

## VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

### VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2017-04-25 Nr. 3

Vilnius

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

Papildomai dalyvauja VĮ „Regitra“ darbuotojai: vyriausioji finansininkė M. Piskarskienė, Administravimo departamento direktorė G.M. Kregždytė, Logistikos skyriaus vadovas A. Grigas, Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas V.Jasiulevičius.

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

Valdybos nariams pritarus, padarytas posėdžio audioįrašas.

Posėdžio pradžia 10.00 val. Posėdžio pabaiga 11.30 val. Trukmė 1,5 val.

Posėdis vyko Vidaus reikalų ministerijoje.

Darbotvarkė:

1. Per 2016 m. pasiektų įmonės veiklos strategijos tikslų ir uždavinių vertinimo rodiklių reikšmių aptarimas.
2. Dėl valdybos nario veiklos (funkcijų) vykdymo ir reglamentavimo.
3. Įmonės veiklos 2016 m. aptarimas ir metinės finansinės atskaitomybės bei metinės pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas.
4. VĮ „Regitra“ 2016 m. pelno paskirstymo projekto svarstymas.
5. Dėl pritarimo VĮ „Regitra“ Alytaus filialo administracinio pastato (esančio Alytuje, Artojų g. 5A) rekonstrukcijos darbų pirkimo sandoriui.

1. SVARSTYTA. Per 2016 m. pasiektų įmonės veiklos strategijos tikslų ir uždavinių vertinimo rodiklių reikšmių aptarimas.

VĮ „Regitra“ generalinis direktorius D. Prevelis, komentuodamas pateiktą pažymą ir strateginių rodiklių įgyvendinimo ataskaitą, paminėjo tiek sėkmingai įgyvendintas priemones ir pasiektus rodiklius, tiek ir priežastis, dėl kurių kai kurie numatyti rodikliai nebuvo pasiekti. Pažymėta, jog pajamos ir grynasis pelnas viršijo planuotus rodiklius, nes praktiškai visų paslaugų buvo suteikta daugiau.

Taip pat pažymėta, jog įmonė pradėjo taikyti tarptautinius finansų apskaitos standartus. Tačiau kilo klausimų dėl turto vertinimo, t.y. gal verta samdyti nepriklausomus turto vertintojus ir nustatyti realiai valdomo turto vertę? Nes yra ir balansinė vertė, ir Registrų centro fiksuota vertė, taip pat galimas nepriklausomų ekspertų vertinimas.

Valdybos nariai diskusijos metu aptarė pateiktą informaciją apie pasiektus strateginių tikslų ir uždavinių rodiklius. Taip pat aptarta situacija dėl įmonės turimo turto vertinimo. Nuspręsta pavesti įmonės vadovybei detaliau išnagrinėti galimą turto vertės perskaičiavimo įtaką įmonės veiklai, mokamiems mokesčiams ir pan.

Valdybos pirmininkas A. Stončaitis pasiūlė ateityje siekti ambicingesnių tikslų (pavyzdžiui, kuo plačiau įdiegti išankstinį registravimąsi paslaugoms: įregistruoti transporto priemonę arba pakeisti vairuotojo pažymėjimą. Pažymėta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė kaip strateginį

siekį numato nuo 2020 metų visas paslaugas gyventojams ir įmonėms padaryti prieinamas interneto pagalba. VĮ „Regitra“ yra paslaugų teikimo įmonė ir privalo rūpintis kokybišku klientų aptarnavimu.

Aptarti terminai per kuriuos numatyta priimti kandidatus į teorijos ir į praktinio vairavimo įgūdžių patikrinimo egzaminus. Siūloma planuojant šiuos ir kitus rodiklius numatyti ne žemesnius, nei pasiekti praėjusiais laikotarpiais.

Valdybos narė I. Pileckienė pasiūlė įvertinti dabartinėje strategijoje numatytus tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rodiklius ir teikti pasiūlymus dėl strateginių rodiklių koregavimo.

Valdybos narys K. Širvaitis pažymėjo, jog ataskaitoje esantis rodiklis, nurodantis, kad 179 darbuotojai dalyvavo antikorupcinės tematikos seminaruose, yra aiškus, tačiau nėra informacijos apie tai, koks pasiektas efektas (pavyzdžiui, sumažėjo korupcijos atvejų ar pan.)?

