

AKCINĖS BENDROVĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2024-08-22 Nr.2V-3589
Vilnius

Posėdis vyko AB „Regitra“ administracijos patalpose (Vilnius, Liepkalnio g. 97A).
Posėdžio pradžia 8.00 val. Pabaiga 17.30 val.

Dalyvauja akcinės bendrovės „Regitra“ (toliau – AB „Regitra“, Bendrovė) valdybos (toliau – Valdyba) nariai: O. Mašalė, I. Gasperė, K. Motiejūnas, A. Penkaitis. Narė G. Blazgienė savo vertinimus ir balsavimo numatytais klausimais biuletenį pateikė el. paštu. Posėdyje dalyvauja visi paskirti Valdybos nariai.

Taip pat dalyvauja AB „Regitra“ generalinis direktorius V. Dominauskas.

Pristatant atskirus darbotvarkės klausimus dalyvavo Bendrovės darbuotojai: E. Kaziliūnas, Veiklos administravimo departamento Finansų valdymo skyriaus vadovas, laikinai atliekantis Veiklos administravimo departamento direktoriaus funkcijas; I. Aleksandravičius, Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus vadovas; I. Ramanauskienė, Veiklos administravimo departamento Teisės skyriaus vyresnioji teisininkė; T. Paliulis, Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius; V. Kurpytė, Skaitmeninio ir informacinių technologijų departamento direktorė; D. Leinartaitė, Klientų aptarnavimo departamento direktorė; K. Vasylevaitė, Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Klientų patirčių ir kokybės valdymo skyriaus vadovė; Audito komiteto narė N. Patackienė¹.

Posėdžio pirmininkė – O. Mašalė, Valdybos pirmininkė.

Posėdžio sekretorius – Z. Staskevičius, Valdybos sekretorius, AB „Regitra“ Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus specialistas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 35 straipsnio 5 dalimi bei AB „Regitra“ valdybos darbo reglamento 7.6. punktu, kvorumas yra, ir Valdyba gali priimti sprendimus.

Valdybos nariai bendru sutarimu pritarė tokiai darbotvarkei:

1. Valdybos aktualijų aptarimas.
2. Praėjusio posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.
3. Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.
4. Dėl Bendrovės strateginių finansinių rodiklių peržiūros.
5. Dėl vidaus kontrolės stiprinimo veiksmų įgyvendinimo.
6. Dėl atsiskaitymų elektroninėmis mokėjimo kortelėmis paslaugos pirkimo.
7. Bendrovės įstatų pakeitimo projekto aptarimas.
8. Centralizuotai teikiamų paslaugų portalo projekto eigos pristatymas.
9. Dėl klientų eilių į praktikos egzaminus mažinimo veiksmų.
10. Veiksmų, siekiant gerinti klientų patirtis, aptarimas.
11. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.
12. Kiti klausimai.

¹ Posėdyje dalyvavo ir informaciją pristatė garso ir vaizdo konferencinio ryšio būdu per TEAMS sistemą.

1. SVARSTYTA. Valdybos aktualijų aptarimas.

Valdybos nariai aptarė įvairias Valdybos veiklos aktualijas.

2. SVARSTYTA. Praėjusio posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.

Valdybos nariai ir Įmonės generalinis direktorius aptarė 2024 m. liepos 24 d. vykusio Valdybos posėdžio metu priimtų sprendimų įgyvendinimo eigą.

