

**AKCINĖS BENDROVĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS**

2024-11-15 Nr.2V-4890
Vilnius

Posėdis vyko AB „Regitra“ administracijos patalpose (Vilnius, Liepkalnio g. 97A).
Posėdžio pradžia 8.00 val. Pabaiga 16.40 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: E. Kaziliūnas, Veiklos administravimo departamento Finansų valdymo skyriaus vadovas, laikinai atliekantis Veiklos administravimo departamento direktoriaus funkcijas; R. Kailiūnienė, Veiklos administravimo departamento Viešųjų pirkimų valdymo skyriaus vadovė; V. Kurpytė, Skaitmeninio ir informacinių technologijų departamento direktorė; J. Piliponis, Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus kibernetinio saugumo vyriausiasis specialistas; D. Urbelionienė, Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus specialistė; A. Liutkevičius, Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus vadovas. Pranešimą (8 klausimas) skaitė Ž. Valeišienė, bendrovės „WitMind“ direktorė.

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 darbotvarkę papildyti vienu klausimu. Bendru sutarimu pritarta tokiai darbotvarkei:

1. Valdybos aktualijų aptarimas.
2. 2025 metų biudžeto ir investicijų plano svarstymas.
3. Viešųjų pirkimų plano 2025 m. aptarimas.
4. Dėl bendrovės pasirengimo įgyvendinti Tinklo ir informacinių sistemų saugumo direktyvą NIS2 (*Network and Information Systems*).
5. Praėjusio posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.
6. Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.
7. Valdymo koordinavimo centro atlikto gerosios valdysenos indekso nustatymo ataskaitos aptarimas.
8. Pranešimas apie personalo vadybos tendencijas.
9. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.
10. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Valdybos aktualijų aptarimas.

Valdybos nariai aptarė įvairias Valdybos veiklos aktualijas.

2. SVARSTYTA. 2025 metų biudžeto ir investicijų plano svarstymas.

Papildomai dalyvavo Veiklos administravimo departamento Finansų valdymo skyriaus vadovas, laikinai atliekantis Veiklos administravimo departamento direktoriaus funkcijas, E. Kaziliūnas, kuris įvardino ir pakomentavo 2021–2023 metais pasiektus pagrindinius finansinius rodiklius, prognozę 2024 metams bei 2025 metams planuojamas rodiklių reikšmes. Pažymėta, kad planuojant kitų metų pajamas, veiklos organizavimo padaliniai atsakingai įvertino tikėtinus paslaugų kiekius, galimą paslaugų poreikio augimą ar mažėjimą.

Pristatytos ir 2025 metais numatomos svarbiausios investicijos.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją, taip pat teikiamų nereguliuojamų paslaugų galimą plėtrą.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie Bendrovės finansinius rodiklius ir planuojamą 2025 metų biudžetą.

2. Pasiūlyta 2025 m. biudžeto projekte pagal posėdžio metu pateiktas pastabas tiksliau atspindėti pajamas ir išlaidas.

3. Paprašyta pateikti analizę dėl darbo užmokesčio kėlimo galimybių 2025 m., įvertinant strateginę reikšmę Bendrovės veiklai turinčias pareigybes, poreikį kelti darbo užmokestį visiems, kuriems gali būti keliamas darbo užmokestis, būtinumą, darbo užmokesčio kėlimo prognozę 2025 metais visoje darbo rinkoje, o svarbiausia – įmonės finansines galimybes tai daryti.

3. SVARSTYTA. Viešųjų pirkimų plano 2025 m. aptarimas.

Papildomai dalyvavo Veiklos administravimo departamento Finansų valdymo skyriaus vadovas, laikinai atliekantis Veiklos administravimo departamento direktoriaus funkcijas, E. Kaziliūnas ir Veiklos administravimo departamento Viešųjų pirkimų valdymo skyriaus vadovė R. Kailiūnienė.

