

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

2025-03-20 Nr. 2V-1828
Vilnius

Posėdis vyko AB „Regitra“ administracijos patalpose (Vilnius, Liepkalnio g. 97A).
Posėdžio pradžia 8.00 val. Pabaiga 17.00 val.

Dalyvauja akcinės bendrovės „Regitra“ (toliau – AB „Regitra“, Bendrovė) valdybos (toliau – Valdyba) nariai: G. Blazgienė (Valdybos pirmininkė), 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: V. Žekonis, Veiklos administravimo departamento Teisės skyriaus vadovas; R. Kastanauskienė, Žmonių ir kultūros vystymo skyriaus vadovė; J. Piliponis, Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus Kibernetinio saugumo vyriausiasis specialistas; V. Kurpytė, Skaitmeninimo ir informacinių technologijų departamento direktorė; E. Kaziliūnas, Veiklos administravimo departamento Finansų valdymo skyriaus vadovas, laikinai atliekantis Veiklos administravimo departamento direktoriaus funkcijas.

Posėdžio pirmininkė – G. Blazgienė, 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. Bendru sutarimu pritarta tokiai darbotvarkei:

1. Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.
2. Dėl praėjusio posėdžio sprendimų įgyvendinimo.
3. Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.
4. Dėl Bendrovės Vadovybės ataskaitos už 2024 metus patvirtinimo.
5. Kiti klausimai.
6. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.
7. Politikų sąrašas, jų pateikimo ir tvirtinimo grafikas pirmam pusmečiui.
8. Korporatyvinio valdymo politikos aptarimas ir tvirtinimas.
9. Bendrovės Atlygio politikos aptarimas ir tvirtinimas.
10. 2025 m. komunikacijos plano pristatymas ir aptarimas.
11. Dėl pasirengimo įgyvendinti Tinklo ir informacinių sistemų saugumo direktyvą NIS2 ir ISO 27001 projekto įgyvendinimo apžvalga.
12. Informacijos saugos politikos projekto aptarimas.
13. Bendrovės skaitmenizavimo srities vizijos pristatymas (*II d.*).
14. Dėl pritarimo didelės vertės sandoriams.
15. Dėl VP kainodaros ir dėl registracijos mokesčių sąnaudų.

1. SVARSTYTA. Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.

Valdybos nariai aptarė įvairias Valdybos veiklos aktualijas.

2. SVARSTYTA. Dėl praėjusio posėdžių sprendimų įgyvendinimo.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Valdybos nariai paprašė, kad Valdybos pavedimų sąrašas su informacija apie pavedimų įgyvendinimo eigą būtų įkeltas į Valdybos posėdžių organizavimui skirtą sistemos TEAMS dėklą.

3. SVARSTYTA. Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.

Generalinis direktorius V. Dominauskas Valdybos nariams pateikė informaciją apie svarbiausias Bendrovės veiklos aktualijas, tarp svarbiausių:

- Informacija apie pajamas, gautas už 2025 metų sausio–kovo mėnesiais klientams suteiktas paslaugas.

- Informacija apie padaliniuose vykdomų teorijos ir praktikos egzaminų rezultatus.

Praktikos egzaminai: per du pirmuosius š. m. mėnesius priimta 12 proc. egzaminų daugiau nei per du pirmuosius 2024 m. mėnesius; laukimo laikas į praktikos egzaminą siekia 20 dienų (2024 m. buvo 23,2); egzaminų išlaikymo procentas pasiekė 30,49 proc. (2024 m. buvo 28,55 proc.).

Teorijos egzaminai: per sausį – vasarį priimta 23 proc. egzaminų daugiau nei per pirmus du 2024 m. mėnesius; laukimo laikas į egzaminą 10,8 dienos, tačiau pažymėtina, kad norintys laikyti teorijos egzaminą, laisvų vietų gali rasti ir greičiau nei po 10 dienų.

Pažymėta, kad bendradarbiaujant su LR susisiekimo ministerija, Lietuvos policija, vairavimo mokyklomis bei Lietuvos transporto saugumo administracija, Bendrovė inicijavo vairavimo egzaminų vertinimo analizę ir iš to kilusius pakeitimus. Vertinimo pakeitimai įsigalios balandžio 22 d. ir leis supaprastinti egzaminų vertinimą, o būsimiems vairuotojams – geriau suprasti egzamino reikalavimus. Teorijos egzamino kriterijų ir egzamino bilietų klausimus planuojama pradėti vertinti nuo š. m. gegužės mėnesio.