Nr.	Tema	Komentaras apie įgyvendinimo eigą
1.	Dėl situacijos su praktikos egzaminų AM kategorijai organizavimu.	AB „Regitra“ dėl galimybių vykdyti AM kategorijos praktikos egzaminus dalyvauja diskusijoje su Vidaus reikalų ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos atstovais. AB „Regitra“ atstovai pateikė savo įžvalgas ir pasiūlymus bei įvardino galimas rizikas. Specialistų nuomone, pasirengti naujos kategorijos egzaminavimui reikalingas ne trumpesnis kaip 9 mėnesių terminas.
2.	Dėl turto perkainavimo rezervo įtakos Bendrovės 2024 metų finansiniams rodikliams.	Bus aptarta šio posėdžio eigoje.
3.	Dėl sutarčių su Audito komiteto nariais sudarymo.	Sutartys su Audito komiteto nariais sudarytos.
4.	Dėl Bendrovės įstatų koregavimo.	Bendrovės Teisės skyrius parengė siūlomus Bendrovės įstatų pakeitimus ir pateikė Valdybos nariams.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie praėjusio posėdžio sprendimų įgyvendinimą.

3. SVARSTYTA. Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.

Generalinis direktorius V. Dominauskas Valdybos nariams pristatė informaciją apie svarbiausias Bendrovės veiklos aktualijas:

- Pateikta 2024 metų finansinių rezultatų prognozė.
- Pristatyta informacija apie laisvų piniginių lėšų investavimą.
- Pateikta informacija apie medicininių pažymų projekto (nuo 2025-01-01 bus stabdomas vairuotojo pažymėjimo galiojimas asmenims, neturintiems galiojančios medicininės pažymos) įgyvendinimą. Paminėtas įvykęs trečias komunikacinis etapas, kuris sulaukė itin didelio žiniasklaidos dėmesio, įvardinti jau atlikti bei planuojami darbai. Bendrovės specialistų pateiktais duomenimis, kitų metų pradžioje iki 9 proc. šalyje registruotų vairuotojų (tai yra apie 173 tūkst. asmenų) gali būti nepasitikrinę sveikatos ir neturėti atitinkamos medicininės pažymos. Bendrovė siekia, kad šis skaičius neviršytų 80–100 tūkst. Tikėtina, kad dalis asmenų jau nebeplanuoja vairuoti transporto priemonių dėl sveikatos ar kt. priežasčių, o dalis gali būti išvykę iš Lietuvos. Projektas vyksta sklandžiai ir 61% visų vairuotojų jau pasirūpino šia pareiga, nenukeldami vizito pas gydytojus metų pabaigai.

Posėdžio dalyviai aptarė poreikį bei galimybes šią aktualią informaciją išplatinti vyresnio amžiaus vairuotojams (senjorams), daugelis kurių nesinaudoja skaitmeninėmis paslaugomis. Tuo tikslu jau vyksta ir iki metų pabaigos vyks susitikimai su Trečiojo amžiaus universiteto nariais. Aptarta galimybė pateikti atitinkamus duomenis pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms. V. Dominauskas pažymėjo, kad šeimos gydytojai ir šiuo metu turi galimybę per *e.sveikata* sistemą patikrinti, ar galioja jų gydymo įstaigoje užsiregistravusio asmens medicininė pažyma vairuoti transporto priemonę ir paraginti pacientus imtis atitinkamų veiksmų.

- Dėl vairuotojo kvalifikacijos kortelių išdavimo. Stebimas asmenų, norinčių įgyti šį naują dokumentą, skaičius. Įvardintos rizikos dėl dokumentų tikrumo ir dokumentų kiekio, kai tokios kortelės pageidauja ne ES gyventojai. Pavyzdžiui, Indijos piliečiams yra išduodami 17 skirtingo formato vairuotojo pažymėjimai.

Valdybos nariai pasiūlė parengti ir keliomis kalbomis viešinti informaciją apie asmenų atsakomybę už dokumentų klastojimą.

- Pristatyti numatomi pertvarkymai vairuotojų praktinio egzaminavimo srityje, kurių tikslas padidinti priimamų egzaminų skaičių. Viena iš numatomų priemonių – perorganizuoti Vilniaus ir Kauno egzaminavimo centrų veiklą į 6 darbo dienų savaitę bei įdarbinti papildomai 15 darbuotojų. Tokiu būdu būtų dar efektyviau išnaudojami egzaminavimui skirtos Bendrovės transporto priemonės ir infrastruktūra. Šis sprendimas suteiktų galimybę per metus papildomai priimti apie 12 350 praktikos egzaminų.

