objekte nurodytą tam tikrų paslaugų aprašymą. Todėl šis pirkimas buvo įvardintas taip: *Valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų paslaugų valdymo, paslaugų katalogo, mokėjimų valdymo komponentų detaliosios analizės, projektavimo ir konsultavimo komponentų kūrimo klausimais paslaugos*.

Valdybos nariai ir Įmonės atstovai aptarė tokio pakeitimo motyvus. Nuspręsta, kad pirkimo pavadinimo patikslinimas sandorio esmės nepakeitė.

3.2. Dėl VĮ „Regitra“ valdybos 2021 metų veiklos plano 18 punkto priemonės perkėlimo į 2022 metus.

Atsižvelgdama į esamą situaciją, Įmonės valdyba nusprendė VĮ „Regitra“ valdybos 2021 metų veiklos plano, patvirtinto VĮ „Regitra“ valdybos 2021 m. vasario 11 d. posėdyje, 18 punkte numatytą priemonę (VĮ „Regitra“ valdybos savo veiklos vertinimas ir poreikių analizė) perkelti į 2022 metų valdybos veiklos planą.

Aptartas valdybos savo veiklos vertinimo ir poreikių analizės nustatymo organizavimas.

NUTARTA:

1. VĮ „Regitra“ valdybos 2021 metų veiklos plane numatytą priemonę „VĮ „Regitra“ valdybos savo veiklos vertinimas ir poreikių analizė“ perkelti į VĮ „Regitra“ valdybos 2022 metų veiklos planą, numatant terminą I ketvirtis.

2. Pateikti valdybos nariams Valdybos nario veiklos valdyboje ir savęs vertinimo klausimyną ir pasiūlyti užpildyti jį iki 2022 m. sausio 17 d.

Balsavo:
Už - 9
Prieš - 0

PRIDEDAMA:

1. Kvietimas į posėdį ir darbotvarkė.
2. VĮ „Regitra“ 2022–2025 m. veiklos strategijos projektas.

Valdybos pirmininkė

Ilona Smailienė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

Valstybės įmonės „Regitra“
valdybos nariams

**PRANEŠIMAS
DĖL VĮ „REGITRA“ VIRTUALAUS VALDYBOS POSĖDŽIO
ORGANIZAVIMO**

2021-12-20
Vilnius

Š. m. gruodžio 30 d. šaukiamas valstybės įmonės „Regitra“ valdybos posėdis.
Posėdis įvyks virtualioje erdvėje, naudojant vaizdo ir garso perdavimo programą TEAMS.
Pradžia 10:00.

Darbotvarkė:

1. VšĮ Valdymo koordinavimo centro parengtos VĮ „Regitra“ 2020-2021 m. VVI gerosios valdysenos indekso vertinimo ataskaitos aptarimas.

Pranešėjai – Valdybos nariai.

2. VšĮ Valdymo koordinavimo centro pateiktų pasiūlymų dėl įmonės 2022–2025 metų veiklos strategijos projekto įvertinimas ir pritarimas galutiniam įmonės 2022–2025 metų veiklos strategijos projektui.

Pranešėjai – Finansų skyriaus vadovas E. Kaziliūnas ir Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vadovas L. Rumbaitis.

3. VĮ „Regitra“ viešųjų pirkimų plano 2022 metams pristatymas ir VĮ „Regitra“ 2022 metų pajamų ir išlaidų sąmatos projekto aptarimas.

Pranešėjas – Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė R. Biržinienė ir Finansų skyriaus vadovas E. Kaziliūnas.

4. Kiti klausimai.