- Pažymėta, kad baigti darbai „Valstybės informacinių išteklių integravimo į duomenų ežerą“ projekte. Šiuo metu Bendrovės tvarkomi duomenys jau naudojami šiems įvairių institucijų Valstybės valdysenos uždavinių projektams įgyvendinti:

- LR vidaus reikalų ministerijos,
- Policijos departamento prie VRM (*Kelių eismo taisyklių pažeidėjo „portreto“ sudarymui*),
- LR Vyriausybės kanceliarijos (*Klimato krizės stebėsenai*),
- LR aplinkos ministerijos (*rengiant Socialinio klimato planą*),
- LR krašto apsaugos ministerijos (*sudarant mobilizacijos katalogą*).

- Pristatyta informacija apie sudarytas ir atnaujintas duomenų teikimo sutartis.

- Atnaujinta transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties forma, užtikrinanti geresnę patirtį klientams – patogesnis sutarties formos pildymas, pasirašymas elektroninėje versijoje, nereikia spausdinti, pildyti ranka, fotografuoti ar skenuoti.

- Dėl komercinių paslaugų pažymėta, jog nuo š. m. balandžio 1 d. planuojama startuoti su: 1) registracijos liudijimų deklių pardavimais sistemoje eKetris ; 2) rėmelių valstybinio numerio ženklų lentelėms pardavimais visuose padaliniuose ir sistemoje eKetris.

- Padaliniuose buvo vykdomi paslaugų trukmių matavimai. Viso išmatuota 533 paslaugų trukmių. Trukmės matuotos dviem aspektais: paslaugų katalogo kainodaros sudarymui ir DKAM

skaičiavimui. Šiuo metu analizuojama matavimų informacija, o apibendrinimas bus pateiktas balandžio mėnesį.

V. Dominauskas pristatė informaciją apie Bendrovės darbuotojų skaičių ir jų kaitą, vykdomas atrankas į 27 laisvas vietas, taip pat numatytus mokymus. Balandžio pabaigoje numatyta pradėti naują projektą – kas mėnesinius susitikimus su mėnesio naujokais.

Sutikimą išreiškusiems darbuotojams sudaryta sutartis dėl tęstinio sveikatos draudimo (iki 2026 m. kovo 16 d.).

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją. Valdyba pasiūlė siekti pilno automobilio pirkimo-pardavimo proceso automatizavimo klientų portale. Atskirai aptartos priemonės, numatytos prieš prasidedant motociklininkų sezonui. Pažymėta, kad jau kitą savaitę bus išplatinta komunikacija, jog tikslinga iš anksto registruotis praktikos egzaminui A kategorijai.

V. Dominauskas pažymėjo, kad gegužės mėnesį Vidaus reikalų ministerijoje rengiamas susitikimas su šalies savivaldybių vadovais. Būtų tikslinga jiems pristatyti rengiamą Bendrovės viziją dėl padalinių ir egzaminų centrų. Bendrovės Valdybos tvirtinama Bendrovės strategija dėl padalinių ir egzaminų centrų pokyčio ir įgyvendinimo etapų terminų bus svarstoma balandžio mėnesio Valdybos posėdyje.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie aktualijas Bendrovės veikloje.
2. Pavesti Bendrovės vadovui parengti ir Valdybai pateikti Bendrovės padalinių ir egzaminų centrų strategiją su aiškiais siūlomais jos įgyvendinimo terminais ir faktiniu bei teritoriniu pagrindu.

4. SVARSTYTA. Dėl Bendrovės Vadovybės ataskaitos už 2024 metus patvirtinimo.

Valdybos nariai aptarė jiems pateiktą finansinių ataskaitų už 2024 metus projektą. Vadovybės ataskaitos už 2024 metus projektą, auditoriaus išvados bei auditoriaus ataskaitos projektus. Konstatuota, jog Vadovybės ataskaitos projekte atsižvelgta į anksčiau teiktus Valdybos narių pasiūlymus bei pastabas.

NUTARTA. Patvirtinti AB „Regitra“ Vadovybės ataskaitą už 2024 metus (pridedama).

