

# AKCINĖS BENDROVĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS

2024-10-25 Nr.2V-4509  
Vilnius

Posėdis vyko AB „Regitra“ administracijos patalpose (Vilnius, Liepkalnio g. 97A).  
Posėdžio pradžia 8.00 val. Pabaiga 16.20 val.

Dalyvauja akcinės bendrovės „Regitra“ (toliau – AB „Regitra“, Bendrovė) valdybos (toliau – Valdyba) nariai: O. Mašalė, G. Blazgienė, I. Gasperė, K. Motiejūnas, A. Penkaitis. Posėdyje dalyvauja visi paskirti Valdybos nariai.

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

Pristatant bei aptariant atskirus darbotvarkės klausimus dalyvavo Bendrovės darbuotojai: T. Paliulis, Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius; V. Kurpytė, Skaitmeninio ir informacinių technologijų departamento direktorė; E. Kaziliūnas, Veiklos administravimo departamento Finansų valdymo skyriaus vadovas, laikinai atliekantis Veiklos administravimo departamento direktoriaus funkcijas; D. Urbelionienė, Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus specialistė; D. Mažrimienė, Veiklos administravimo departamento Turto valdymo skyriaus vadovė; T. Kaškonas, Veiklos administravimo departamento Turto valdymo skyriaus specialistas; A. Milentjeva, Paslaugų valdymo ir vystymo departamento Duomenų teikimo paslaugų skyriaus vadovė; Bendrovės profesinės sąjungos tarybos pirmininkas E. Plokštys ir narys A. Danilevičius. Taip pat D. Kapitanovas, „EY“ tarptautinių mokesčių ir sandorių komandos partneris, ir V. Bradauskas, advokatų kontoros „TGS Baltic“ vyresnysis teisininkas.

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 aptarė planuojamą darbotvarkę. Pasiūlyta pakeisti kai kurių darbotvarkės klausimų eiliškumą ir papildyti vienu klausimu. Bendru sutarimu pritarta tokiai darbotvarkei:

1. Valdybos aktualijų aptarimas.
2. Praėjusio posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.
3. Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.
4. Bendrovės skaitmenizavimo srities vizijos pristatymas.
5. Centralizuotai teikiamų paslaugų portalo projekto eigos pristatymas.
6. Dėl Bendrovės valdomo turto apžvalgos.
7. Per devynis mėnesius pasiektų Bendrovės finansinių rezultatų ir strateginių rodiklių aptarimas.
8. Dėl Strategijos 2025–2028 m. rengimo eigos ir strateginių rodiklių nustatymo.
9. ---
10. Susitikimas su Bendrovės profesinės sąjungos atstovais.
11. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.
12. Kiti klausimai.

### 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. rugsėjo 18 d. vykusio Valdybos posėdžio metu priimtų sprendimų įgyvendinimo eigą.

Nr.	Tema	Komentaras apie įgyvendinimo eigą
1.	Dėl Centralizuotai teikiamų paslaugų portalo projekto detalesnio aprašymo, kuriame būtų nurodyta projekto apimtis, įgyvendinimo etapai bei terminai, biudžetas, projekto rezultatų nauda ir kita svarbi projekto informacija, parengimo.	Informacija Valdybai nebuvo pateikta.  Sutarta, kad informacija Valdybos nariams artimiausiu metu bus pateikta e. paštu.
2.	Dėl Bendrovės įstatų koregavimo eigos.	Atnaujintų įstatų projektas pateiktas derinti LR Vidaus reikalų ministerijai (ir derinamas jos padaliniuose).
3.	Dėl centralizuoto atliktų vidaus ir išorės auditų / patikrinimų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos ir valdymo užtikrinimo.	Direktorius pateikė informaciją, kad su atsakingais Bendrovės darbuotojais aptarė auditų rekomendacijų įgyvendinimą.
4.	Dėl detalesnio mokomatų įrengimo tikslingumo, galimybių, ekonominio naudingumo įvertinimo.	Informaciją šiuo klausimu rengia Vakarų Lietuvos KAC ir Pietų Lietuvos KAC vadovai, ji bus pristatyta Valdybos posėdžio metu gruodžio mėnesį.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie praėjusio posėdžio sprendimų įgyvendinimą.

