

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2019-10-15 Nr. 7
Vilnius

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

Papildomai dalyvauja D. Kaziūnienė, Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, ir VĮ „Regitra“ darbuotojai: D. Prevelis, generalinis direktorius; G.M. Kregždytė, Administravimo departamento direktorė; V. Žekonis, Teisės skyriaus vadovas; A. Butkevičienė, Finansų skyriaus vadovė; L. Rumbaitis, Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vadovas.

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

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

Posėdis vyko Vidaus reikalų ministerijoje.

Posėdžio pradžia 9:30 val. Pabaiga 11:12 val. Trukmė 1,7 val.

Dalyvauja 10 valdybos narių (t.y. visi valdybos nariai).

Padarytas posėdžio audioįrašas.

Darbotvarkė:

1. Per I pusmetį pasiektų įmonės veiklos finansinių rodiklių įvertinimas.
2. Informacijos apie įmonės finansinės rizikos valdymą aptarimas.
3. Dėl įmonės ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos normatyvų keitimo.
4. Dėl pritarimo didelės vertės (virš 150 tūkst. eurų be PVM) sandoriams:
 - 4.1. Mažeikių padalinio administracinių patalpų remonto darbų pirkimo sandoriui;
 - 4.2. motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blankų gamybos ir jų pristatymo paslaugos sandoriui.
5. Dėl galimų apmokėjimo metodikų įmonės audito komiteto nariams už jų atliekamą darbą įvertinimo ir parinkimo, įmonės audito komiteto narių veiklos per III ketvirtį įvertinimo ir atlygio už atliktą darbą skyrimo.
6. VĮ „Regitra“ strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių bei numatytų jų reikšmių 2020-2023 metams aptarimas.
7. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Per I pusmetį pasiektų įmonės veiklos finansinių rodiklių įvertinimas.

VĮ „Regitra“ Finansų skyriaus vadovė A. Butkevičienė trumpai pristatė valdybos nariams pateiktą informaciją apie finansinius rezultatus, pasiektus per I pusmetį. Pažymėta, kad pajamos, lyginant su 2018 m. I pusmečiu, keitėsi (padidėjo) tik 0,6 proc. Sąnaudos kito iš esmės dėl dviejų veiksmų: 1) nuo metų pradžios pagal 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS) nuostatas visas nuomojamas turtas (pavyzdžiui, automobiliai ar pastatai) priskiriamas įmonės turtui, priskaičiuojamos palūkanos, taip pat atsiranda to turto nusidėvėjimas, 2) PVM už įsigytą turtą

(ilgalaikį ir trumpalaikį) apskaitomas įsigijimo vertėje ir nurašomas periodiškai per nusidėvėjimą arba nurašant atsargas.

Valdybos nariai aptarė įmonės pasiektus finansinius rodiklius.

Valdybos narys G. Nakutis pasidomėjo konkretesnėmis priežastimis dėl pajamų struktūroje nurodytos informacijos, jog didžiausias augimas buvo vairuotojo pažymėjimų (VP) išdavimo srityje, kurios didėjo 6,87 proc., bei pajamų mažėjimo dėl 5,2 proc. sumažėjusio praktinio vairavimo egzaminų skaičiaus. A. Butkevičienė ir generalinis direktorius D. Prevelis pakomentavo, kad VP keitimo poreikyje visuomet buvo tam tikras svyravimas, todėl tikėtina, jog ir šiais metais VP keitimo poreikis buvo kiek didesnis, be to, nemaža dalis klientų pageidavo VP gauti ar pasikeisti per trumpesnę terminą (tokia paslauga kiek brangesnė). Sumažėjusį praktinių egzaminų skaičių lėmė tiek geresnis egzaminų išlaikymo rodiklis, tiek mažėjantis bendras laikančiųjų skaičius, kurį lemia demografinė situacija.

SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie per 2019 metų I pusmetį pasiektus įmonės veiklos finansinius rodiklius.

2. SVARSTYTA. Informacijos apie įmonės finansinės rizikos valdymą aptarimas.

VĮ „Regitra“ Finansų skyriaus vadovė A. Butkevičienė pakomentavo pateiktą pažymą apie įmonės finansinės rizikos valdymą. Pažymėta, kad banko „Luminor“ reitingas pagal Moody's pažemėjo vienu punktu, tačiau vis vien yra leistinose ribose, todėl lėšos šiame komerciniame banke laikomos toliau.