Balsavo: Už – 4 (G. Blazgienė, I. Gasperė, K. Motiejūnas, A. Penkaitis), Prieš – 0

5. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

5.1. Dėl Bendrovės Vidaus audito skyriaus vidaus auditoriaus pareigybės aprašo patvirtinimo.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Bendru sutarimu patvirtinti AB „Regitra“ Vidaus audito skyriaus vidaus auditoriaus pareigybės aprašymą (pridedama).

5.2. Dėl Bendrovės veiklos tvarumo ir tvarumo ataskaitos už 2025 m. rengimo.

Valdybos nariai pažymėjo, kad tvarumo klausimai yra itin aktualūs, todėl būtų tikslinga jau dabar įvertinti veiklos tvarumo situaciją Bendrovėje ir rinkti būtiną medžiagą tvarumo ataskaitai už 2025 metus.

Atsižvelgiant į tai, būtų tikslinga pakviesti ekspertą, kuris Valdybos narius ir atsakingus Bendrovės darbuotojus supažindintų su tvarumo tema, reikalavimais ataskaitai. Taip pat būtina parengti tvarumo ataskaitos rengimo veiksmų planą su konkrečiomis datomis ir atsakingais vykdytojais.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Įpareigoti Bendrovės vadovą iki gegužės mėn. valdybos posėdžio parengti Tvarumo ataskaitos parengimo planą su numatomais pasitelkti resursais (žmogiškaisiais, laiko, piniginiiais, kt.)

5.3. Dėl išorinio finansinio audito paslaugų, už 2025 metų laikotarpį, pirkimo.

V. Dominauskas informavo, kad šiuo klausimu bendraujama su akcininku (Vidaus reikalų ministerija).

Valdybos nariai pažymėjo, jog reikia peržiūrėti ir atnaujinti audito paslaugos techninę specifikaciją ir auditoriui keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

5.4. Dėl Bendrovės vadovų civilinės atsakomybės draudimo.

Šiuo metu galiojanti draudimo sutartis baigs galioti birželio mėnesį. Yra atrinktas partneris (draudimo brokeris), kuris surinks ir pateiks draudimo paslaugas teikiančių bendrovių pasiūlymus.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Pavesti Bendrovės vadovui iki balandžio mėn. pabaigos organizuoti susitikimą (galima nuotoliniu būdu) su atrinkto partnerio atstovais, kurie informuotų apie vadovų civilinės atsakomybės draudimo tvarką ir apdraudžiamas rizikas.

5.5. Dėl pasikeitusios įmonės kategorijos.

Nuo 2024 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymui, Bendrovė (tikėtina, laikinai) nebeatitinka didelės įmonės kategorijai nustatytų kriterijų (atitinka tik vieną kriterijų iš trijų), todėl šiuo metu Bendrovė priskirtina vidutinių įmonių kategorijai.

6. SVARSTYTA. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.

Valdybos nariai aptarė numatomas kito Valdybos posėdžio, kuris vyks š. m. balandžio 17 d. Bendrovės administracijoje, temas.

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

1. Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.
2. Dėl praėjusio posėdžio sprendimų įgyvendinimo.
3. Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.
4. Per I ketvirtį pasiektų AB „Regitra“ veiklos ir finansinių rodiklių įvertinimas, bendrovės 2025–2028 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per I ketvirtį, aptarimas.
5. Svarbiausių projektų įgyvendinimo eigos aptarimas.
6. Padalinių ir egzaminavimo centrų strategijos (kriterijų, principų, atskirų teritorinių vietų žemėlapių, komunikacijos) ir įgyvendinimo veiksmų plano tvirtinimas.
7. Planuojamų politikų sąrašas ir jų tvirtinimo grafikas.
8. Korporatyvinio valdymo politikos tvirtinimas. Informacijos saugumo politikos tvirtinimas.
9. Apskaitos politikos aptarimas.
10. Vidaus audito politikos aptarimas.
11. Dėl pritarimo didelės vertės NT nuomos sandorio sudarymui (naujas Vilniaus padalinys).

12. Dėl pritarimo didelės vertės sandorio sudarymui (lengvųjų egzaminavimo TP įsigijimas 2026 m.).
13. Dėl pritarimo didelės vertės sandorio sudarymui (krovininių egzaminavimo TP įsigijimas 2026 m.).
14. Dėl administracijos biuro patalpų.
15. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.
16. Kiti klausimai.

