

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS VIRTUALAUS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2019-02-12 Nr. 2
Vilnius

Posėdžio pirmininkė I. Pileckienė, Valdybos pirmininkė.

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

Informacija svarstytiniais klausimais VĮ „Regitra“ valdybos nariams pateikta e.paštu 2019-02-11 13:00.

Virtualiame valdybos posėdyje dalyvavo 9 nariai. Valdybos narių balsavimai pateikti e.paštu iki 2019-02-13 8:30.

Darbotvarkė:

1. Dėl VĮ „Regitra“ audito komiteto nepriklausomo nario atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo.

2. Dėl VĮ „Regitra“ Audito komiteto nepriklausomų narių atrankos komisijos sudarymo.

1. SVARSTYTA. Dėl VĮ „Regitra“ nepriklausomo audito komiteto nario atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo.

Valdybos nariams e. paštu pateiktas VĮ „Regitra“ audito komiteto nepriklausomo nario atrankos tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) projektas. Valdybos nariai informuoti, kad Audito komitetą sudarys trys nariai, iš kurių du turi turėti nepriklausomų narių statusą.

Vieną Audito komiteto narį (valdybos narį K. Širvaitį) valdyba paskyrė savo 2018 m. gruodžio 19 d. posėdyje.

Valdybos narys G. Nakutis pasiūlė Tvarkos aprašo 12.1 punkte naudoti ne sąvoką „3 kalendorinės dienos“, o „3 darbo dienos“ ir punktą išdėstyti taip: „12.1. Patvirtinus galutinį kviestinių kandidatų sąrašą, atrankos komisijos sekretorius ne vėliau kaip prieš **3 darbo dienas** iki atrankos pokalbio datos elektroniniu paštu kandidatams išsiunčia pranešimą su kvietimu atvykti į pokalbį, o kitiems kandidatams, kurie nebuvo įtraukti į galutinį kviestinių kandidatų sąrašą praneša, kad jų kandidatūra į trečiąjį atrankos etapą nepateko. Pranešimai siunčiami individualiai kiekvienam kandidatui (į pokalbį kviečiamam kandidatui nurodoma pokalbio data, vieta, pradžios laikas ir planuojama trukmė)“.

NUTARTA. Patvirtinti VĮ „Regitra“ audito komiteto nepriklausomo nario atrankos tvarkos aprašą, patikslintą pagal valdybos nario G. Nakučio pastabą, (pridedama).

Balsavo:
Už – 9
Prieš – 0

2. SVARSTYTA. Dėl VĮ „Regitra“ audito komiteto nepriklausomų narių atrankos komisijos sudarymo.

Pagal VĮ „Regitra“ audito komiteto nepriklausomo nario atrankos tvarkos aprašą, VĮ „Regitra“ audito komiteto nepriklausomo nario atranką atlieka Valdybos sudaryta atrankos komisija. Atrankos komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 4 narių, iš kurių ne mažiau kaip 1 narys yra VĮ „Regitra“ valdybos narys, bei atrankos komisijos sekretoriaus, kuris nelaikomas komisijos nariu ir neturi balso teisės vertinant kandidatą.

NUTARTA:

1. Sudaryti VĮ „Regitra“ audito komiteto nepriklausomų narių atrankos komisiją:

Aurimas Tomas Staškevičius, valdybos narys (atrankos komisijos pirmininkas);

Dalius Prevelis, VĮ „Regitra“ generalinis direktorius (atrankos komisijos narys);

Rita Kastanauskienė, VĮ „Regitra“ Personalo ir darbuotojų saugos skyriaus vadovė (atrankos komisijos narė);

Audronė Butkevičienė, VĮ „Regitra“ Finansų skyriaus vadovė (atrankos komisijos narė);

Donata Jablonskienė, VĮ „Regitra“ Personalo ir darbuotojų saugos skyriaus specialistė (atrankos komisijos sekretorė); jai nesant, kitas Personalo ir darbuotojų saugos skyriaus vadovo paskirtas šio skyriaus darbuotojas.

2. Pavesti sudarytai atrankos komisijai iki 2019 m. kovo mėn. 31 d. atlikti dviejų VĮ „Regitra“ audito komiteto nepriklausomų narių atranką ir Valdybos posėdyje pristatyti atrankos laimėtojus.