Valdybos nariai aptarė informaciją. Valdybos narys G. Nakutis pasiūlė nebelaikyti lėšų Medicinos banke. Įmonės atstovai paaiškino, jog lėšos šiame banke laikomos tik tam, kad būtų patogiau klientams, kurie nori atsiskaityti per Medicinos banko sąskaitą, ir laikoma suma (o tai praktiškai tik iš klientų gauti pervedimai) neviršija nustatytos indėlio draudimo ribos.

SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie įmonės finansinės rizikos valdymą.

3. SVARSTYTA. Dėl įmonės ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos normatyvų keitimo.

VĮ „Regitra“ Finansų skyriaus vadovė A. Butkevičienė pristatė siūlomus įmonės ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos normatyvų pakeitimus. Pažymėta, jog į nustatytų normatyvų netikslumą atkreipė dėmesį ir išorinis auditas, o rengiant siūlymus buvo išnagrinėtos kitų valstybės įmonių taikomos nusidėvėjimo normos, taip pat Statybos techninis reglamentas (STR). Padarius pakeitimus, metinis turto nusidėvėjimas taptų mažesniu, tai įtakotų sąnaudas ir pelningumą.

Valdybos narys G. Nakutis pasiteiravo, ar pastatams numatytas 75 m. terminas nėra per ilgas. A. Butkevičienė atsakė, kad toks terminas yra realus, jį pasiūlė kompetentingi specialistai (atsižvelgdami į kitų įmonių, pavyzdžiui, Turto banko, Registrų centro ir kt. taikomus terminus), o Valstybinė mokesčių inspekcija riboja tik mažiausią galima terminą – ne mažiau kaip 15 metų.

G. Nakutis taip pat pasidomėjo nuostatomis, kad naujiems automobiliams (ne senesniems kaip 5 metų) nusidėvėjimo normatyvas 4 arba 6 metai, o kitiems lengviesiems automobiliams – 10 metų. A. Butkevičienė pakomentavo, jog tokius normatyvus numato Pelnų mokesčio įstatymas.

Valdybos nariai aptarė numatomus pakeitimus. Konstatuota, kad siūlomos nusidėvėjimo normos naujos statybos pastatams yra pakankamai realios.

NUTARTA. Pritarti siūlomam įmonės ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos normatyvų pakeitimui.

Balsavo:

Už - 10

Prieš - 0

4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo didelės vertės (virš 150 tūkst. eurų be PVM) sandoriams:

4.1. Mažeikių padalinio administracinių patalpų remonto darbų pirkimo sandoriui;

VĮ „Regitra“ Administravimo departamento direktorė G.M. Kregždytė priminė, jog klausimas dėl Mažeikių padalinio administracinių patalpų remonto buvo svarstytas praeitame valdybos posėdyje. Per jį buvo pasiūlyta šį remontą, kuriam numatytos didelės lėšos, įtraukti į įmonės strategines investicijas. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1V-737, buvo patikslinta Valstybės įmonės „Regitra“ 2019–2022 metų veiklos strategija ir priede „Investiciniai projektai“ numatyta investicija į Mažeikių grupės patalpų paprastąjį remontą. Remonto darbams numatyta 302 tūkst. eurų (su PVM).

Valdybos nariai aptarė numatomus darbus ir investicijų atsipirkimą. Konstatuota, kad iš policijos gautos patalpos yra prastos būklės ir nepritaikytos kokybiškam klientų aptarnavimui. O padalinys Mažeikiuose aptarnauja nemažai klientų, dirba pakankamai pelningai, jo likviduoti neplanuojama. Nuspręsta pritarti numatomam sandoriui.

4.2. motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blankų gamybos ir jų pristatymo paslaugos sandoriui.

G.M. Kregždytė pristatė informaciją apie numatomą motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blankų gamybos ir jų pristatymo paslaugos pirkimą. Sutartis bus sudaryta trims metams.

Valdyba aptarė numatomą pirkimą. Pažymėta, jog pirkimas būtinas. Taip pat pastebėta, jog kartais sunku prognozuoti tikslus registracijos liudijimų poreikius. Generalinio direktoriaus D. Prevelio nuomone vien taršos mokesčio įvedimas gali paskatinti didelį transporto priemonių pirkimo-pardavimo sandorių skaičiaus didėjimą lapkričio-gruodžio mėnesiais, tuo pačiu ir daug didesnę registracijos liudijimų blankų poreikį.