7. SVARSTYTA. Politikų sąrašas, jų pateikimo ir tvirtinimo grafikas pirmam pusmečiui.

Generalinis direktorius V. Dominauskas Valdybai pristatė siūlomą Bendrovės politikų rengimo grafiką pirmam 2025 m. pusmečiui bei politikas, kurias planuojama parengti per antrąjį pusmetį.

Valdybos nariai aptarė siūlomą planą. Pažymėta, kad būtų tikslinga parengti ir patvirtinti dar kelias aktualias politikas (pvz., Etikos ir elgesio kodeksą, Lygių galimybių politiką, Informacijos atskleidimo politiką, Tvarumo politiką). Taip pat reikia nusistatyti politikas, kurios yra privalomos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Sudarant politikų rengimo grafiką, tikslinga įsivertinti prioritetiškumą, t. y., politikų aktualumą Bendrovės veiklai.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Pavesti Audito komitetui įvertinti, kurios iš politikų Bendrovei yra privalomos pagal galiojančius teisės aktus.
2. Pavesti Bendrovės vadovui iki kito Valdybos posėdžio parengti bendrą reikalingų politikų sąrašą (atsižvelgiant į Valdybos pastebėjimus ir Audito komiteto informaciją) nurodant politikų rengimo grafiką bei atsakingus padalinius/darbuotojus.

8. SVARSTYTA. Korporatyvinio valdymo politikos aptarimas ir tvirtinimas.

Papildomai dalyvavo Veiklos administravimo departamento Teisės skyriaus vadovas V. Žekonis.

Valdybai pristatytas AB „Regitra“ korporatyvinio valdymo politikos (toliau – Politika) projektas.

Valdybos nariai labai teigiamai įvertino Politikos projektą bei pateikė keletą pasiūlymų: dėl dalies apie atsakomybes išplėtimo, įgaliojimų ir kompetencijų tarp Bendrovės valdymo organų atskyrimo aprašymo, dėl galimybės papildyti Politiką nuostatomis apie vidaus kontrolę („Trijų gynybos linijų“ modelis), dėl sprendimų priėmimo matricos, kuri galėtų būti kaip Politikos priedas.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Pasiūlyti AB „Regitra“ korporatyvinio valdymo politikos projektą toliau derinti darbine tvarka.

9. SVARSTYTA. Bendrovės Atlygio politikos aptarimas ir tvirtinimas.

Papildomai dalyvavo Žmonių ir kultūros vystymo skyriaus vadovė R. Kastanauskienė.

Valdybos narys K. Motiejūnas pažymėjo, kad nėra didelės skubos patvirtinti Atlygio politiką, kuri bus vienas dokumentas, apimantis ir politiką, ir darbo apmokėjimo sistemos ir vienkartinių

išmokų skyrimo tvarką. Šiuo metu aktualu patvirtinti Darbo apmokėjimo sistemos ir vienkartinių išmokų skyrimo tvarkos aprašo 1 priedą – atnaujintus bazinio darbo užmokesčio (BDU) dydžių intervalus.

Posėdžio dalyviai diskusijos metu aptarė situaciją Bendrovėje su visą darbo užmokestį (*total cash*) sudarančiomis dalimis¹ ir poreikį keisti BDU intervalus. Šiuo metu atlygio režiai, vertinant Bendrovės darbuotojų visą darbo užmokestį, atitinka rinkos 60-ai procentilei ir net šiek tiek ją viršija.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Pritarti Darbo apmokėjimo sistemos ir vienkartinių išmokų skyrimo tvarkos aprašo 1 priedo naujai redakcijai.
2. Įpareigoti, kad Bendrovė dėl Darbo apmokėjimo sistemos ir vienkartinių išmokų skyrimo tvarkos aprašo 1 priedo naujos redakcijos atliktų LR Darbo kodekse numatytas informavimo ir konsultavimo procedūras su Bendrovėje veikiančia profesine sąjunga.
3. Atlygio politiką pakartotinai aptarti ir tvirtinti po to, kai į nacionalinę teisę bus perkelti Skaidraus atlygio direktyvos² nuostatai, ir atsižvelgta į juose nustatytus reikalavimus.

10. SVARSTYTA. 2025 m. komunikacijos plano pristatymas ir aptarimas.

Valdyba susipažino su Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovės I. Čiapės pateikta informacija apie Bendrovės 2025 metais planuojamas komunikacijos temas.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Susipažinta su Bendrovės planuojamomis komunikacijos priemonėmis.