- Pateikta informacija apie numatytą komandinį skatinimą klientus aptarnaujančių padalinių darbuotojams už komercinių pardavimų augimą rugpjūčio–spalio mėnesiais. Taip pat Bendrovė toliau vykdo vertybiškiausių darbuotojų rinkimus, kur kiekvienas metų ketvirtis skirtas atskirai Įmonės vertybei.

- Siekiant didesnio patogumo klientams, Bendrovės skambučių centre įgyvendintas sprendimas, kuris leidžia klientams rinktis vieną ir trijų bendravimo kalbų (lietuvių, anglų, rusų).

Valdybos pirmininkė O. Mašalė priminė žiniasklaidos priemonėse jau platintą informaciją apie AB „Regitra“ ir Lietuvos policijos atstovų susitikimą ir tęsiamą glaudų šių institucijų bendradarbiavimą dviem svarbiausiomis temomis – dėl sukčiavimo socialiniuose tinkluose ir dėl korupcinių schemų atpažinimo bei greitesnės reakcijos į jas. Susitikimo metu aptarti iki šiol pasiekti rezultatai ir numatyti tolesni veiksmai. Susitikime dalyvavo Bendrovės valdybos pirmininkė O. Mašalė, generalinis direktorius V. Dominauskas ir korupcijos prevencijos pareigūnas E. Bogavičius, o Lietuvos policijai atstovavo generalinis komisaras R. Požėla bei Policijos departamento Viešosios tvarkos biuro vadovas V. Grašys. Pažymėta, kad AB „Regitra“ ir Lietuvos policija ragina visuomenę nelikti abejingais ir turint bet kokios informacijos apie galimas korupcijos ir sukčiavimo apraiškas pranešti per www.epolicija.lt ir pranesk@regitra.lt, taip pat ir kitais pasitikėjimo kanalais.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie aktualijas Bendrovės veikloje.

4. SVARSTYTA. Dėl Bendrovės strateginių finansinių rodiklių peržiūros.

Papildomai dalyvavo Veiklos administravimo departamento Finansų valdymo skyriaus vadovas, laikinai atliekantis šio departamento direktoriaus funkcijas, E. Kaziliūnas, Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus vadovas I. Aleksandravičius ir Audito komiteto pirmininkė N. Patackienė.

E. Kaziliūnas pristatė informaciją apie 2024 m. vasario mėnesį atlikto VĮ „Regitra“ turto vertinimo bei akcininko birželio mėnesį priimto sprendimo dėl AB įstatinio kapitalo formavimo rezultatus.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją. Pažymėta, kad nei Valdyba, nei Audito komitetas iki 2024 m. liepos 24 dienos valdybos posėdžio nebuvo gavę informacijos apie VĮ „Regitra“ turto vertinimo įtaką Bendrovės įstatiniam kapitalui ir finansiniams rezultatams. Taip pat pažymėta, kad Bendrovė turėtų siekti ne tik gaunamų pajamų didinimo, tačiau ir patiriamų sąnaudų mažinimo.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie planuojamus 2024 metų Bendrovės finansinius rodiklius.

2. Bendrovė turi ieškoti sprendimų pasiekti Vyriausybės Bendrovei 2024 metams nustatyto grynojo pelno rodiklį.

5. SVARSTYTA. Dėl vidaus kontrolės stiprinimo veiksmų įgyvendinimo.

Papildomai dalyvavo Audito komiteto pirmininkė N. Patackienė, kuri pristatė ir pakomentavo informaciją apie Bendrovės vidaus audito veiklą 2024 m. I pusmetį bei vidaus kontrolės aplinkos situaciją. Audito komitetas, remdamasis Komitetui pateikta konsoliduota informacija apie vidaus audito veiklą bei vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos rezultatus per 2024 m. I pusmetį, atkreipė Valdybos dėmesį į poreikį stiprinti rekomendacijų įgyvendinimo procesą (įskaitant ir *Organizacinių duomenų saugumo priemonių parinkimo ir taikymo vertinimo* audito rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) įgyvendinimą).