Balsavo:
Už – 9
Prieš – 0

Valdybos narių balsavimas e.paštu:

Valdybos narys	Pirmu klausimu, už / prieš	Antru klausimu, už / prieš	Balsavimo data, laikas
Gintaras Nakutis	už	už	2019-02-11 23:53
Kęstutis Širvaitis	už	už	2019-02-12 9:01
Vainius Butinas	už	už	2019-02-12 9:08
Povilas Ruškus	už	už	2019-02-12 9:51
Laimis Jančiūnas	už	už	2019-02-12 10:13
Vytautas Pluskus	už	už	2019-02-12 11:25
Paulius Skardžius	už	už	2019-02-12 13:15

Aurimas Tomas Staškevičius	už	už	2019-02-12 15:09
Ilona Pileckienė	už	už	2019-02-13 8:30

PRIDEDAMA:

1. *VĮ „Regitra“* audito komiteto nepriklausomo nario atrankos tvarkos aprašas.
2. Valdybos narių balsavimas; 9 lapai.

Valdybos pirmininkė



Ilona Pileckienė

Posėdžio sekretorius



Zigmantas Staskevičius

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ AUDITO KOMITETO NEPRIKLAUSOMO NARIO ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSATOS

1. Valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“) audito komiteto nepriklausomo nario atrankos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato kandidato į VĮ „Regitra“ Audito komiteto nepriklausomus narius (toliau – kandidatas) kvalifikacinius reikalavimus bei atrankos organizavimo tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl Reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašo patvirtinimo“ ir VĮ „Regitra“ audito komiteto nuostatais, patvirtintais VĮ „Regitra“ valdybos 2018 m. lapkričio 8 d. posėdžio protokolu Nr. 6.

II SKYRIUS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI KANDIDATUI Į AUDITO KOMITETO NEPRIKLAUSOMUS NARIUS

3. Kandidatui taikomi šie kvalifikaciniai reikalavimai:

3.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas;

3.2. atitikti nepriekaištingos reputacijos ir nepriklausomumo kriterijus, nurodytus šio Tvarkos aprašo 1 priede;

3.3. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ekonomikos, buhalterinės apskaitos ir (arba) finansinių ataskaitų audito srityje.

3.4. turėti žinių finansų arba buhalterinės apskaitos ar finansinių ataskaitų audito, arba sektoriaus, kuriame veikia VĮ „Regitra“, srityse.

III SKYRIUS ATRANKOS KOMISIJA

4. Paraišką pateikusio kandidato atranką atlieka Įmonės valdybos sudaryta atrankos komisija, vadovaudamasi šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

5. Atrankos komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 4 narių, iš kurių ne mažiau kaip 1 narys yra VĮ „Regitra“ valdybos narys, bei atrankos komisijos sekretoriaus, kuris nelaikomas komisijos nariu ir neturi balso teisės vertinant kandidatą.

6. Iki atrankos pradžios paaiškėjus, kad dėl atrankos komisijos nario nešališkumo gali kilti abejonių arba yra kitų aplinkybių, dėl kurių jis negalės dalyvauti atrankoje, jis privalo nedelsdamas nusišalinti ir apie tai pranešti atrankos komisijos pirmininkui. Jeigu atrankos komisijos narys nenušišalina, jį nušalina atrankos komisijos pirmininkas.

7. Atrankos komisijos pirmininkas apie savo nusišalinimą turi pranešti VĮ „Regitra“ valdybos pirmininkui.

8. Atrankos komisija gali priimti sprendimus, jeigu atrankos komisijos posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 3 jos nariai (kvorumas). Atrankos komisija turi priimti sprendimą, nurodytą Tvarkos Aprašo 12.4 papunktyje, tą pačią dieną, kai įvyksta pokalbis su paskutiniu kandidatu.

IV SKYRIUS KANDIDATŲ ATRANKOS PROCESAS IR JO ETAPAI

9. Atrankos procesas susideda iš šių etapų:

9.1. pirmasis etapas – informacijos apie atranką paskelbimas ir kandidato dokumentų pateikimas - priėmimas;

9.2. antrasis etapas – vertinimas pagal gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške ir kituose pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;

9.3. trečiasis etapas – kandidato vertinimas, pokalbis su antrajame etape atrinktu (-ais) kandidatu (-ais), kompetencijų vertinimas ir rekomendacijų tikrinimas.