10. SVARSTYTA. Dėl pasirengimo įgyvendinti Tinklo ir informacinių sistemų saugumo direktyvą NIS2 ir ISO 27001 projekto įgyvendinimo apžvalga.

Papildomai dalyvavo Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus Kibernetinio saugumo vyriausiasis specialistas J. Piliponis, kuris pažymėjo, kad abu šie projektai vyksta paraleliai ir valdomas kaip vienas. Pristatytas veiksmų planas ir jo vykdymas, galimos rizikos. Siekiant ISO 27001 standarto būtina tinkamai sutvarkyti 29-nis Bendrovės norminius dokumentus (politikas, tvarkas, procedūras) bei parengti planus, atlikti vidinius auditus. Keletas dokumentų projektų jau yra parengti, kiti bus integruoti į įvairius vidinius teisės aktus. Yra sudaryta sutartis su išoriniu subjektu (UAB „Adwisery“) dėl dokumentų projektų parengimo ir tvarkymo bei Informacijos saugos valdymo sistemos (ISVS) įdiegimo.

Atsižvelgdamas į projekto valdymo planą, numatomą darbų apimtį ir kitų įmonių realias sertifikato diegimo patirtis, J. Piliponis paprašė pakeisti ISO 27001 standarto diegimo terminą, nustatytą 2023 m. gruodžio 15 d. Valdybos posėdyje, perkeltiant jį iš 2025-06-30 į 2026-06-22.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją. Pasiūlyta kuo greičiau spręsti ir suburti komandą ne tik šių projektų vykdymui, bet ir veikloms, kurias bendrovė turės užtikrinti kasdieninėje veikloje, įdiegus ISVS, vykdam Kibernetinio saugumo reikalavimų (NIS2) įgyvendinimą bei ISO27001 atitikti, atkreipiant dėmesį, kad kai kuriose rolėse esantys darbuotojai nebūtinai turės dirbti pilnu etatu arba gali būti samdomi iš išorės.

¹ Visas darbo užmokestis (atlyginimas) – tai bazinis atlyginimas, kintamas atlyginimas, ilgalaikio ir trumpalaikio skatinimo formos, piniginę ir emocinę išraišką turinčios papildomos naudos, papildomos išmokos.

² 2023 m. gegužės 10 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Direktyvą (ES) 2023/970, kuria nustatant darbo užmokesčio skaidrumo ir vykdymo užtikrinimo mechanizmus, griežčiau taikomas vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio už vienodą arba vienodos vertės darbą principas.

Taip pat aptartas klausimas dėl dirbtinio intelekto (DI) naudojimo Bendrovėje galimybių ir atitinkamo reglamentavimo.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Nustatyti ISO 27001 standarto parengimo Bendrovėje ir sertifikavimo pradžios datą ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d., galutinis sertifikavimas turi būti baigtas iki 2026 m. birželio 22 d.
2. Pavesti atsakingiems darbuotojams parengti ir Valdybos birželio 19 d. posėdyje pristatyti Tinklo ir informacinių sistemų saugumo direktyvos NIS2 įgyvendinimo projekto aprašymą, projekto įgyvendinimo komandą, projekto biudžetą ir kitų resursų poreikį.
3. Numatyti ir į Valdybos posėdžių darbotvarkę įtraukti klausimą dėl DI naudojimo Bendrovėje reglamentavimo poreikio.

11. SVARSTYTA. Informacijos saugumo politikos projekto aptarimas.

Papildomai dalyvavo Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus Kibernetinio saugumo vyriausiasis specialistas J. Piliponis.

Valdybos nariai aptarė pateiktą Informacijos saugumo politikos (toliau – Politika) projektą. Pažymėta, kad Politikos projektas iš esmės geras, tačiau būtina tiksliau nurodyti įvardintas subjektų (valdymo organų) atsakomybes ir atsakomybių ribas, taip pat peržiūrėti vartojamus terminus/sąvokas.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Pavesti J. Piliponiui atsižvelgti į išsakytas pastabas, suderinti Politikos projekte naudojamus terminus su Bendrovės Teisės skyriumi ir pateikti Politiką patvirtinti kitame Valdybos posėdyje.

13. SVARSTYTA. Bendrovės skaitmenizavimo srities vizijos pristatymas (II d.).

Papildomai dalyvavo Skaitmeninimo ir informacinių technologijų departamento direktorė V. Kurpytė.

