

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2017-01-27 Nr. 1
Vilnius

Dalyvauja VĮ „Regitra“ valdybos nariai: I. Pileckienė, D. Prevelis (VĮ „Regitra“ generalinis direktorius), K. Širvaitis, I. Urbonė. Nedalyvauja valdybos nariai: V. Pliuskus (išvykęs į užsienį), A. Stončaitis (komandiruotėje). Valdybos narys V. Pliuskus savo pasiūlymus ir balsavimą numatytais klausimais pateikė raštu.

Papildomai dalyvauja: VĮ „Regitra“ Administravimo departamento direktorė G.M. Kregždytė, Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus vedėja R. Rutkauskienė.

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

Valdybos nariams pritarus, padarytas posėdžio audioįrašas.

Posėdžio pradžia 10.00 val. Posėdžio pabaiga 11.00 val. Trukmė 1 val. Posėdis vyko Vidaus reikalų ministerijoje.

Pasiūlyta darbotvarkė:

1. Organizaciniai klausimai. Valdybos pirmininko rinkimai.
2. Dėl VĮ „Regitra“ valdybos 2017 m. veiklos plano patvirtinimo.
3. VĮ „Regitra“ 2017 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano aptarimas.
4. Dėl VĮ „Regitra“ laisvų piniginių išteklių investavimo per 2016 m. sprendimų efektyvumo vertinimo.
5. Dėl pritarimo numatomiems didelės vertės sandoriams.

1. SVARSTYTA. Organizaciniai klausimai. Valdybos pirmininko rinkimai.

Valdybos nariai, atsižvelgdami į tai, kad posėdyje tiesiogiai nedalyvauja du valdybos nariai, nusprendė valdybos pirmininko nerinkti. Bendru sutarimu posėdžio pirmininku išrinkta I. Urbonė.

2. SVARSTYTA. Dėl VĮ „Regitra“ valdybos 2017 m. veiklos plano patvirtinimo.

Z. Staskevičius pristatė svarstyti siūlomą įmonės valdybos 2017 m. veiklos plano projektą. Pažymėta, kad projektas patikslintas, atsižvelgus į valdybos narių K. Širvaičio ir I. Urbonės pateiktus pasiūlymus.

Valdybos nariai diskusijos metu aptarė pateiktą projektą. Pažymėta, kad valdybos funkcijos pakankamai aiškiai apibrėžtos įmonės įstatuose, todėl valdybai nėra būtina planuoti svarstyti klausimus, neesančius valdybos kompetencijoje. O kilus poreikiui, tokie klausimai visuomet gali būti įtraukiami į valdybos posėdžio darbotvarkę.

Atsižvelgiant į tai pasiūlyta patikslinti veiklos planą. Taip pat, papildyti planą punktu, numatančiu valdybos 2017 metais priimtų nutarimų įgyvendinimo įvertinimą.

NUTARTA. Patvirtinti Valstybės įmonės „Regitra“ valdybos 2017 metų veiklos planą, patikslintą atsižvelgiant į valdybos narių siūlymus (pridedama).

Balsavo:

Už - 5

Prieš - 0

3. SVARSTYTA. VĮ „Regitra“ 2017 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano aptarimas.

G.M. Kregždytė pristatė ir trumpai pakomentavo turto įsigijimo ir skolinimosi plano projekte numatytus pirkimus.

Valdybos nariai įvertino ir aptarė visus plane numatytus pirkimus. Aptarimo metu pasiūlyta:

- atsižvelgiant į tai, kad Alytaus filialo pastato rekonstrukcijai plane numatytos lėšos didesnės už numatytas įmonės 2017-2020 m. veiklos strategijoje, būtina tikslinti strategijos XII skyrių „Investicijų planavimas (didžiausi investiciniai projektai) (I. Pileckienė);
- tiksliau nurodyti kokiems padaliniais bus skirtos lėšos (pvz., įsigyjamose klientų srautų valdymo sistemos);
- išsiaiškinti, ar narystės tarptautinėse institucijose mokestis yra nematerialusis turtas? (I. Pileckienė);
- kai kuriuose punktuose (pvz., 2.6, 3.4, 3.8 ir kt.) tiksliau įvardinti numatomą įsigyti turtą (I. Urbonė, I. Pileckienė);
- subendrinti punktus (3.1 ir 3.7), kuriuose įvardinami analogiški pirkimai (K. Širvaitis);
- patikrinti numatytus rašomojo popieriaus sunaudojimo kiekius ir popieriaus kainą.