NUTARTA:

1. pritarti sandoriui dėl Mažeikių padalinio administracinių patalpų remonto darbų pirkimo;
2. pritarti sandoriui dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blankų gamybos ir jų pristatymo paslaugos pirkimo.

Balsavo:

Už - 10

Prieš - 0

5. SVARSTYTA. Dėl galimų apmokėjimo metodikų įmonės audito komiteto nariams už jų atliekamą darbą įvertinimo ir parinkimo, įmonės audito komiteto narių veiklos per III ketvirtį įvertinimo ir atlygio už atliktą darbą skyrimo.

Teisės skyriaus vadovas V. Žekonis informavo, kad praėjusiame valdybos posėdyje buvo paprašyta pateikti siūlymus dėl galimų apmokėjimo metodikų įmonės audito komiteto nariams už jų atliekamą darbą. Įmonė siūlo audito komiteto nariams mokėti fiksuotą sumą už dalyvavimą komiteto posėdžiuose.

Valdybos narys G. Nakutis pastebėjo, jog pasirengti audito komiteto posėdžiui būtinas tam tikras laikas – įvertinus ankstesnes ataskaitas, matyti, kad pasirengimas posėdžiui ir posėdis gali užimti apie 5 val. Todėl siūlo numatyti, kad pasirengimo ir paties posėdžio trukmė yra maždaug 4 valandos ir, įvertinus vienos valandos darbo įkainį 58 eur., nustatyti už posėdį mokėtiną sumą 240 eur.

Valdybos nariai diskutavo ir aptarė pateiktą informaciją. Narys K. Širvaitis paaiškino audito komiteto darbo organizavimo ir posėdžių rengimo tvarką. Nariai L. Jančiūnas, P. Skardžius ir pirmininkė I. Pileckienė pažymėjo, kad siūlomas 180 eur. mokėjimas už posėdį visai atitinka ir kitose institucijose nustatytą apmokėjimo tvarką. Narys A.T. Staškevičius įvardino galimybę surinkti papildomą informaciją apie kitose institucijose taikomą apmokėjimą kolegialių organų nariams.

Valdybos nariai balsavo už pateiktus alternatyvius pasiūlymus dėl atlygio skyrimo audito komiteto nariams:

už tai, kad nustatyti 180 eurų atlygį už vieną posėdį – balsavo 7 nariai;

už tai, kad nustatyti 240 eurų atlygį už vieną posėdį – balsavo 1 narys;

už tai, kad klausimo sprendimą atidėti ir surinkti papildomą informaciją – balsavo 1 narys.

Valdybos narys K. Širvaitis nuo balsavimo nusišalino.

Valdyba taip pat pastebėjo, kad audito komiteto posėdžių protokolus, jei juos pasirašo tik komiteto pirmininkė, turėtų vizuoti dar bent vienas komiteto narys.

NUTARTA:

1. Pakeisti Valstybės įmonės „Regitra“ audito komiteto nario veikos sutarties formos 7 punktą ir išdėstyti jį taip:

„7. Už Audito komiteto nario veiklą Įmonė įsipareigoja mokėti [suma skaičiais] (suma žodžiais) eurų (neatskaičius mokesčių) atlygį už dalyvavimą viename Audito komiteto posėdyje, tačiau visais atvejais Audito komiteto nario atlygis per mėnesį negali būti didesnis kaip 1/5 Įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. Komiteto narys mokesčius, susijusius su gautomis pajamomis, susimoka pats, tuo atveju, jei Komiteto narys veikia individualios veiklos pažymos pagrindu ar nėra Lietuvos Respublikos mokesčių mokėtojas.“

2. Pakeisti Valstybės įmonės „Regitra“ audito komiteto nario veikos sutarties formos 1 priedą (pridedama).

3. Nustatyti dalyvavimo viename audito komiteto posėdyje įkainį – 180 eurų.

4. Pavesti įmonės vadovybei organizuoti susitarimų, kuriais nustatoma nauja apmokėjimo už darbą audito komitete tvarka, su šio komiteto nariais pasirašymą.

5. Patvirtinti audito komiteto narių K. Simonovič, G. Žemaičio ir K. Širvaičio veiklos ataskaitas už 2019 m. III ketvirtį.

6. Pavesti valdybos pirmininkei įforminti sprendimą dėl atlygio skyrimo įmonės audito komiteto nariams už jų veiklą Įmonės audito komitete 2019 m. III ketvirtį, atsižvelgiant į jų pateiktas ir valdybos posėdyje patvirtintas ataskaitas.