### 3. SVARSTYTA. Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.

Generalinis direktorius V. Dominauskas pristatė naują darbuotoją – Paslaugų valdymo ir vystymo departamento Duomenų teikimo paslaugų skyriaus vadovę A. Milentjevą.

Valdybos nariams pateikta informacija apie svarbiausias Bendrovės veiklos aktualijas:

✓ Š. m. sausio–spalio mėnesių bei planuojami metiniai finansiniai rezultatai.

✓ Informacija apie medicininių pažymų projekto<sup>1</sup> (toliau – Projektas) įgyvendinimą. Projekto įgyvendinimas vyksta sėkmingai – nuo 2023 m. lapkričio mėn. sveikatos nepasitikrinusių vairuotojų skaičius sumažėjo 71%. Vis tik, Bendrovės specialistų turimais duomenimis, kitų metų pradžioje apie 130 tūkst. asmenų<sup>2</sup> gali būti nepasitikrinę sveikatos ir neturėti atitinkamos medicininės pažymos.

Įvardintos jau įgyvendintos, įgyvendinamos ir planuojamos priemonės. Tarp svarbiausių:

- toliau dalyvaujama Trečiojo amžiaus universiteto projekte;

<sup>1</sup> Projektu siekiama informuoti šalies vairuotojus, kad nuo 2025-01-01 bus stabdomas vairuotojo pažymėjimo galiojimas asmenims, neturintiems galiojančios medicininės pažymos, bei paskatinti laiku kreiptis į medicininę įstaigą ir gauti atitinkamą pažymą.

<sup>2</sup> Įskaitant tuos, kuriems medicininės pažymos galiojimas baigsis iki šių metų pabaigos.

- planuojamos 8 praktinės sesijos įvairiose savivaldybėse rugsėjo–lapkričio mėn. (*pirmoji gyva sesija vyko rugsėjo 18 d.*);

- spalio mėnesį išsiųsti informaciniai e. laišakai įmonėms, turinčioms virš 20 darbuotojų (iš viso virš 10 000 įmonių).

Valdybos narys A. Penkaitis nuo šio klausimo svarstymo nusišalino kaip turintis interesų konfliktą. Kiti Valdybos nariai aptarė tolesnes visuomenės informavimo galimybes ir šio projekto įgyvendinimo eigą. Valdybos nariai dar kartą pasiūlė aktyviau bendradarbiauti su privačiomis medicinos įstaigomis, kurios turi interesą rūpintis savo pacientais.

Taip pat pažymėta, kad Valdyba labai vertina nuveiktą darbą ir visų prisidedančių Bendrovės darbuotojų indėlį. Nors šis projektas nėra Bendrovės atsakomybė, tačiau tai – socialinės atsakomybės pavyzdys, kai vykdoma Bendrovės misija, kad į eismą patektų tik pasirengę vairuotojai.

- ✓ Pristatyta informacija apie vairuotojų kvalifikacinių kortelių (VKK) išdavimo apimtis ir tendencijas. Šiuo metu analizuojama ir kitų šalių patirtis bei reikalavimai išduodant VKK nenuolatiniams Lietuvos gyventojams.

- ✓ Pristatyta įgyvendinta QR kodo iniciatyva, taip klientams sudarant galimybę palikti atsiliepimą apie paslaugų suteikimo kokybę užpildant 1 minutės apklausą, o Bendrovės darbuotojams vertinti paslaugos kokybės suteikimą ir dirbti su klientų pateiktais komentarais bei pasiūlymais. Ši sprendimas leis identifikuoti konkretų padalinį, kuriame lankėsi klientas. G. Blazgienė prašė stebėti šio kanalo naudojimą atsiliepimams pateikti, t. y., ar klientai naudojami šia galimybe pateikti savo vertinimus, ir pažymėjo būtinumą integruoti į bendrą vertinimo sistemą.

- ✓ Diskusijos metu taip pat aptarta valstybinio registracijos numerio lentelių užsakymo konkursų organizavimo tvarka.

#### VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie aktualijas Bendrovės veikloje.
2. Pasiūlyti Bendrovei įgyvendinant medicininių pažymų projektą aktyviau tiesiogiai komunikuoti su privačiomis sveikatos priežiūros įstaigomis.
3. Kituose Valdybos posėdžiuose teikiant informaciją apie veiklos aktualijas, generalinis direktorius turi informuoti ir apie: 1) Bendrovės darbuotojų skaičiaus pokyčius, svarbiausius personalo srities pokyčius; 2) eilių į vairavimo egzaminus mažinimo veiklas / iniciatyvas; 3) planuojamas priemones bei iniciatyvas komercinių paslaugų vystymo srityje.

#### **4. SVARSTYTA. Bendrovės skaitmenizavimo srities vizijos pristatymas.**

Papildomai dalyvavo Skaitmeninimo ir informacinių technologijų departamento (SITD) direktorė V. Kurpytė, kuri pristatė ir pakomentavo informaciją apie SITD struktūrą, Bendrovės skaitmeninio tinklo architektūrą, veiklos tęstinumą užtikrinančias priemones, incidentų valdymą. Įvardintas preliminarus lėšų poreikis 2025 metams ir numatomi svarbiausi pirkimai.

#### VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie Bendrovės Skaitmeninimo ir informacinių technologijų departamento struktūrą, veiklos tęstinumo užtikrinimą.
2. Kitame Valdybos posėdyje pratęsti Bendrovės skaitmenizavimo srities vizijos pristatymą.

## **5. 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 pristatė Centralizuotai teikiamų paslaugų portalo (toliau – ePortalas) projekto vykdymo eigą, ePortalo priimtinumą vertinimo, atlikto 5 *focus* grupėse, rezultatus.

Valdybos nariai aptarė ePortalo projekto įgyvendinimo eigą ir galimus terminus. Valdybos narė G. Blazgienė pasiūlė atskirų projekto dalių paleidimą grupuoti pagal paslaugų tipus (vairuotojų pažymėjimai, transporto registravimas ir t.t.) ir išdėstyti tolygiai. Tokiu atveju apie ePortalo veikimą būtų galima daryti tikslingą ir aiškią komunikaciją klientams ir klientai galėtų patogiai naudotis visomis su konkrečia sritimi susijusiomis paslaugomis naujame portale.

Valdybos nariai išsakė lūkestį, kad Bendrovės darbuotojai atidžiau vertintų Valdybos priimtus ir protokoluose įrašomus sprendimus – tai leistų išvengti bereikalingų pakartotinių prašymų dėl nepilnai pateikiamos informacijos numatytais svarstyti klausimais.

### **VALDYBOS SPRENDIMAS:**

1. Išklaudyta informacija apie ePortalo projekto įgyvendinimo eigą.
2. Pasiūlyta iki metų pabaigos formalizuoti ePortalo projektą – parengti ir Valdyboje patvirtinti šio projekto aprašymą, nurodant projekto tikslus, terminus, projekto įgyvendinimo biudžetą ir kt.

## **6. SVARSTYTA. Dėl Bendrovės valdomo turto apžvalgos.**

Papildomai dalyvavo Veiklos administravimo departamento Turto valdymo skyriaus vadovė D. Mažrimienė ir šio skyriaus specialistas T. Kaškonas.

Valdybai pateikta informacija apie Bendrovės valdomą ir nuomojamą turtą – transporto priemonės ir pastatus (patalpas). Aptarta situacija dėl patalpų, kuriose klientų aptarnavimo ir darbuotojų darbo sąlygos yra nepakankamai geros. Valdybos pirmininkė O. Mašalė pasiūlė įvertinti, ar skelbiant konkursus dėl patalpų išsinuomavimo, nėra keliami pernelyg aukšti reikalavimai (patalpų, aikštelių plotams ir pan.) ir taip galimai ribojama konkurencija.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie Bendrovės valdomą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą ir pasiūlyta pateikti apibendrintą informaciją apie Bendrovės turimą atskiros rūšies turtą (ilgalaikis, trumpalaikis materialusis, nekilnojamasis turtas, transporto priemonės, nematerialusis turtas) ir numatomus Bendrovės turto pokyčius – ar bus didinamas tam tikros rūšies turtas, ar jo atsisakoma.

## **7. SVARSTYTA. Per devynis mėnesius pasiektų Bendrovės finansinių rezultatų ir strateginių rodiklių aptarimas.**

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

veiklos efektyvumo skyriaus specialistė D. Urbelionienė<sup>3</sup>, kurie pristatė per 9 mėnesius pasiektus Bendrovės 2024–2027 m. veiklos strategijoje numatytus rodiklius.