R. Kailiūnienė pristatė Bendrovės 2025 metais planuojamus pirkimus. Pateikta 2021–2025 metų pirkimo planų dinamika.

Pristatyti 2024 m. atlikti bei 2025 m. planuojami vykdyti centralizuoti pirkimai. Vienas iš itin pasiteisinusių 2024 m. įvykdytų centralizuotų pirkimų buvo ūkinių prekių pirkimas. Sudarius ūkinių prekių pirkimo sutartį, 2025 m. plane ženkliai sumažėjo pirkimo eilučių skaičius, o padaliniams nebereikia vykdyti atskirų pirkimo procedūrų (atitinkamai ir rinkos tyrimų) dėl reikiamų prekių įsigijimo.

Pranešėja pažymėjo, kad 2025 m. plane suplanuotos pirkimų lėšos nebus panaudotos vien per 2025 m., nes didelės dalies suplanuotų pirkimų sutarčių trukmė yra ilgesnė nei 12 mėn.

Valdybos nariai domėjosi, kam ir kokios lėšos yra numatytos pirkimų plane pagal konkrečius departamentus / padalinius, t. y. kokie pirkimai skirti Bendrovės veiklos tęstinumui, kokie infrastruktūros gerinimui, kas ir kaip pagerės įsigijus vieną ar kitą suplanuotą objektą ir pan. Kadangi Viešųjų pirkimų valdymo skyriui pateikiama tik apibendrinta padalinių planuojamų pirkimų informacija, diskutuota, kad Valdybos nariams būtų tikslinga susipažinti su detalesniu pirkimų poreikio pristatymu. Valdybos nariai paprašė papildyti informaciją apie 2024 m. planuotus pirkimus, kurie buvo perkelti į 2025 metus.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie 2025 metais Bendrovės planuojamus pirkimus.
2. Pažymėta, kad trūksta susistemintos ir detalesnės informacijos apie numatomus pirkimus pagal sritis, nurodant poreikio priežastį bei nurodant kiekinę išraišką.
3. Pateikti informaciją, kurie 2024 m. suplanuoti pirkimai bus inicijuoti ir jų vykdymas persikels į 2025 metus.

4. SVARSTYTA. Dėl bendrovės pasirengimo įgyvendinti Tinklo ir informacinių sistemų saugumo direktyvą NIS2 (*Network and Information Systems*).

Papildomai dalyvavo Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus kibernetinio saugumo vyriausiasis specialistas J. Piliponis ir Skaitmeninio ir informacinių technologijų departamento direktorė V. Kurpytė.

J. Piliponis pateikė informaciją apie svarbiausias antrosios Tinklo ir informacinių sistemų saugumo direktyvos (TIS2) nuostatas. TIS2 įsigaliojo 2023 m. sausio 16 d., o nuo 2024 m. spalio 18 d. įsigaliojo Kibernetinio saugumo įstatymo (toliau – KSĮ) nauja redakcija, perkelianti TIS2 į Lietuvos teisę.

Š. m. lapkričio 6 d. priimtas LR Vyriausybės nutarimas Nr. 945 dėl KSĮ įgyvendinimo, kuriame numatyti šie pagrindiniai etapai:

- 1) iki 2025-04-17 kibernetinio saugumo subjektai (KSS) įtraukiami į esminių ir svarbių subjektų registrą. Tikėtina, kad dėl vykdomos veiklos ir tvarkomų duomenų į šį registrą bus įtraukta ir Bendrovė;
- 2) iki 2026-04-17 KSS turės atitikti numatytus organizacinius reikalavimus;
- 3) iki 2027-04-17 KKS turės atitikti techninius reikalavimus.