Pristatyta ir aptarta situacija dėl 2020 metais UAB „Baltic Amadeus“ parengtame dokumente *VI „Regitra“ centralizuotai teikiamų paslaugų architektūros vizija* pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą IT srityje. Aptartas Bendrovėje vykdomų projektų valdymas ir būtinumas tinkamai skirstyti Skaitmeninimo ir informacinių technologijų departamento (SITD) turimus resursus.

V. Kurpytė pateikė informaciją apie Bendrovėje turimas IT sistemas, skirtas Bendrovės veiklai užtikrinti, už atskirų sistemų veikimą iš IT pusės atsakingus darbuotojus. Taip pat apie SITD personalą, vykdomas atrankas į laisvus etatus. Įvardintos ir aptartos rizikos. V. Kurpytė nurodė, kad susiduriama su žmogiškojo resurso valdymo klausimais, darbo organizavimo būdo (darbas gyvai, nuotoliu) pokyčiais. Šiuo metu į SITD laisvas darbo pozicijas ieškomi/atrenkami 5 darbuotojai, iš viso trūksta darbuotojų į 6 laisvas SITD pozicijas. Taip pat Bendrovėje turėtų būti taikomas vienas oficialus keitimosi informacija formatas, siekiant tinkamos informacijos saugos bei informacijos sistemiskumo bei atsekamumo.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie Bendrovės SITD veiklą ir galimybes užtikrinti tinkamą Bendrovės veikloje naudojamos programinės įrangos veikimą. Valdyba paprašė parengti ir pristatyti visų sistemų savininkų iš verslo pusės ir IT pusės bendrą sąrašą.

14. SVARSTYTA. Dėl pritarimo didelės vertės sandoriams.

Vadovaujantis AB „Regitra“ įstatų 37.8 punktu, Valdyba priima sprendimus iš anksto pritarti Bendrovės prekių, paslaugų ir (ar) darbų viešųjų pirkimų, kurių numatoma sutarties vertė yra didesnė kaip 150 000 eurų be pridėtinės vertės mokesčio, sandorių sudarymui ir tvirtina esmines šių sandorių sąlygas.

14.1. Dėl pritarimo vairuotojo kvalifikacijos kortelių (VKK) blankų pirkimo sandoriui.

Valdybai pateiktas Paslaugų valdymo ir vystymo departamento Egzaminavimo ir vairuotojų pažymėjimų išdavimo paslaugų skyriaus vyr. specialisto S. Ščiuplio parengtas teikimas dėl pirkimo poreikio, taip pat informacija apie šiuo metu galiojančią ir planuojamą sutartį bei jos vertę. Valdyba konstatavo, kad pirkimas yra periodinis ir būtinas Bendrovei pavestų funkcijų vykdymui.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Pritarti vairuotojo kvalifikacijos kortelių (VKK) blankų pirkimo sandoriui.

14.2. Dėl pritarimo atsiskaitymų elektroninėmis mokėjimo kortelėmis paslaugų pirkimo.

Valdybai pateiktas Veiklos administravimo departamento Finansų valdymo skyriaus vadovas, laikinai atliekančio Veiklos administravimo departamento direktoriaus funkcijas E. Kaziliūno parengtas teikimas dėl pirkimo poreikio, taip pat informacija apie šiuo metu galiojančią ir planuojamą sutartį bei tikėtiną jos vertę. Valdyba pažymėjo, jog ir šis pirkimas yra periodinis ir būtinas Bendrovei pavestų funkcijų vykdymui.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Pritarti atsiskaitymų elektroninėmis mokėjimo kortelėmis paslaugų pirkimo sandoriui.

15. SVARSTYTA. Dėl VP kainodaros ir dėl registracijos mokesčių sąnaudų.

Papildomai dalyvavo Veiklos administravimo departamento Finansų valdymo skyriaus vadovas, laikinai atliekantis Veiklos administravimo departamento direktoriaus funkcijas E. Kaziliūnas, kuris paaiškino vairuotojo pažymėjimų gamybos ir išdavimo kainodaros tvarką. Vairuotojo pažymėjimo išdavimo kaina galioja nuo 2008 metų ir nebuvo keista 16 metų, todėl atsižvelgiant į įvairius faktorius kainą būtina peržiūrėti. Taip pat pažymėta, kad Bendrovė siekia nustatyti vienodą kainodaros tvarką visiems išduodamiems dokumentams (registracijos liudijimams, vairuotojo pažymėjimams, vairuotojo kvalifikacinėms kortelėms ir t.t.), t. y. nustatyti, kad skubos tvarka išduodant dokumentus paslaugos kaina, lyginant su bendra tvarka išduodamais dokumentais³, didinama dvigubai, kai dokumentas išduodamas per 5 dienas, ir didinama trigubai, kai dokumentas pagaminamas ir išduodamas per 1 dieną.