NUTARTA:

1. Pritarti patikslintam Valstybės įmonės „Regitra“ 2017 metų turto įsigijimo ir skolinimosi planui (pridedama) ir teikti jį Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui tvirtinti.

2. Pavesti įmonės vadovybei parengti ir teikti VĮ „Regitra“ 2017-2020 m. veiklos strategijos patikslinimą, kuriuo būtų suvienodintas Alytaus filialo administracinio pastato rekonstrukcijai numatytų lėšų dydis su numatytu Turto įsigijimo ir skolinimosi plane.

Balsavo:

Už - 5

Prieš - 0

4. SVARSTYTA. Dėl VĮ „Regitra“ laisvų piniginių išteklių investavimo per 2016 m. sprendimų efektyvumo vertinimo.

D. Prevelis, komentuodamas pateiktą pažymą, valdybos narius informavo apie tai, kur laikomos ir panaudojamos įmonės turimos laisvos piniginės lėšos. Pažymėta, jog palūkanas už terminuotus indėlius mokantys bankai geriausiu atveju moka 1 proc. nesiekiančias palūkanas, o, pavyzdžiui, SEB bankas jau pradėjo taikyti neigiamas palūkanas už jame laikomus indėlius.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją ir lėšų panaudojimo galimybes.

NUTARTA:

1. Atsižvelgti į pateiktą informaciją apie įmonės valdomus turimus laisvus piniginius išteklius.

2. Pasiūlyti įmonės vadovybei ir įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai raštu kreiptis į Finansų ministeriją ir VĮ „Turto bankas“ su prašymu išsiaiškinti kitas galimybes panaudoti valstybės įmonių turimas laisvas pinigines lėšas.

Balsavo:

Už - 5

Prieš - 0

5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo numatomiems didelės vertės sandoriams.

D. Prevelis pristatė numatomus didelės vertės pirkimus, kuriems būtinas valdybos pritarimas. Pažymėta, kad automobilių įsigijimas būtinas įmonės veiklai – vairuotojų egzaminavimo paslaugai teikti, o magnetoptinių vizualizatorių pirkimas yra tęstinis ir numatytas įmonės strategijoje. Pastebėta, jog išaiškintų klastočių nėra daug, tačiau tikėtina, jog „probleminės“ transporto priemonės siekiantys įregistruoti asmenys vyksta į padalinius, kuriuose tokios įrangos dar nėra. Todėl tikslinga, kad ji būtų visuose padaliniuose.

NUTARTA:

1. Pritarti sandoriams:

1.1. dėl 8 vienetų magnetoptinių vizualizatorių su dokumentų autentiškumo tyrimo įranga pirkimo;

1.2. dėl vairuotojų egzaminavimui skirtų trijų krovininių automobilių nuomos pirkimo sudarant 3 metų sutartį;

1.3. dėl 55 (48 su mechanine pavarų dėže ir 7 su automatine pavarų dėže) B kategorijos automobilių nuomos paslaugos pirkimo sudarant 3 metų sutartį.

2. Klausimą dėl pritarimo VĮ „Regitra“ Alytaus filialo administracinio pastato rekonstrukcijos darbų pirkimo sandoriui svarstyti kitame valdybos posėdyje.

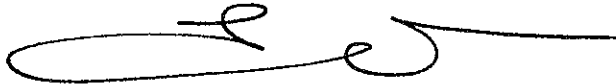
Balsavo:

Už - 5

Prieš - 0

PRIDEDAMA. Valdybos nario V. Pluskaus balsavimo lapas.

Posėdžio pirmininkas



Irina Urbonė

Posėdžio sekretorius



Zigmantas Staskevičius

PATVIRTINTA
 VĮ „Regitra“ valdybos
 2017 m. sausio 27 d. posėdyje
 protokolu Nr. 1

**VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS 2017 METŲ VEIKLOS
 PLANAS**

Eil. Nr.	Priemonė	Data	Rengėjas
1.	Organizaciniai klausimai. Valdybos pirmininko rinkimai. Valdybos 2017 m. veiklos plano patvirtinimas	Sausio mėn.	-
2.	VĮ „Regitra“ 2017 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano aptarimas	Sausio mėn.	Finansų ir Logistikos skyriai
3.	Dėl VĮ „Regitra“ laisvų piniginių išteklių investavimo per 2016 m. sprendimų efektyvumo vertinimo	Sausio mėn.	Finansų skyrius
4.	Pritarimas didelės vertės sandoriams, kurių sudarymui būtinas išankstinis valdybos pritarimas	Per metus pagal poreikį	Viešųjų pirkimų ir Logistikos skyriai
5.	Per 2016 m. pasiektų įmonės veiklos strategijos tikslų ir uždavinių vertinimo rodiklių reikšmių aptarimas	I ketvirtis	Bendrasis skyrius
6.	VĮ „Regitra“ 2016 m. finansinės veiklos aptarimas ir metinės finansinės atskaitomybės svarstymas	Balandžio mėn.	Finansų skyrius
7.	VĮ „Regitra“ 2016 m. pelno paskirstymo projekto svarstymas	Balandžio mėn.	Finansų skyrius
8.	Per 3 mėnesius pasiektų įmonės veiklos rezultatų ir veiklos finansinių rodiklių aptarimas	II ketvirtis	Finansų, Bendrasis skyriai ir IT departamentas
9.	Per pusmetį pasiektų įmonės veiklos rezultatų ir veiklos finansinių rodiklių aptarimas	III ketvirtis	Finansų, Bendrasis skyriai ir IT departamentas
10.	Informacija apie vykdomų investicinių projektų (statybos bei remonto darbų) ir kitų 2017-2020 m. strategijos nuostatų įgyvendinimo eigą	III ketvirtis	Logistikos, Finansų ir Bendrasis skyriai
11.	Įmonės 2018-2021 metų strategijos projekto ir numatomo investicijų poreikio 2018 metams derinimas	Spalio mėn.	Bendrasis, Finansų, Logistikos skyriai
12.	Per 9 mėnesius pasiektų įmonės veiklos rezultatų ir veiklos finansinių rodiklių aptarimas	IV ketvirtis	Finansų, Bendrasis skyriai ir IT departamentas
13.	Numatomų turto ir paslaugų pirkimų 2018 metais aptarimas	Gruodžio mėn.	Finansų, Viešųjų pirkimų ir Logistikos skyriai
14.	Valdybos per 2017 m. priimtų sprendimų įgyvendinimo aptarimas	Gruodžio mėn.	Bendrasis skyrius
15.	Kitų įmonės veiklos klausimų, inicijuojamų Valdybos darbo reglamente nustatyta tvarka, svarstymas	Per metus pagal poreikį	Bendrasis skyrius

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ 2017 METŲ TURTO ĮSIGIJIMO IR SKOLINIMOSI PLANAS

Eil. Nr.	Lėšų paskirtis	Numatytos lėšos (mln. Eurų su PVM)	Planuojama numatytų lėšų panaudojimo sritis	Suma (Eurais su PVM)	Pastabos
1.	Pastatai ir statiniai	4,09	1. Šiaulių filialo administracinio pastato statyba.	1 800 000	Strategijoje numatyta preliminari statybos kaina 3 674 500 €. Šio objekto projektinė sąmata – 3 667 675 € (paskaičiuota 2016 m. pirmo ketvirčio kainomis). 2016 m. plane numatytos lėšos dėl užsitęsusių projektavimo darbų nebuvo įsisavintos.
			2. Privažiavimo kelio prie Šiaulių administracinio pastato statyba.	100 000	Strategijoje numatyta preliminari statybos kaina yra 213 150 €. Šio objekto projektinė sąmata dar neparengta. 2016 m. plane numatytos lėšos dėl užsitęsusių projektavimo darbų nebuvo įsisavintos.
			3. Klaipėdos filialo administracinio pastato statyba.	1 500 000	Strategijoje numatyta preliminari statybos kaina 3 760 000 €. Šio objekto projektinė sąmata dar neparengta.
			4. Utenos filialo administracinio pastato patalpų remontas.	190 000	Remontas pradėtas 2016 m. Bendra sutarties kaina – 297 163,32 €. Liko įsisavinti 190 000 €.
			5. Alytaus filialo administracinio pastato patalpų rekonstrukcija.	270 000	Strategijoje numatyta preliminari statybos kaina 243 435 €. Šio objekto projektinė sąmata po pakartotinos ekspertizės padidėjo iki 255 027 € (kadangi paskaičiuota 2016 m. pirmo ketvirčio kainomis, todėl sumą siūloma didinti iki 270 000 €). 2016 m. plane numatytos lėšos dėl užsitęsusių projektavimo darbų nebuvo įsisavintos.