Valdybos nariai ir Įmonės generalinis direktorius aptarė reikalavimuose numatyto Saugumo operacijų centro sudarymo Bendrovėje arba tokios išorinės paslaugos pirkimo galimybes. Įvertinta numatoma atsakomybė už KSĮ reikalavimų nevykdymą tiek patiems subjektams, tiek jų vadovams bei atsakingiems darbuotojams.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie esmines Tinklo ir informacinių sistemų saugumo direktyvos nuostatas ir direktyvos įgyvendinimo etapus.
2. Įpareigoti Bendrovę laikytis visų su teisės aktais susijusių nuostatų.
3. Pavesti atsakingiems Bendrovės darbuotojams:
 - 3.1. parengti Tinklo ir informacinių sistemų saugumo direktyvos nuostatų ir KSĮ įgyvendinimo Bendrovėje planą ir pristatyti jį Valdybos posėdyje 2025 m. vasario mėnesį;
 - 3.2. įvertinti kibernetinės saugos reikalavimų pažeidimo Bendrovėje galimas teises pasekmes bei išanalizuoti tokių pažeidimų finansinių pasekmių draudimo galimybes.
4. Pavesti generaliniam direktoriui įvertinti Saugumo operacijų centro vaidmenį Bendrovėje ir 2025 m. vasario mėnesio Valdybos posėdyje pateikti siūlymus dėl šio centro formavimo, pavaldumo arba tokios paslaugos pirkimo iš išorinio tiekėjo.

5. SVARSTYTA. Praėjusio posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.

Valdybos nariai ir Įmonės generalinis direktorius aptarė 2024 m. spalio 25 d. vykusio Valdybos posėdžio metu priimtų sprendimų įgyvendinimo eigą.

Nr.	Tema	Komentaras apie įgyvendinimo eigą
1.	Dėl ePortalo aprašo parengimo.	Aprašas parengtas 2024 m. pradžioje, tačiau Valdyba įpareigoja jį atnaujinti, įvertinant projekto eigos darbus ir pokyčius.
2.	Dėl ePortalo starto ir pristatymo visuomenei.	Šiuo metu baigiamas ePortalo ir išankstinės registracijos saugos testavimo darbai bei vertinami rezultatai. Laikomasi plano, kad ePortalas startuos antrą gruodžio savaitę.
3.	Dėl Bendrovės įstatų koregavimo eigos.	Pažymėta, kad LR Vidaus reikalų ministerija įvertino pasiūlytus įstatų pakeitimus, turi jiems pastabų, tad toliau vyksta derinimo ir aptarimo procesas.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie praėjusio posėdžio sprendimų įgyvendinimą.
2. Įpareigoti generalinį direktorių kartą per ketvirtį Valdybai pateikti informaciją apie ateinančių ketvirtį Bendrovėje numatomus svarbiausius darbus.

6. SVARSTYTA. Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.

Papildomai dalyvavo ir su Valdybos nariais susipažino bei prisistatė naujai paskirtas Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus vadovas A. Liutkevičius.

Valdybos nariams pateikta informacija apie svarbiausias Bendrovės veiklos aktualijas:

✓ Š. m. sausio–lapkričio mėnesiais pasiekti bei planuojami metiniai finansiniai rezultatai, kurie turėtų būti geresni nei planuoti.

✓ Informacija apie medicininių pažymų projekto¹ (toliau – Projektas) įgyvendinimą. Pristatyti atlikti darbai ir pažymėta, kad Projekto įgyvendinimas vyksta sąlyginai sėkmingai – nuo 2023 m. lapkričio mėn. sveikatos nepasitikinusių vairuotojų skaičius sumažėjo 74%. Pažymėtas ženkliai suaktyvėjęs Bendrovės vairuotojų portalo lankomumas ir medicininių pažymų galiojimo peržiūra. Kaip viena iš įgyvendintų priemonių paminėta, jog išsiųsta virš 200 el. laiškų gydymo įstaigoms su rekomendacija kreiptis į savo klientus dėl savalaikio sveikatos pasitikrinimo.

✓ Pristatyta informacija apie situaciją dėl sugadintų valstybinio numerio ženklų (VNŽ) lentelių. Pagrindinė problema, kurią norima spręsti šiuo techninės apžiūros (TA) reikalavimų pakeitimu – netyčiniai ir tyčiniai VNŽ lentelės pažeidimai. Dėl šių pažeidimų policija negali tinkamai identifikuoti transporto priemonės savininko, kuris padaro nusižengimą.

Asociacijos „Transeksta“ pateiktais duomenimis, per metus užfiksuojama apie 120 tūkst. smulkių pažeidimų, susijusių su VNŽ lentelėmis. Tačiau AB „Regitra“ ekspertiniu vertinimu, tik apie 10 % asmenų atvyksta atsinaujinti VNŽ lentelių po šio trūkumo aptikimo.