Balsavo:

Už - 9

Prieš – 0

Valdybos narys K. Širvaitis, kuris yra ir audito komiteto narys, nuo balsavimo nusišalino

6. SVARSTYTA. VĮ „Regitra“ strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių bei numatytų jų reikšmių 2020-2023 metams aptarimas.

Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vadovas L. Rumbaitis pristatė rengiamoje 2020-2023 metų įmonės veiklos strategijoje, kuri turėtų būti parengta iki lapkričio 15 d., numatomus tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklius. Pažymėta, kad birželio mėnesį vyko strateginė sesija, kurios metu buvo patikslintos strateginių tikslų formuluotės, peržiūrėti rodikliai. Siūloma atsisakyti 3 rodiklių ir papildomai įvesti 7 naujus. Pateikta informacija apie rodiklius bei jų siektinas reikšmes 2020 – 2023 metams.

Valdybos nariai aptarė strategijoje siūlomus rodiklius ir numatomas jų reikšmes. Išsakyti pasiūlymai:

Rodiklio kodas	Rodiklis	Valdybos narys / pasiūlymas / pastaba
P-01-02-01	Apsilankusių ir prisijungusių paslaugų teikimo portaluose klientų skaičius, tūkst. per metus	P. Skardžius Formuluotė gali būti netiksliai suprasta, todėl geriau rašyti tik „Prisijungusių ...“
P-02-01-01	Vidutinis iš anksto neužsiregistravusių klientų laukimo laikas padaliniuose paslaugoms gauti, ne ilgiau kaip, minutėmis	I. Pileckienė Reikšmės neatrodo ambicingos. Siūloma įvertinti šių metų tendencijas ir nustatyti 2020 m. reikšmę – 35 min., o kitiems metams mažinti
R-03-02	Įmonės darbuotojų, patenkintų vidine komunikacija, didėjimas, procentais	P. Skardžius Šį rodiklį perkelti prie uždavinio „Gerinti vidinę komunikaciją“

P-02-02-01	Tvarkomų duomenų dalis su klaidomis, nuo patikrintų naujai įregistruotų registru objektų, ne daugiau kaip, procentais	Siūloma šį rodiklį naikinti, nes klaidos gali būti įvairios ir daryti labai skirtingą įtaką veiklai bei įvaizdžiui: kai kada tai tik formalumas, o kai kuriais atvejais tenka kviesti klientą ir pakeisti jam išduotą registracijos liudijimą
------------	---	---

Valdyba aptarė galimybę tikslinti 2019-2022 metų strategijos rodiklius ir keisti juos ambicingesniais, tačiau nuspręsta, kad tai nėra tikslinga.

SPRENDIMAS. Susipažinta su siūlomais įmonės 2020-2023 m. veiklos strategijoje numatomų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodikliais, pateikti pasiūlymai dėl rodiklių tikslinimo.

7. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

7.1. VĮ „Regitra“ generalinis direktorius D. Prevelis informavo apie situaciją dėl numatomo taršos mokesčio (toliau – TM) ir galimybės jį administruoti „Regitroje“. Nuostata, kuriai pritaria VĮ „Regitra“, kad TM mokesčio sumokėjimas būtų atidedamas 30-čiai dienų po automobilio įregistravimo. Nesumokėjus mokesčio būtų stabdomas leidimas dalyvauti eisme, be to, tokios transporto priemonės savininkas „Regitroje“ negautų kitų paslaugų. Tačiau šiuo metu lyg ir planuojama reikalauti TM sumokėti registravimo metu. Tai būtų labai nepatogu klientams ir neigiamai paveiktų „Regitros“ teikiamų e.paslaugų populiarumą.

„Regitros“ tvarkomo Kelių transporto priemonių registro duomenų bazėje prie 44 proc. transporto priemonių duomenų yra duomuo apie CO₂ emisiją. Prie kitų transporto priemonių tokio duomens nėra, todėl CO₂ emisiją teks skaičiuoti pagal formulę, į kurią reikia įrašyti transporto priemonės pavarų dėžės tipą (mechaninė ar automatinė). Tokia informacija registre nekaupiamą.

Nėra aišku kaip bus surenkamas taršos mokeskis: ar per „Regitra“, ar mokant tiesiogiai į VMI sąskaitą?

Valdybos nariai aptarė TM įvedimo (jei TM surinkimą tektų administruoti „Regitrai“) galimą poveikį įmonės veiklai bei galimas klientų reakcijas į naujus reikalavimus dėl TM.

