

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2020-12-28 Nr. 9
Vilnius

Dalyvauja valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“, Įmonė) valdybos nariai: I. Smailienė (valdybos pirmininkė), V. Butinas, L. Jančiūnas, M. Kyguolis, V. Markauskas, G. Nakutis, P. Ruškus, P. Skardžius, A. T. Staškevičius, G. Vyšniauskis. Dalyvauja visi paskirti valdybos nariai.

Papildomai dalyvauja D. Kaziūnienė, Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus vyr. specialistė, ir VĮ „Regitra“ darbuotojai: D. Prevelis, generalinis direktorius; S. Šuminas, generalinio direktoriaus pavaduotojas; G. M. Kregždytė, Administravimo departamento direktorė; V. Žekonis, Teisės skyriaus vadovas; E. Kaziliūnas, Finansų skyriaus vadovas; L. Rumbaitis, Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vadovas; V. Survila, Informacinių technologijų paslaugų valdymo vadovas, papildomai vykdomas IT departamento direktoriaus funkcijas; R. Biržinienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė; D. Zabukas, Turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas, papildomai vykdomas skyriaus vadovo funkcijas.

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

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

Posėdis vyko naudojantis vaizdo ir garso perdavimo e.sistema TEAMS.

Posėdžio pradžia 10:00 val. Pabaiga 12:00 val. Trukmė 2 val.

Padarytas posėdžio audioįrašas.

Darbotvarkė:

1. Dėl Įmonės struktūrinių pokyčių.
2. Įmonės informacinių technologijų architektūros pristatymas.
3. Valdymo koordinavimo centro pateiktų rekomendacijų dėl Įmonės 2021–2024 metų veiklos strategijos projekto ir nustatytų strateginių rodiklių reikšmių aptarimas.
4. Viešųjų pirkimų plano 2021 metams pristatymas.

Prieš posėdį buvo pristatyti du naujai paskirti valdybos nariai: Mindaugas Kyguolis ir Gediminas Vyšniauskis, kurie trumpai paminėjo buvusią ir dabartinę savo veiklą, turimas kompetencijas.

Valdybos nariai aptarė pasiūlytą darbotvarkę ir jai pritarė.

1. SVARSTYTA. Dėl įmonės struktūrinių pokyčių.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas S. Šuminas informavo, kad Įmonės Veiklos departamentas nuo 2019 m. spalio 1 d. neturi direktoriaus, o jo funkcijas sėkmingai vykdo Įmonės generalinio direktoriaus pavaduotojas, kuris tiesiogiai kontroliuoja ir kelia tikslus Veiklos departamento atskiriems skyriams. Taip pat pažymėta, kad Įmonė realiai neturi skaitmeniniais kanalais teikiamų paslaugų šeiminingo, kuris būtų tiesiogiai atsakingas už skaitmeninių paslaugų valdymą, efektyvinimą ir priežiūrą. Filialų vadovai iš esmės rūpinasi tiesiogiai į padalinius atvykstančių klientų aptarnavimo klausimais.

Todėl siūloma Įmonės struktūroje panaikinti Veiklos departamento direktoriaus pareigybę ir įsteigti Skaitmeninių paslaugų valdymo skyrių, pavaldų generalinio direktoriaus pavaduotojui.

Atsakydamas į valdybos narių klausimą dėl naujo skyriaus etatų skaičiaus, S. Šuminas paaiškino, jog planuojama, kad šio skyriaus vadovas atliks skaitmeniniais kanalais teikiamų paslaugų auditą, nusistatys kokių kompetencijų darbuotojų reikės veiklos vykdymui, o tada bus sprendžiamas skyriaus komplektavimo klausimas.

Generalinis direktorius D. Prevelis pakomentavo siūlymą Įmonės struktūroje atsisakyti Komunikacijos skyriaus, kuris buvo įsteigtas 2017 m. ir kuriam buvo deleguotos trys veiklos kryptys: vidinė komunikacija, išorinė komunikacija, rinkodara. Šiuo metu, atsižvelgiant į darbinius ryšius ir patogumą, rinkodaros vystymas priskirtas prie Veiklos departamento kompetencijų, o vidinė komunikacija perduota Personalo ir darbuotojų saugos skyriui. Komunikacijos skyriaus vykdomos išorinės komunikacijos funkcijos nėra tokios apimties, kad joms atlikti būtų skirtas atskiras skyrius. Tam numatoma įsteigti atstovo spaudai etatą. Atstovas spaudai bus tiesiogiai pavaldus Įmonės generaliniam direktoriui.