Valdybos nariams pateikta VĮ „Regitra“ Audito komiteto 2024 m. I pusmečio veiklos ataskaita.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie Bendrovės vidaus audito veiklą ir situaciją su vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimu.
2. Pavesti Bendrovės vadovui atsižvelgti į Audito komiteto pateiktus pasiūlymus.
3. Bendru sutarimu pritarti Audito komiteto 2024 m. I pusmečio veiklos ataskaitai.

6. SVARSTYTA. Dėl atsiskaitymų elektroninėmis mokėjimo kortelėmis paslaugų pirkimo.

Veiklos administravimo departamento Finansų valdymo skyriaus vadovas, laikinai atliekantis šio departamento direktoriaus funkcijas, E. Kaziliūnas informavo, kad planuojamas pirkimo objektas atsiskaitymai elektroninėmis mokėjimo kortelėmis per elektroninius kortelių skaitytuvus (toliau – EKS), kurie turi būti sumontuoti ir įdiegti Bendrovės paslaugų pardavimo vietose (numatyti 194 vnt., bet pagal poreikį skaičius gali būti didinamas iki 220 vnt.), suderinti su Bendrovės turima programine bei technine įranga, taip pat EKS priežiūra, palaikymas ir remontas.

Įvertinus tai, jog vyksta AB „Regitra“ įstatų pakeitimo procesas, ir siekiant, kad pirkimą pavyktų įgyvendinti per numatytą terminą, atsiskaitymų elektroninėmis mokėjimo kortelėmis paslaugų pirkimas numatomas 12-os mėnesių trukmei. Preliminari planuojamo pirkimo vertė iki 220 000 Eur be PVM.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie atsiskaitymų elektroninėmis mokėjimo kortelėmis paslaugų pirkimą.

7. SVARSTYTA. Bendrovės įstatų pakeitimo projekto aptarimas.

Veiklos administravimo departamento Teisės skyriaus vyresnioji teisininkė I. Ramanauskienė pristatė siūlomus AB „Regitra“ įstatų pakeitimus, inicijuotus po padarytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimų, įsigaliojusių nuo 2024 m. liepos 1 d. Valdybos nariai įvertino siūlomus pakeitimus bei pateikė savo pasiūlymus.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Pritarti AB „Regitra“ įstatų projektui, patikslintam atsižvelgiant į Valdybos narių pasiūlymus, ir pavesti Bendrovei nustatyta tvarka teikti šį projektą patvirtinti akcininkui.

8. SVARSTYTA. Centralizuotai teikiamų paslaugų portalo projekto eigos pristatymas.

Papildomai dalyvavo Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius T. Paliulis ir Skaitmeninio ir informacinių technologijų departamento direktorė V. Kurpytė.

T. Paliulis Valdybos nariams pristatė Centralizuotai teikiamų paslaugų portalo projekto (toliau – Portalas) įgyvendinimo eigą (*roadmap*), taip pat svarbiausius atliktus bei planuojamus darbus. Siekiant, kad į Portalą perkeliamos paslaugos būtų kuo aiškesnės ir patogesnės klientams, jos papildomai įvertinamos įvedant būtinus pakeitimus. Tai lemia tam tikrus papildomus darbus, nenumatytus pirminiame darbų grafike. Planuojama tam tikrų paslaugų perkėlimo į Portalą programavimą užsakyti pas išorinius vykdytojus. Numatyta, kad Portalas klientams bus pasiekiamas nuo š. m. spalio vidurio ir jame bus galima gauti tris paslaugas: išankstinės registracijos, trumpalaikio leidimo dalyvauti eisme užsakymo, transporto priemonės registravimo mokesčio skaičiuoklės. Palaipsniui į Portalą bus perkeliamos ir kitos paslaugos.