			6. Patalpų remontas: 6.1. Direkcijos patalpų remontas; 6.2. Kauno filialo patalpų remontas; 6.3. Filialų patalpų ir aikštelių dangos smulkūs remonto darbai.	130 000 35 000 65 000	Salės, patalpų ir laiptinių remontas.
2.	Mašinos ir įrengimai	0,909	1. Magnetooptiniai vizualizatoriai (8 vnt.). 2. 9 vietų automobilis. 3. Klientų eilių valdymo ir kontrolės sistemos (Kauno, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos, Alytaus, Vilniaus filialams). 4. 105 lengvieji automobiliai (veiklos nuoma). 5. 3 sunkvežimiai (veiklos nuoma). 6. Kitos mašinos ir įrengimai (vartų automatika, šildymo įrenginiai, aikštelių valymo, žoliapjovės, matavimo prietaisai, vežimėliai ir kt.).	230 000 32 000 67 000 400 000 100 000 80 000	
3.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	0,652	1. Kompiuterinė įranga (60 vnt. planšetinių ir personalinių kompiuterių, 20 vnt. lazerinių spausdintuvų, 40 vnt. skanerių, 10 vnt. kopijavimo aparatų, kompiuterių ir serverių dalys). 2. Skaitmeniniai komutavimo įrenginiai (filialams). 3. Baldai (Vilniaus, Alytaus, Utenos ir kitiems filialams). 4. Įstaigos įranga (archyvų stelažai, video sistemos, dokumentų naikinimo aparatai ir kt.). 5. Ryšių įranga (telefono aparatai, radijo, video registratoriai, televizijos įranga ir kt.). 6. Kondicionieriai (Kauno, Panevėžio, Telšių, Utenos ir Vilniaus filialams). 7. Buitiniai prietaisai (šaldytuvai, mikrobanginės krosnelės, vandens ir dulkių siurbliai ir kt.). 8. Kitas ilgalaikis turtas (langai, durys, seifai, vartai, žaliuzės, kriauklės, unitazai, radiatoriai, padangos, šviestuvai, kelio ženklai ir kt.).	186 000 60 000 160 000 40 000 120 000 16 000 20 000 50 000	2016 m. plane numatyta suma įsisavinta 50 proc., kadangi Alytaus ir Utenos filialuose nebuvo atlikti remonto darbai. 2016 m. pirkimų plane buvo numatyta 120 000 € ir išnaudota 58 % numatytų lėšų.
4.	Nematerialus turtas	0,075	1. Duomenų bazių ir operacinių sistemų programinės įrangos paketai. 2. Programinės įrangos paketai informacinių technologijų saugumui užtikrinti. 3. Antivirusinės programinės įrangos paketai.	20 000 40 000 15 000	

5.	Trumpalaikis turtas	4,92	1. TP valstybinio numerio ženklai (apie 380 000 plokštelių).	3 000 000	2016 m. pirkimų plane taip pat buvo numatyta 270 000 € ir išnaudota apie 72 % numatytų lėšų.
			2. TP registracijos liudijimai (apie 430 000 vnt.).	230 000	
			3. Vairuotojų pažymėjimų blankai (apie 250 000 vnt.).	490 000	
			4. Rašomasis popierius (10 000 pakelių).	25 000	
			5. Popierius kasos aparatų ir klientų eilių reguliavimo įrenginiams.	25 000	
			6. Hologramos lipdukai.	39 000	
			7. Kanceliarinės prekės (rašikliai, spaudos gaminiai ir leidiniai, anspaudai, kišeniniai žibintuvėliai, plombos, kortelės, vėliavos, šluostės, šluotos, laikrodžiai, valikliai ir kt.).	270 000	
			8. Spausdintuvų dažikliai.	80 000	
			9. Energija:		
			9.1. elektra;	130 000	
			9.2. automobilinis kuras;	370 000	
			9.3. dujos.	55 000	
			10. Darbo drabužiai (apie 400 kompl.).	70 000	
			11. Akumuliatoriai, šviestuvai ir kiti elektros prietaisai.	15 000	
12. Buitinės prekės (kranai, stiklo gaminiai, dažai ir kt.).	30 000				
13. Dėklai TP registracijos dokumentams.	30 000				
14. Įvairus kitas trumpalaikis turtas (avalynė, gėlės, maistas, vanduo, higienos prekės, kastuvai ir kt.).	61 000				

IŠ VISO 10,646 mln. Eurų

Vyriausioji finansininkė

Logistikos skyriaus vadovas



Milda Piskarskienė



Arvydas Grigas