7.2. VĮ „Regitra“ Teisės skyriaus vadovas V. Žekonis pristatė įmonėje numatyta Informacijos teikimo centro (toliau – ITC) pavaldumo pakeitimą. Tai susiję ir su galimu taršos mokesčio įvedimu, nes Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo projekte numatyta, kad už taršos mokesčio apskaičiavimą, konsultavimą dėl mokesčio apskaičiavimo ir informacijos teikimą atsakinga Vidaus reikalų ministerijos įgaliota institucija. O tai turėtų būti „Regitra“. Todėl realiai tikėtina, kad ITC konsultacijų kiekis gali padidėti 20 proc. Šiuo metu ITC dirbantys ir informaciją klientams teikiantys darbuotojai yra 4 filialuose ir tiesiogiai pavaldūs šių filialų direktoriams. Tai neigiamai veikia ir informacijos sklaidą, ir patį ITC darbo organizavimą. Pateikti kitų institucijų struktūrų pavyzdžiai. Daugeliu atveju informaciją teikiantis padalinys yra centrinio aparato pavaldume. VĮ „Regitra“ numato nekeičiant pačios įmonės struktūros pakeisti ITC pavaldumą ir priskirti jį Klientų aptarnavimo skyriui. Tai neturės įtakos įmonės finansiniams rodikliams.

PRIDEDAMA:

1. Kvietimas į posėdį ir darbotvarkė.
2. Valstybės įmonės „Regitra“ audito komiteto nario veikos sutarties formos 1 priedas.

Valdybos pirmininkė

Ilona Pileckienė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

Valstybės įmonės „Regitra“
valdybos nariams

PRANEŠIMAS DĖL VI „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2019-10-10
Vilnius

2019 m. spalio 15 d. šaukiamas valstybės įmonės „Regitra“ valdybos posėdis. Posėdis įvyks Vidaus reikalų ministerijoje (Šventaragio g. 2, Vilnius), 220 kab. Pradžia 9.30 val.

Darbotvarkė:

1. Per I pusmetį pasiektų įmonės veiklos finansinių rodiklių įvertinimas.

Pranešėjas – VI „Regitra“ Finansų skyriaus vadovė A. Butkevičienė.

2. Informacijos apie įmonės finansinės rizikos valdymą aptarimas.

Pranešėjas – VI „Regitra“ Finansų skyriaus vadovė A. Butkevičienė.

3. Dėl įmonės ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos normatyvų keitimo.

Pranešėjas – VI „Regitra“ Finansų skyriaus vadovė A. Butkevičienė.

4. Dėl pritarimo didelės vertės (virš 150 tūkst. eurų be PVM) sandoriams:

4.1. Mažeikių padalinio administracinių patalpų remonto darbų pirkimo sandoriui;

4.2. motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blankų gamybos ir jų pristatymo paslaugos sandoriui.

Pranešėjas – VI „Regitra“ Administravimo departamento atstovas.

5. Dėl galimų apmokėjimo metodikų įmonės audito komiteto nariams už jų atliekamą darbą įvertinimo ir parinkimo, įmonės audito komiteto narių veiklos per III ketvirtį įvertinimo ir atlygio už atliktą darbą skyrimo.

Pranešėjas – VI „Regitra“ Administravimo departamento atstovas.

6. VI „Regitra“ strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių bei numatytų jų reikšmių 2020-2023 metams aptarimas.

Pranešėjas – VI „Regitra“ Administravimo departamento atstovas

7. Kiti klausimai.

Valstybės įmonės „Regitra“ audito
komiteto nario veikos sutarties formos
1 priedas

(Audito komiteto nario veiklos ataskaitos formos pavyzdys)

AUDITO KOMITETO NARIO VEIKLOS ATASKAITA

_____ (data)

Valstybės įmonės „Regitra“, įmonės kodas 110078991, Audito komiteto narys

_____ (vardas ir pavardė)

Audito komiteto nario veiklos įkainis už dalyvavimą Audito komiteto posėdyje _____ Eur

Ketvirtis, už kurį teikiama ataskaita _____

Eil. Nr.	Data	Audito komiteto nario vykdyta veikla (atlikti darbai, vykdytos procedūros, parengti dokumentai ir pan.)	Audito komiteto posėdžių skaičius*
Iš viso:			

* - nurodomas posėdžių, kuriuose dalyvavo Audito komiteto narys, skaičius.

Audito komiteto narys

(vardas ir pavardė)

(parašas)