Valdybos narys A. Penkaitis pastebėjo, kad prieš Portalo paleidimą būtų tikslinga įvertinti, ar naudojimasis juo pakankamai aiškus ir tinkamas eiliniam Bendrovės klientui.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Valdyba susipažino su Centralizuotai teikiamų paslaugų portalo projekto įgyvendinimo eiga.
2. Pasiūlyti Bendrovei atlikti naudojimosi Centralizuotai teikiamų paslaugų portalu kokybinį tyrimą (panaudojant *focus* grupę ar pan.) ir atsižvelgti į gautus pasiūlymus iki portalo paleidimo naudojimui.

9. SVARSTYTA. Dėl klientų eilių į praktikos egzaminus mažinimo veiksnių.

Papildomai dalyvavo Klientų aptarnavimo departamento direktorė D. Leinartaitė ir Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius T. Paliulis.

2024 m. priimta 4 688 praktikos egzaminų daugiau nei praėjusiais metais. Tačiau poreikis ir toliau laikyti egzaminus išlieka aukštas. Siekiant mažinti klientų laukimo laiką, šiais metais jau įgyvendinta eilė veiksnių ir atsakingi asmenys imasi naujų iniciatyvų. Paminėtos suplanuotos ir vykdomos veiklos kryptys: priimamų egzaminų skaičiaus didinimas, egzaminų išlaikymo gerinimas (bendradarbiaujama su vairavimo mokyklomis, siekiant geresnio būsimų vairuotojų parengimo), Bendrovės turimų resursų (žmogiškųjų ir techninių) didinimas. Taip pat įvardinti galimi sprendimai, įskaitant antro egzaminavimo centro Vilniuje steigimą arba esamo egzaminų centro padidinimą.

Įgyvendinamų iniciatyvų dėka 2025 m. bus priimta 18 160 praktikos egzaminų daugiau nei 2023 m., kas mažins klientų laukimo eilę apie 3,2 dienas.

Valdybai pristatyta galimybė perorganizuoti Vilniaus ir Kauno egzaminavimo centrų veiklą į 6 darbo dienų savaitę bei įdarbinti papildomai 15 darbuotojų. Tokiu būdu būtų dar efektyviau išnaudojami Bendrovės transporto priemonės ir infrastruktūra. Šis sprendimas suteiktų galimybę per metus papildomai priimti dar 12 350 praktikos egzaminų, kas sumažintų klientų laukimo eilę dar apie 2,8 dienas.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Valdyba susipažino su informacija apie Bendrovės vykdomus veiksmus, siekiant mažinti praktikos egzaminų laukiančių klientų eiles.

10. SVARSTYTA. Veiksnių, siekiant gerinti klientų patirtis, aptarimas.

Papildomai dalyvavo Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Klientų patirčių ir kokybės valdymo skyriaus vadovė K. Vasylevaitė, kuri pakomentavo pateiktą informaciją apie atliekamus klientų pasitenkinimo Bendrovės teikiamomis paslaugomis tyrimus – rekomendavimo indeksą (NPS), paslaugos patogumo indeksą (CES). Įvardinti per š. m. I pusmetį atlikti darbai ir II pusmetyje planuojami darbai.

Tarp svarbiausių atliktų darbų paminėti:

- Įdiegtas gyvas pokalbis internetu (*chat*) Vairuotojo pažymėjimų portale.
- Verslo klientų Vilniaus padalinyje atskyrimas nuo fizinių asmenų, perkeliant į atskiras patalpas (*šiuo metu veikia pilotinis variantas*).
 - Organizuota informacinė kampanija apie A kategorijos (motociklų) sezono pradžią. Tuo pačiu klientams priminta, kaip tinkamai pasiruošti egzaminui.
 - Organizuotas papildomas egzaminų priėmimas pirmadieniais.
 - Vardinių numerių apmokėjimo terminas pakeistas iš 3 į 5 kalendorines dienas.
 - Bendrovės skambučių centre įgyvendintas sprendimas, kuris leidžia klientams rinktis vieną ir trijų bendravimo kalbų (lietuvių, anglų, rusų).