NUTARTA:

1. Atsižvelgti į pateiktą informaciją apie įmonės per 2016 metus pasiektas VĮ „Regitra“ veiklos strategijos tikslų ir uždavinių vertinimo rodiklių reikšmes.

2. Pavesti įmonės vadovybei įvertinti VĮ „Regitra“ 2017-2020 m. veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių bei jų vertinimo rodiklių atitikimą nūdienos reikalavimams ir pateikti pasiūlymus dėl rodiklių koregavimo kitam valdybos posėdžiui.

3. Pavesti įmonės vadovybei įvertinti turto vertės perskaičiavimo poreikį, galimus turto vertės perskaičiavimo variantus ir jų kaštus bei įtaką įmonės veiklai ir sumokamiems mokesčiams.

2. SVARSTYTA. Dėl valdybos nario veiklos (funkcijų) vykdymo ir reglamentavimo.

Valdybos narė I. Urbonė pastebėjo, jog nėra aiškumo tais atvejais, kai kuris nors iš valdybos narių pageidauja asmeniškai apsilankyti kuriame nors įmonės padalinyje ir įvertinti jo veiklą arba dalyvauti kokiam nors įmonės renginyje. Iš esmės, tokios išvykos turėtų būti planuojamos. Tačiau pažymėtina ir tai, jog ne visi valdybos nariai turi realias galimybes nuvykti į vieną ar kitą padalinį, todėl siūlytina nuostata, kad tokią veiklą valdybos nariai vykdytų gavę valdybos pavedimą.

Valdybos nariai aptarė VĮ „Regitra“ valdybos darbo reglamentą bei pateiktą informaciją.

NUTARTA. Valdybos nariai į įmonės padalinius ir (arba) renginius asmeniškai vyksta valdybos pavedimu (arba gavę pritarimą) ir su atlikto darbo rezultatais supažindina kitus valdybos narius.

Balsavo:

Už - 6

Prieš - 0

3. SVARSTYTA. Įmonės veiklos 2016 m. aptarimas ir metinės finansinės atskaitomybės bei metinės pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas.

Įmonės vyriausioji finansininkė M. Piskarskienė pažymėjo, kad 2016 m. įmonės finansinė atskaitomybė buvo rengiama pagal tarptautinių apskaitos standartų reikalavimus. Tam buvo pasamdyta atitinkamą pagalbą suteikusi bendrovė.

Pažymėta, jog 2016 m. gruodžio 31 d. savininko kapitalo dydis padidėjo 15 912 eurų, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įmonei perduotas nekilnojamas turtas Kauno rajono Mastaičių kaime. Atitinkamai turės būti padidinti privalomieji rezervai.

Trumpai išvardintos ir detalizuotos pajamos, gautos iš įvairios veiklos, bei pardavimų savikaina ir kitos veiklos išlaidos. Pažymėta, kad kai kurios išlaidos (skelbimams ir reklamai, ryšio paslaugoms ir kt.) sumažėjo. Didžiausias padidėjimas darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių eilutėje, dėl padidėjusio darbuotojų skaičiaus.

Pristatytas 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projektas.

A. Stončaitis akcentavo būtinumą daugiau detalizuoti išlaidas. Taip pat pagalvoti apie galimybę jas mažinti, pavyzdžiui, optimaliau organizuojant egzaminuotojų darbą, t.y. sprendžiant klausimą dėl sezoniškumo įtakos įmonės veiklai mažinimo.

I. Pileckienė pažymėjo, jog išorinio audito ataskaitoje įrašyta nuoroda apie svarbius vidaus kontrolės trūkumus. Todėl tikslinga parengti ir patvirtinti audito ataskaitoje nurodytų trūkumų šalinimo priemonių planą.

## NUTARTA:

1. Pritarti pateiktiems įmonės 2016 metų finansinės atskaitomybės, metinės pajamų ir išlaidų sąmatos projektams ir, vadovaujantis įmonės įstatais, teikti juos Vidaus reikalų ministerijai (įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai) patvirtinti.