Valdybos nariai aptarė pateiktus siūlymus dėl struktūros pakeitimo, galimą darbuotojų pergrupavimą, kitus su struktūros keitimu susijusius klausimus.

NUTARTA. Patvirtinti naują VĮ „Regitra“ struktūrą, kuri įsigalios nuo 2021 m. gegužės 1 d. (struktūros schema pridedama).

Balsavo:
Už - 10
Prieš - 0

2. SVARSTYTA. Įmonės informacinių technologijų architektūros pristatymas.

Informacinių technologijų paslaugų valdymo vadovas, papildomai vykdamas IT departamento direktoriaus funkcijas, V. Survila pristatė ir pakomentavo valdybos nariams pateiktą informaciją apie dabartinę ir perspektyvoje siūlomą IT architektūrą. Pažymėtos problemos, galimybės, galima IT departamento struktūra.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją. Tarp svarbiausių užduotų klausimų (klausimas / atsakymas):

- Kiek specialistų šiuo metu yra IT departamente ir kiek jų gali reikėti pagal naują ITD struktūrą? / Šiuo metu IT departamente yra 24 darbuotojai. Tikėtina, jog reikėtų apie 12 papildomų darbuotojų;
- Ar yra įmonės IT strategija (vystymo principai)? / IT vystymo strategija šiuo metu rengiama;
- Koks galimas IT architektūros sutvarkymo terminas? / Paaiškinta, kad IT architektūrą planuojama tvarkyti dviem etapais. Pirmąjį etapą numatoma įgyvendinti per dvejus metus;
- Ar numatyta galima tokių pertvarkymų kaina? / Didelė dalis pertvarkymų numatoma panaudojant turimus išteklius, o dalis būtinų pirkimų įtraukti ir į šių metų viešųjų pirkimų planą;
- Ar numatytas rizikų valdymas? / Taip, Įmonė turi didelę patirtį rizikų valdyme diegiant ar atnaujinant įvairias programines sistemas.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas S. Šuminas pastebėjo, kad didelę įtaką Įmonės planams dėl IT naudojimo daro išoriniai sprendimai ir Įmonei valstybės deleguojami pavedimai (tokie kaip transporto priemonių registracijos mokesčio įvedimas, numatomas Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinės sistemos diegimas ir pan.).

SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie Įmonės informacinių technologijų architektūrą.

3. SVARSTYTA. Valdymo koordinavimo centro pateiktų rekomendacijų dėl Įmonės 2021–2024 metų veiklos strategijos projekto ir nustatytų strateginių rodiklių reikšmių aptarimas.

Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vadovas L. Rumbaitis pakomentavo valdybos nariams pateiktą informaciją apie iš Valdymo koordinavimo centro (VKC) gautas rekomendacijas dėl Įmonės 2021–2024 m. veiklos strategijos projekto. Pažymėta, kad VKC pradėjo

vertinti strategijų projektus pagal kitą vertinimo metodiką, todėl dėl „Regitros“ strategijos projektui pateiktos net 9 rekomendacijos (ankstesniais metais buvo 3). Dauguma VKC pateiktų rekomendacijų yra susijusios su numatomomis strateginių rodiklių reikšmėmis.

L. Rumbaitis pastebėjo, kad į 7-ias VKC pateiktas rekomendacijas Įmonė siūlo neatsižvelgti. Motyvai pateikti valdybos nariams ir telefonu aptarti su VKC atstovu. Į dvi rekomendacijas, susijusias su finansiniais rodikliais, siūloma atsižvelgti ir rodiklius patikslinti.

Finansų skyriaus vadovas E. Kaziliūnas pristatė siūlomus finansinių rodiklių reikšmių patikslinimus ir tai pagrindžiančius skaičiavimus. Pažymėta, jog rengiant Įmonės 2021–2024 m. veiklos strategijos projektą, kurį buvo būtina iki lapkričio 15 d. pateikti VKC, buvo įvertinta tuo metu turėta informacija. Šiuo metu, po atlikto papildomo detalaus įvertinimo, siūloma patikslinti laukiamus finansinius rezultatus.