AB „Regitra“ inicijavo keletą susitikimų su asociacijos „Transeksta“, Lietuvos transporto saugos administracijos ir policijos atstovais siekiant paskatinti aktyviau informuoti transporto priemonių savininkus apie būtinybę atnaujinti valstybinius numerio ženklus, nes nuo 2025 m. vasario mėn. 1 d. TA metu šis trūkumas bus pripažįstamas kaip didelis.

¹ 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.

✓ Pateikta informacija apie galimą poreikį vykdyti praktikos egzaminus AM kategorijai: š. m. lapkričio 7 d. LR Seimas po svarstymo pritarė, kad AM kategorijos transportą – mopedus ir lengvuosius keturračius – vairuoti galėtų mažiausiai 16 metų amžiaus žmonės, išlaikę teorinį ir praktinį egzaminą. Lapkričio 12 d. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimą pateikus balsavimui, pakeitimas kol kas nebuvo priimtas. Bendrovė laukia informacijos dėl tolimesnių veiksmų.

✓ Pristatyta informacija apie Bendrovės darbuotojų skaičių, vykdomas atrankas, darbuotojų savanorišką kaitą, kuri šiuo metu siekia 9,01 proc.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie aktualijas Bendrovės veikloje.

7. SVARSTYTA. Valdymo koordinavimo centro parengtos AB „Regitra“ 2023/24 metų gerosios valdysenos indekso vertinimo ataskaitos aptarimas.

Papildomai dalyvavo Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus specialistė D. Urbelionienė.

Valdybai pristatyta VšĮ Valdymo koordinavimo centro (toliau – VKC) parengta AB „Regitra“ 2023/2024 metų VVI gerosios valdysenos indekso vertinimo ataskaita ir rekomendacijos. AB „Regitra“ individuali gerosios valdysenos indekso vertinimo ataskaita parengta remiantis 2024-03-28 VKC pateiktu Bendrovės užpildytu VVI gerosios valdysenos klausimynu ir VKC atliktais 2023 metų strategijos kokybės, strategijos įgyvendinimo, metinės veiklos ataskaitos, duomenų sklaidos Bendrovės interneto puslapyje vertinimu, taip pat kreditingumo vertinimu pagal E. Altmano Z metodiką. Bendrovės tinklapio vertinimas atliktas 2024 m. birželio mėn. ir remiasi tuo metu tinklapyje pateiktais duomenimis.

Indekso nustatymo ir vertinimo sistema nurodyta 2023/24 metų VVI gerosios valdysenos indekso nustatymo metodikoje.

Gerosios valdysenos indeksas atspindi pagrindines teisės aktais reguliuojamas sritis: skaidrumą (atskaitomybę), kolegialių organų skyrimą ir veiklą, nuosavybės funkcijas. Kiekvienai iš šių sričių priskiriama viena iš indekso dimensių: 1) Skaidrumo, 2) Kolegialių organų, 3) Strateginio planavimo ir įgyvendinimo.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją. Aptarta galima VKC rekomendacijų įgyvendinimo eiga, taip pat galimybė dėl kai kurių rekomendacijų geresnio ir greitesnio įgyvendinimo užsakyti paslaugą iš išorinio tiekėjo. Pažymėtas būtinumas Bendrovėje turėti darbuotoją, atsakingą už tvarumo nuostatų įgyvendinimą (arba pirkti tokią paslaugą iš išorės tiekėjo).

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie VKC parengtą AB „Regitra“ 2023/24 metų VVI gerosios valdysenos indekso vertinimo ataskaitą ir rekomendacijas.

2. Pavesti generaliniam direktoriui inicijuoti veiksmų plano sudarymą AB „Regitra“ 2023/24 metų gerosios valdysenos indekso vertinimo ataskaitoje pateiktoms rekomendacijoms įgyvendinti, numatant atsakingus padalinius/darbuotojus bei terminus.

8. Pranešimas apie personalo vadybos tendencijas.

Pranešėja, bendrovės „WitMind“ direktorė Ž. Valeišienė, perskaitė pranešimą apie personalo vadybos tendencijas ir darbdavio konkurencingumo indekso nustatymą bei reikšmę.