2. Pavesti įmonės vadovybei parengti ir patvirtinti priemonių planą išorinio finansinio audito nurodytiems trūkumams pašalinti.

3. Pateikti valdybai detalią 2016 m. patirtų išlaidų analizę ir siūlymus dėl jų mažinimo.

Balsavo:

Už - 5 (valdybos narė I. Urbonė išvyko skubiais darbo reikalais)

Prieš - 0

4. SVARSTYTA. VĮ „Regitra“ 2016 m. pelno paskirstymo projekto svarstymas.

M. Piskarskienė pristatė valdybos nariams pateiktą įmonės 2016 m. pelno paskirstymo projektą. Pažymėta, kad padidėjus įmonės savininko kapitalui numatyti didesni atskaitymai į privalomąjį rezervą.

Valdybos nariai aptarė projektą. Pritarta siūlymui, kad į rezervus, kurie gali būti naudojami darbuotojų socialiniams, kultūriniais tikslams arba premijavimui, būtų skirta 8 proc. paskirstytinojo pelno (Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme numatyta iki 10 proc.).

K. Širvaitis pateikė vizualinius grafikus ir pastebėjo, jog įmonės pasiekti rezultatai buvo geriausi lyginant keletą pastarųjų metų. Didelė tikimybė, kad pasiekti tokius rodiklius ateityje bus sudėtinga.

A. Stončaitis pasiūlė, kad įmonė parengtų ir valdybai pateiktų lėšų iš šios rezervo eilutės panaudojimo sąmatą.

## NUTARTA:

1. Numatyti, kad valstybės įmonės „Regitra“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo projekte į rezervus, naudojamus darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašioms tikslams, būtų skiriami 8 procentai įmonės 2016 m. paskirstytinojo pelno.

2. Pritarti patikslintam VĮ „Regitra“ 2016 metų pelno paskirstymo projektui ir, vadovaujantis įmonės įstatais, teikti jį Vidaus reikalų ministerijai (įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai) patvirtinti.

3. Pavesti įmonės vadovybei parengti lėšų, skirtų darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašioms tikslams, numatomą paskirstymą ir pateikti jį valdybai įvertinti ir pritarti.

Balsavo:

Už - 5

Prieš - 0

5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo VĮ „Regitra“ Alytaus filialo administracinio pastato (esančio Alytuje, Artojų g. 5A) rekonstrukcijos darbų pirkimo sandoriui.

Įmonės Logistikos skyriaus vadovas A. Grigas pristatė informaciją apie Alytaus filialo administracinio pastato rekonstrukcijos projektą. Šiuo metu projektas parengtas, ekspertizė atlikta. Projektinė kaina (paskaičiuota 2016 m. I ketvirčio duomenimis) su 10 proc. užsakovo rezervu yra 255 027,42 euro. Tačiau, atsižvelgiant į rekonstrukcijos terminus – 2017 m. antras-trečias ketvirčiai – tikėtinas kainų padidėjimas. Galutinė skaičiuojama suma 270 000 eurų (ši suma numatyta Valstybės įmonės „Regitra“ 2017 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1V-164). Darbų pirkimui bus skelbiamas viešojo pirkimo konkursas.

K. Širvaitis, kuris pats lankėsi Alytaus filialo patalpose, pažymėjo, jog rekonstrukcija būtų tikslinga ir padėtų kokybiškiau aptarnauti klientus.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją. Konstatuota, kad pastato rekonstrukcija yra tikslinga, o jai numatytos lėšos – 270 000 eurų – yra patvirtintos įmonės 2017 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plane.

A. Stončaitis pažymėjo, kad įmonė turi siekti vienodai kokybiškai aptarnauti visus klientus nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Tiek filialuose, tiek jų grupėse turėtų būti teikiamos vienodai klientams patogios paslaugos.


NUTARTA. Pritarti sandoriui dėl VI „Regitra“ Alytaus filialo administracinio pastato rekonstrukcijos darbų pirkimo.

Balsavo:

Už - 5

Prieš - 0

Valdybos pirmininkas



Algirdas Stončaitis

Posėdžio sekretorius



Zigmantas Staskevičius