Valdybos nariai diskusijos metu aptarė siūlymus dėl strateginių rodiklių patikslinimo. Pastebėta, kad dabartinėje situacijoje (dėl COVID-19 pandemijos ir kitų išorinių veiksnių) labai sunku spręsti apie tolesnį Įmonės teikiamų paslaugų poreikio kitimą.

NUTARTA. Patvirtinti VĮ „Regitra“ 2021–2024 metų veiklos strategijos projekte nustatytas finansinių rodiklių reikšmes, patikslintas atsižvelgiant į Valdymo koordinavimo centro pateiktas rekomendacijas (pridedama).

Balsavo:

Už - 10

Prieš - 0

4. Viešųjų pirkimų plano 2021 metams pristatymas.

Administravimo departamento direktorė G.M. Kregždytė pristatė ir pakomentavo Įmonės 2021 m. viešųjų pirkimų plano projektą. Taip pat pateikta informacija apie 2020 m. pirkimų planą ir atliktus pirkimus bei planuotus pirkimus, kurie 2020 metais nebuvo vykdomi. Informuota apie didžiausius 2021 metais planuojamus pirkimus, dėl kurių bus prašomas išankstinis valdybos pritarimas.

Valdybos nariai aptarė informaciją. Valdybos narys G. Vyšniauskis pasidomėjo dėl IT departamento numatomų pirkimų, tokių kaip *Transporto priemonių techninių duomenų tvarkymo informacinės sistemos sukūrimas*, *Egzaminavimo paslaugų valdymo informacinės sistemos sukūrimas* ir pan. – ar tai bus naujos sistemos, ar tobulinamos dabar veikiančios? IT departamento atstovas V. Survila paaiškino, kad numatoma pirkti naujų sistemų kūrimą, nes senųjų tobulinti neverta tiek funkcionalumo, tiek ekonomine prasmėmis.

Valdybos nariai pasiūlė, kad atsakingi Įmonės darbuotojai parengtų ir pateiktų informaciją, kurioje būtų matomi 2020 metais planuoti, atlikti, nepradėti vykdyti (su trumpais paaiškinimais) pirkimai ir 2021 metams planuojami pirkimai. Teikiant minėtą informaciją, turėtų matytis aiškus šių duomenų palyginimas.

SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie Įmonės Viešųjų pirkimų plano 2021 metams projektą.

PRIDEDAMA:

1. Kvietimas į posėdį ir darbotvarkė.
2. VĮ „Regitra“ struktūros schema.
3. VĮ „Regitra“ 2021–2024 metų veiklos strategijos finansiniai rodikliai.