Antrame š. m. pusmetyje planuojami darbai:

- Transporto priemonės sunaikinimo deklaracijas pateikti galės eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojai, todėl klientui nebereikės pačiam kreiptis į AB „Regitra“ dėl utilizuotos TP išregistravimo ir SDK (savininko deklaravimo kodo) panaikinimo.
 - Siekiant mažinti klientų laukimo eilėje laiką, po praktinio vairavimo egzamino klientas nukreipiamas į Vairuotojo pažymėjimų portalą QR kodo, kuris bus užklijuotas ant egzaminavimo automobilių, taip siūlant vairuotojo pažymėjimą užsisakyti internetu.
 - Numatyta supaprastinti procesą klientams registruojantis vizitui Bendrovėje iš anksto – bus atsisakyta VIN kodo ir VNŽ įvedimo kaip perteklinės informacijos registracijos metu.
 - Numatytas duomenų išsaugojimas kliento prisijungimo metu atliekant išankstinę registraciją, todėl klientams savo duomenis užteks suvesti tik vieną kartą.
 - Bus atliktas paslaugos skaitmenizavimas dėl teisės vairuoti gražinimo – taip dalį paslaugų bus galima atlikti nevykstant į padalinį.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją. O. Mašalė pasiūlė atskirti priemones, kurios skirtos tiesiogiai klientų patirtims gerinti, ir tas, kuriose planuojami Bendrovės vidiniai darbai bendram kokybiškam klientų aptarnavimui.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Valdyba susipažino su Bendrovės atliekamais veiksmais klientų aptarnavimui ir patirtims gerinti.
2. Siekiant geresnės klientų patirties, Bendrovei pasiūlyta pirmiausia koncentruotis į klausimų, kuriuos apklausose klientai nurodo kaip probleminius, sprendimą.

11. SVARSTYTA. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.

Valdybos nariai aptarė numatomas kito Valdybos posėdžio, kuris vyks š. m. rugsėjo 18 d., temas.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Bendru sutarimu patvirtinti preliminarą kito Valdybos posėdžio darbotvarkę:

- 1) Valdybos aktualijų aptarimas.
- 2) Praėjusio posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.

- 3) Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.
- 4) Dėl Audito komiteto darbo reglamento peržiūrėjimo ir pakeitimo.
- 5) Atlikto vidaus audito *Trečiųjų šalių atliktų auditų (tikrinimų) rekomendacijų įgyvendinimas ir kontrolė* rezultatų ir ataskaitos pristatymas.
- 6) Vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas.
- 7) Diskusija dėl lūkesčių Bendrovės skaitmenizacijos strategijai.
- 8) Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.
- 9) Kiti klausimai.

12. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

12.1. Dėl Bendrovės valdomo turto nuomos.

Valdybai pateikta informacija, kad AB „Regitra“ nuosavybės teise Telšių m. valdo 576,46 m² administracinės paskirties patalpas, naudojamas Vakarų Lietuvos Klientų aptarnavimo centro Telšių padalinio veiklai. Pasikeitus Bendrovės struktūrai, buvo atlikta faktinė patalpų naudojimo analizė. Skaitmenizavus dalies paslaugų teikimą bei optimizavus darbo vietų išdėstymą, paaiškėjo, kad siekiant efektyviai panaudoti patalpas ir sumažinti padalinio veiklos sąnaudas, tikslinga išnuomoti šiuo metu laisvą nenaudojamą 8,56 m² kabinetą.

NUTARTA. Vadovaujantis Akcinės bendrovės „Regitra“ įstatų 41.8.3 papunkčiu, pritarti Bendrovės vadovo sprendimui viešo nuomos konkurso būdu išnuomoti 3 metams Bendrovės nuosavybės teise valdomą patalpą Telšių padalinyje draudimo paslaugoms teikti.