Valdybos narys K. Motiejūnas pasiūlė:

- pristatant periodinę sąnaudų apžvalgą būtų tikslingiau pateikti ne apibendrintą periodo straipsnio „Kitos sąnaudos“ reikšmę, o detalizuoti šio straipsnio informaciją pagal sąnaudų grupes;
- Bendrovės strategijos vykdymo stebėsenos pusmečio, 9-ių mėnesių ir metinės ataskaitos grafikuose pasiektus KPI rodiklių rezultatus pateikti ketvirčiais (arba mėnesiais) – tai leistų aiškiau stebėti rodiklio kitimo tendencijas.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija per praėjusius devynis mėnesius pasiektus Bendrovės finansinius rezultatus ir strateginius rodiklius.

## **8. SVARSTYTA. Dėl Strategijos 2025–2028 m. rengimo eigos ir strateginių rodiklių nustatymo.**

Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus specialistė D. Urbelionienė<sup>4</sup> pristatė Bendrovės 2025–2028 m. veiklos strategijoje siūlomus nustatyti tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklius ir siūlomas jų planines reikšmes.

Valdyba nusprendė, kad tikslinga susipažinimui su siūlomais rodikliais skirti papildomą terminą ir galutinius siūlymus apibendrinti atskiro pasitarimo metu.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Valdybos nariams įvertinti siūlomus rodiklius ir juos aptarti atskiro nuotolinio pasitarimo metu š. m. lapkričio 5 d.

## **10. SVARSTYTA. Susitikimas su Bendrovės profesinės sąjungos atstovais.**

Susitikime dalyvavo Bendrovės profesinės sąjungos tarybos pirmininkas E. Plokštys ir narys A. Danilevičius.

Valdyba ir profesinės sąjungos (PS) atstovai aptarė kelias aktualias temas:

✓ Dėl numatyto egzaminuotojų darbo apimčių keitimo, numatant egzaminuotojui per dieną priimti po 8 žemesnių (A, B) kategorijų egzaminus.

PS atstovai atkreipė dėmesį į būsimą papildomą krūvį egzaminuotojams, didėjančių darbuotojų nuovargį. Išsakyta nuomonė, jog didelės eiles į praktikos egzaminą didžiąja dalimi lemia nepakankamas kandidatų tapti vairuotojais pasirengimas.

Valdybos nariai pažymėjo, kad egzaminuotojų darbas yra labai vertinamas, Bendrovėje siekiama sudaryti geras sąlygas visiems darbuotojams, tačiau būtina įvertinti ir klientų interesus.

✓ Dėl motyvacinės sistemos.

PS atstovai pažymėjo, kad darbo apskaitos sistema (DKAM) nėra palanki egzaminuotojams, kurie, skirtingai nuo kitose srityse dirbančių kolegų, negali aptarnauti daugiau klientų, nes dirba ir egzaminus priima pagal konkretų grafiką.

---

<sup>3</sup> Dalyvavo nuotoliniu būdu.

<sup>4</sup> Dalyvavo nuotoliniu būdu.

✓ Dėl vairuotojų kvalifikacinių kortelių (VKK) išdavimo.

PS atstovai pastebėjo, VKK išdavimo skaičiai didėja, tai lemia itin didelį šią paslaugą teikiančių darbuotojų apkrovimą. Generalinis direktorius pažymėjo, kad Bendrovėje ši situacija yra žinoma, todėl reaguojant į didelius VKK išdavimo poreikius šios veiklos vykdymui skiriami papildomi žmogiškieji resursai – šiai dienai priimti 5 nauji darbuotojai.

✓ Dėl galimybės papildomai indeksuoti darbo užmokestį didžiuosiuose miestuose dirbantiems darbuotojams.

PS atstovai pažymėjo, kad toks indeksavimas būtų teisingas, nes pragyvenimas (būsto išlaikymas ir k.t.) didžiuosiuose miestuose yra gerokai didesnis. Susitikimo dalyviai konstatavo, kad šis klausimas yra bendros įmonės kultūros dalis ir svarstant jį būtina diskusija apie bendras vertybes, sąžiningumą, socialinį teisingumą ir, žinoma, būtina vadovautis Darbo kodekso nuostatomis.