Valdyba pažymėjo, jog paslaugų kainų peržiūrėjimą būtų tikslinga atlikti kiekvienais metais, pavyzdžiui, po atlikto išorinio finansinio audito, įvertinus patiriamas Bendrovės sąnaudas, tačiau užtikrinti, kad Bendrovės teikiamos monopolinių požymių turinčios paslaugos būtų teikiamos žemiausia kaina.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Pritarti Bendrovės siūlymui keisti vairuotojo pažymėjimų gamybos ir išdavimo paslaugos įkainį ir pavesti teikti naują įkainį akcininkui patvirtinti bei teikti siūlymą akcininkui patvirtinti susijusias teisės normas, kurios nustatytų kad Bendrovės teikiamų paslaugų kainodara būtų peržiūrima kiekvienais metais po atlikto išorinio finansinio audito.

³ Jų išdavimo kainą nustato akcininkas.

PRIDEDAMA:

1. Kvietimas į posėdį ir posėdžio darbotvarkės projektas.

3. AB „Regitra“ vadovybės ataskaita už 2024 metus.

Posėdžio pirmininkė

Giedrė Blazgienė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius

AKCINĖ BENDROVĖ „REGITRA“

Akcinės bendrovės „Regitra“ valdybos nariams

PRANEŠIMAS DĖL AB „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2025-03-12
Vilnius

2025 m. kovo 20 d. šaukiamas akcinės bendrovės „Regitra“ valdybos (toliau – Valdyba) posėdis. Posėdis įvyks AB administracijoje (IV a. salėje). Pradžia 8:00 val.

Preliminari darbotvarkė:

Eil. Nr.	Tema	Trukmė min.	Pranešėjas	Laikas
1.	Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.	60		8.00 – 9.00
2.	Dėl praėjusio posėdžio sprendimų įgyvendinimo.	10		9.00 – 9.10
3.	Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.	60	V. Dominauskas	9.10 – 10.10
4.	Kiti klausimai.	10		10.10 – 10.20
5.	Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.	10		10.20 – 10.30
	Pertrauka	15		10.30 – 10.45
6.	Politikų sąrašas, jų pateikimo ir tvirtinimo grafikas pirmam pusmečiui.	10	V. Dominauskas	10.45 – 10.55
7.	Korporatyvinio valdymo politikos aptarimas ir tvirtinimas.	45	V. Žekonis	10.55 – 11.40
8.	Atlygio politikos aptarimas ir tvirtinimas.	20	R. Kastanauskienė	11.40 – 12.00
9.	2025 m. komunikacijos plano pristatymas ir aptarimas.	35	I. Čiapė	12.00 – 12.35
	Pertrauka	30		12.35 – 13.05
10.	Dėl pasirengimo įgyvendinti Tinklo ir informacinių sistemų saugumo direktyvą NIS2.	25	J. Piliponis	13.05 – 13.30
11.	ISO 27001 projekto įgyvendinimo apžvalga.	25	J. Piliponis	13.30 – 13.55
12.	Informacijos saugos politikos projekto aptarimas.	20	J. Piliponis	13.55 – 14.15
13.	Bendrovės skaitmenizavimo vizijos pristatymas (II d.). – BA veiksmų planas.	60	V. Kurpytė	14.15 – 15.15
	Pertrauka	15		15.15 – 15.30
14.	Dėl pritarimo vairuotojo kvalifikacijos kortelių (VKK) blankų pirkimo sandoriui.	20	S. Ščiuplys	15.30 – 15.50
15.	Dėl pritarimo atsiskaitymų elektroninėmis mokėjimo kortelėmis paslaugų pirkimo.	20	E. Kaziliūnas	15.50 – 16.10
16.	Dėl VP kainodaros (supažindinimui) ir dėl registracijos mokesčių sąnaudų.	30	E. Kaziliūnas	16.10 – 16.40