Balsavo:

Už – 5 (O. Mašalė, G. Blazgienė, I. Gasperė, K. Motiejūnas, A. Penkaitis); *Prieš* – 0.

12.2. Dėl Bendrovės I pusmečio veiklos ataskaitos.

Papildomai dalyvavo Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus vadovas I. Aleksandravičius ir Veiklos administravimo departamento Finansų valdymo skyriaus vadovas, laikinai atliekantis šio departamento direktoriaus funkcijas, E. Kaziliūnas.

Valdybai pristatytas 2024 m. I pusmečio tarpinės ataskaitos projektas. O. Mašalė atkreipė dėmesį, kad ataskaitoje būtina detaliau pristatyti Bendrovės veiklas skaidrumo srityje, nes antikorupcijos srityje įgyvendinta labai daug įvairių priemonių.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kurio pakeitimai įsigaliojo nuo 2024 m. liepos 1 d., Valdyba neturi tvirtinti pusmečio tarpinių ataskaitų.

Ataskaitą Bendrovė pateiks akcininkui ir viešins Bendrovės interneto svetainėje.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Valdyba susipažino su AB „Regitra“ 2024 m. I pusmečio tarpinės ataskaitos projektu.

PRIDEDAMA. Kvietimas į posėdį ir posėdžio darbotvarkės projektas.

Valdybos pirmininkė

Orijana Mašalė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius

AKCINĖ BENDROVĖ „REGITRA“

Akcinės bendrovės „Regitra“ valdybos nariams

PRANEŠIMAS DĖL AB „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2024-08-14

Vilnius

Š. m. rugpjūčio 22 d. šaukiamas akcinės bendrovės „Regitra“ valdybos (toliau – Valdyba) posėdis. Posėdis įvyks AB „Regitra“ administracijos patalpose (IV a. salėje). Pradžia 8.00 val.

Preliminari darbotvarkė:

Eil. Nr.	Tema	Trukmė min.	Pranešėjas	Laikas
1.	Valdybos aktualijų aptarimas.	60		8.00 – 9.00
2.	Praėjusio posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.	20		9.00 – 9.20
3.	Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.	40	<i>V. Dominauskas</i>	9.20 – 10.00
	<i>Pertrauka</i>	15		10.00 – 10.15
4.	Dėl generalinio direktoriaus kintamos atlygio dalies nustatymo kriterijų.	30	<i>E. Kaziliūnas, I. Aleksandravičius</i>	10.15 – 10.45
5.	Dėl bendrovės strateginių finansinių rodiklių peržiūros.	40	<i>E. Kaziliūnas, I. Aleksandravičius</i>	10.45 – 11.25
6.	Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo.	25	<i>N. Patackienė</i>	11.25 – 11.50
	<i>Pertrauka</i>	50		11.50 – 12.40
7.	Dėl atsiskaitymų elektroninėmis mokėjimo kortelėmis paslaugos pirkimo.	30	<i>E. Kaziliūnas</i>	12.40 – 13.10
8.	Bendrovės įstatų pakeitimo projekto aptarimas.	25	<i>I. Ramanauskienė</i>	13.10 – 13.35
9.	Centralizuotai teikiamų paslaugų portalo projekto eigos pristatymas.	30	<i>T. Paliulis</i>	13.35 – 14.05
10.	Dėl klientų eilių į praktikos egzaminus mažinimo veiksmų.	40	<i>D. Leinartaitė, T. Paliulis</i>	14.05 – 14.45
	<i>Pertrauka</i>	15		14.45 – 15.00
11.	Veiksmų, siekiant gerinti klientų patirtis, aptarimas.	45	<i>K. Vasylevaitė</i>	15.00 – 15.45
12.	Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.	15		15.45 – 16.00
13.	Kiti klausimai: - Dėl Bendrovės valdomo turto nuomos. - Dėl Bendrovės I pusmečio veiklos ataskaitos.	20	<i>D. Mažrimienė I. Aleksandravičius</i>	16.00 – 16.20