#### VALDYBOS SPRENDIMAI:

1. Pavesti Bendrovės vadovui toliau vykdyti aktyvius veiksmus, edukuojant visuomenę, kad būtinas tinkamas pasiruošimas vairavimo egzaminams, taip pat toliau bendradarbiauti su vairavimo mokyklomis ir atitinkamomis asociacijomis, Lietuvos transporto saugos administracija ir kitomis organizacijomis.

2. Pavesti Bendrovės vadovui iki metų pabaigos visiškai užpildyti egzaminuotojų etatus ir taip suformuoti didesnę egzaminuotojų komandą.

3. Pavesti Bendrovės vadovui iki metų pabaigos įvertinti ir išspręsti techninius nesklandumus (tokie kaip planšečių „pakibimai“ ir pan.), su kuriais susiduria egzaminuotojai.

4. Pavesti Bendrovės vadovui gruodžio mėn. sudaryti darbo grupę, kuri turės įvertinti DKAM numatytas paslaugų teikimo laiko trukmes ir iki 2025 m. I ketvirčio pabaigos pateikti savo siūlymus darbo rezultatų apskaitos tobulinimui.

5. Profesinės sąjungos atstovams pasiūlyta Bendrovės vadovui pateikti siūlymus dėl egzaminų organizavimo sąlygų (kitomis savaitės dienomis, skirtingu darbo laiku, taikant kitus darbo laiko apskaitos būdus ir metodus ir pan.), išlaikant tokį patį ar didesnę priimamų egzaminų skaičių, tuo pačiu mažinant egzamino laukiančių klientų eiles.

#### **11. SVARSTYTA. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.**

Valdybos nariai aptarė numatomas kito Valdybos posėdžio, kuris vyks š. m. lapkričio 15 d., temas.

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

- 1) Valdybos aktualijų aptarimas.
- 2) 2025 metų biudžeto ir investicijų plano svarstymas.
- 3) Viešųjų pirkimų plano 2025 m. aptarimas.
- 4) Diskusija dėl AB „Regitra“ organizacinės struktūros.
- 5) Valdymo koordinavimo centro atlikto gerosios valdysenos indekso nustatymo ataskaitos aptarimas.
- 6) Bendrovės skaitmenizavimo srities vizijos pristatymas (*II d.*).
- 7) Dėl situacijos su Tinklo ir informacinių sistemų saugumo direktyvos NIS2 (*Network and Information Systems*) įgyvendinimu.
- 8) Praėjusio posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.
- 9) Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.
- 10) Pranešimas apie personalo vadybos tendencijas.

- 11) Dėl Vidaus audito funkcijos.
- 12) Dėl vidaus audito pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo per 2024 m. III ketvirtį.
- 13) Dėl AB „Regitra“ vidaus valdysenos ir vidaus teisės aktų sistemos.
- 14) Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.
- 15) Kiti klausimai.

PRIDEDAMA:

1. 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

2024-10-18

Vilnius

Š. m. spalio 25 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.	Bendrovės skaitmenizavimo srities vizijos pristatymas.	90	<i>V. Kurpytė, T. Paliulis</i>	10.15 – 11.45
5.	Centralizuotai teikiamų paslaugų portalo projekto eigos pristatymas.	25	<i>T. Paliulis, V. Kurpytė</i>	11.45 – 12.10
	<i>Pertrauka</i>	40		12.10 – 12.50
6.	Per devynis mėnesius pasiektų Bendrovės finansinių rezultatų ir strateginių rodiklių aptarimas.	40	<i>E. Kaziliūnas, D. Urbelionienė</i>	12.50 – 13.30
7.	Dėl Strategijos 2025–2028 m. rengimo eigos ir strateginių rodiklių nustatymo.	40	<i>D. Urbelionienė</i>	13.30 – 14.10
8.	Dėl Bendrovės valdomo turto apžvalgos.	40	<i>D. Mažrimienė</i>	14.10 – 14.50
	<i>Pertrauka</i>	15		14.50 – 15.05
9.	Susitikimas su Bendrovės profesinės sąjungos atstovais.	60		15.05 – 16.05
10.	Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.	10		16.05 – 16.15
11.	Kiti klausimai.	15		16.15 – 16.30