9. SVARSTYTA. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.

Valdybos nariai aptarė numatomas kitų dviejų Valdybos posėdžių, kurie vyks š. m. gruodžio 2 d. (nuotoliniu būdu) ir gruodžio 18 d., temas.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Bendru sutarimu patvirtinti preliminarias Valdybos posėdžių darbotvarkes:

Gruodžio 2 d.:

- 1) Dėl AB „Regitra“ vidaus valdysenos ir vidaus teisės aktų sistemos.
- 2) Dėl Vidaus audito funkcijos.
- 3) Dėl vidaus audito pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo per 2024 m. III ketvirtį.
- 4) AB „Regitra“ 2025–2028 m. veiklos strategijos aptarimas; diskusija dėl AB „Regitra“ misijos ir vertybių apibrėžimų.
- 5) Kiti klausimai.

Gruodžio 18 d.:

- 1) Valdybos ir Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.
- 2) Bendrovės 2025–2028 metų veiklos strategijos aptarimas.
- 3) Bendrovės 2025 m. biudžeto svarstymas ir tvirtinimas.
- 4) Finansinės rizikos valdymo politikos įvertinimas.
- 5) Dėl mokomųjų įrengimų Bendrovės padaliniuose.
- 6) Darbuotojų ištraukimo tyrimo rezultatų pristatymas.
- 7) Praėjusio posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.
- 8) Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.
- 9) Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.
- 10) 2025 m. I pusmečio posėdžių datų suderinimas.
- 11) Kiti klausimai.

10. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

Aptarti papildomi klausimai:

1) Generalinis direktorius V. Dominauskas pristatė siūlymą dėl dviejų bendrovės skyrių pavaldumo pakeitimo. Valdyba pabrėžė, kad organizacinės struktūros klausimai turi būti sprendžiami sistemiškai.

2) Aptarta Vidaus audito skyriaus vadovo atrankos proceso eiga. Sutarta, kad Valdybos nariai G. Blazgienė, A. Penkaitis ir K. Motiejūnas dalyvaus pokalbiuose su į atrankos finalą atrinktais kandidatais.

3) Aptarta galimybė edukacijos tikslais ir ateityje į posėdžius kviestis pranešėjus, kurie pristatytų Valdybos veiklai aktualias temas. Sutarta, kad sausio mėn. posėdyje bus kviečiamas pranešėjas tvarumo tema.

4) Aptartas klausimas dėl nurašyto / naudoti netinkamo Bendrovės turto saugojimo padaliniuose tikslingumo.

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

2024-11-08

Vilnius

Š. m. lapkričio 15 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.	2025 metų biudžeto ir investicijų plano svarstymas.	50	<i>E. Kaziliūnas</i>	9.00 – 9.50
	<i>Pertrauka</i>	15		9.50 – 10.05
3.	Viešųjų pirkimų plano 2025 m. aptarimas.	50	<i>R. Kailiūnienė, E. Kaziliūnas</i>	10.05 – 10.55
4.	Dėl bendrovės pasirengimo įgyvendinti Tinklo ir informacinių sistemų saugumo direktyvą NIS2 (<i>Network and Information Systems</i>).	35	<i>J. Piliponis, V. Kurpytė</i>	10.55 – 11.35
5.	Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.	10	<i>V. Dominauskas</i>	11.35 – 11.45
6.	Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.	30	<i>V. Dominauskas</i>	11.45 – 12.15
	<i>Pertrauka</i>	45		12.15 – 13.00
7.	Valdymo koordinavimo centro atlikto gerosios valdysenos indekso nustatymo ataskaitos aptarimas.	30	<i>D. Urbelionienė</i>	13.00 – 13.30
	<i>Pertrauka</i>			13.30 – 15.00
8.	Pranešimas apie personalo vadybos tendencijas.	60	<i>Pranešėja Ž. Valeišienė</i>	15.00 – 16.00
	<i>Pertrauka</i>	15		16.00 – 16.15
9.	Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.	10		16.15 – 16.25
10.	Kiti klausimai.	35		16.25 – 17.00