Valdybos pirmininkė

Ilona Smailienė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

Valstybės įmonės „Regitra“
valdybos nariams

PRANEŠIMAS DĖL VI „REGITRA“ VIRTUALAUS VALDYBOS POSĖDŽIO ORGANIZAVIMO

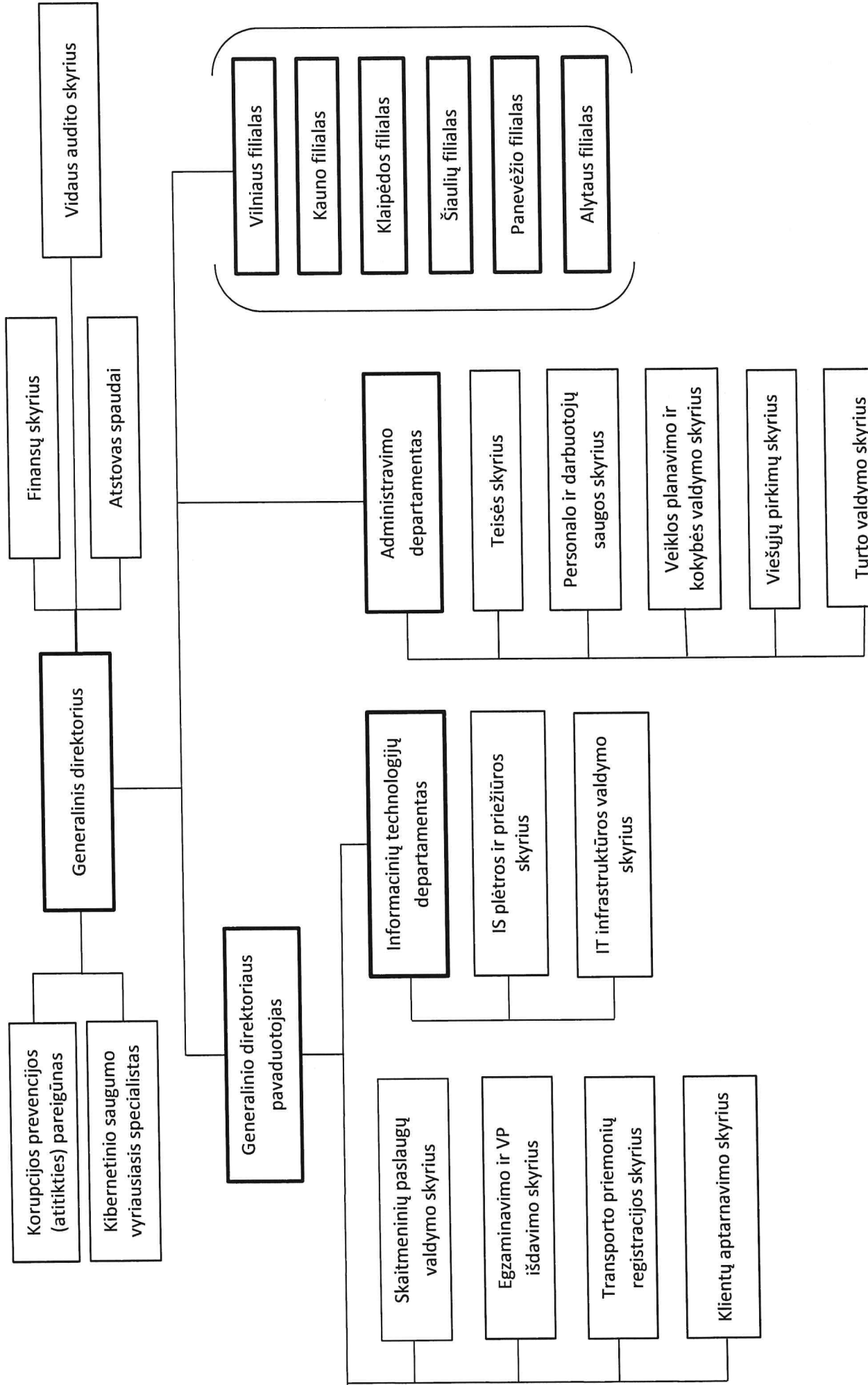
2020-12-18
Vilnius

Š. m. gruodžio 28 d. šaukiamas virtualus valstybės įmonės „Regitra“ valdybos posėdis.
Pradžia 10:00.
Posėdis organizuojamas programos TEAMS pagalba.

Darbotvarkė:

1. Dėl įmonės struktūrinių pokyčių.
Pranešėjas – generalinio direktoriaus pavaduotojas S. Šuminas.
2. Įmonės informacinių technologijų architektūros pristatymas.
Pranešėjas – IT departamento Informacinių technologijų paslaugų valdymo vadovas, papildomai vykdantis IT departamento direktoriaus funkcijas, V. Survila.
3. Valdymo koordinavimo centro pateiktų pasiūlymų dėl įmonės 2021–2024 metų veiklos strategijos projekto ir nustatytų strateginių rodiklių reikšmių aptarimas.
Pranešėjai – Finansų skyriaus vadovas E. Kaziliūnas ir Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vadovas L. Rumbaitis.
4. Viešųjų pirkimų plano 2021 metams pristatymas.
Pranešėjas – Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė R. Biržinienė.

VI „REGITRA“ STRUKTŪROS SCHEMA



**VI „REGITRA“ 2021–2024 M. VEIKLOS STRATEGIJOS
STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMO FINANSINIAI RODIKLIAI**

<i>Tikslų, uždavinių, vertinimo rodiklių pavadinimai ir matavimo vienetai</i>	<i>Vertinimo rodiklių reikšmės</i>			
	<i>2021 m.</i>	<i>2022 m.</i>	<i>2023 m.</i>	<i>2024 m.</i>
Strateginis tikslas – Finansinis įmonės stabilumas				
Pardavimų pajamos, mln. eurų	23,72	26	26	27
Uždavinys – Užtikrinti klientų aptarnavimo tinklo rentabilumą ir efektyvų išteklių naudojimą				
Grynasis pelnas, mln. eurų	3,45	4,34	4,10	4,52
ROE (nuosavybės grąža), procentais	16,36	19,97	17,75	18,47
EBITDA, mln. eurų	5,87	6,97	6,71	7,3