10. Pirmasis etapas vykdomas šia tvarka:

10.1. informacija apie skelbiamą kandidato atranką patalpinama šiuose interneto šaltiniuose:

10.1.1. VĮ „Regitra“ internetiniame puslapyje www.regitra.lt;

10.1.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos internetiniame puslapyje www.vrm.lrv.lt;

10.1.3. VĮ „Regitra“ profilyje socialiniame tinkle www.facebook.com;

10.2. Kandidato paraiška priimama ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo dienos.

10.3. Atrankoje norintis dalyvauti kandidatas teikia šio Tvarkos aprašo 2 priede nustatytos formos paraišką šiais būdais:

10.3.1. išsiųsdamas paštu (registruotu laišku) ar per kurjerių tarnybą adresu Liepkalnio g. 97, LT-02121, Vilnius, papildomai nurodant, kad pateikiami **Audito komiteto kandidato dokumentai**;

10.3.2. išsiųsdamas skelbime nurodytu elektroniniu pašto adresu elektroniniu kvalifikuotu parašu pasirašytus dokumentus ir (ar) jų kopijas.

10.4. Kartu su paraiška kandidatas pateikia:

10.4.1. gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką;

10.4.2. pasirašytą kandidato nepriklausomumo bei nepriekaištingos reputacijos deklaraciją (Tvarkos aprašo 1 priedas);

10.4.3. išsilavinimą ir darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.

10.5. Gauti kandidato dokumentai registruojami atskirame kandidatų dokumentų gavimo žurnale. Jame nurodoma kandidato vardas, pavardė, jo pateikti dokumentai, kandidato paraiška, dokumentų gavimo data, taip pat dokumentų pateikimo būdas (toliau – dokumentų gavimo sąrašas).

10.6. Pasibaigus dokumentų priėmimo terminui dokumentų gavimo sąrašą parašais patvirtina atrankos komisijos sekretorius ir vienas iš atrankos komisijos narių.

11. Antrasis etapas vykdomas šia tvarka:

11.1. Atrankos komisija per 7 kalendorines dienas nuo dokumentų priėmimo termino pabaigos patikrina kandidato pateiktų dokumentų turinį, ar kandidatas pateikė visus skelbime nurodytus dokumentus, ar jis atitinka kvalifikacinius reikalavimus. Jeigu kandidatas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis, atrankos komisija (atrankos komisijos sekretorius) privalo elektroniniu paštu prašyti kandidatą šiuos duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti raštu per protingą, bet ne vėlesnį nei 3 darbo dienų terminą, jį skaičiuojant nuo tokio prašymo kandidatui išsiuntimo.

11.2. Atrankos komisijos nariai posėdyje priima sprendimą sudaryti galutinį kviestinių į trečiąjį atrankos etapą kandidatų sąrašą (toliau – galutinis kviestinių kandidatų sąrašas).

11.3. Galutiniame kviestinių kandidatų sąrašė turi būti aukštesnių gebėjimų ir kompetencijų kandidatai, palyginti su kitais kandidatais, t. y. tokie kandidatai turi turėti aukštesnio lygio ar papildomą išsilavinimą, turėti išskirtinės darbo patirties, kuri būtų reikšminga vykdant nepriklausomo VĮ „Regitra“ audito komiteto nario veiklą. Kai paraiškas pateikia ne mažiau nei 5 kandidatai į vieną VĮ „Regitra“ audito komiteto nario vietą, galutiniame kviestinių kandidatų sąrašė turi būti įtraukta ne mažiau nei 1/3 kandidatų, atitinkančių kvalifikacinius reikalavimus, skaičius. Šiame sąrašė esančių

kandidatų vertinimas atliekamas užpildant Tvarkos aprašo 3 priede nurodytą Kandidatų į nepriklausomus audito komiteto narius atrankos rezultatų lentelės I dalį.

12. Trečiasis etapas vykdomas šia tvarka:

12.1. Patvirtinus galutinį kviestinių kandidatų sąrašą, atrankos komisijos sekretorius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos pokalbio datos elektroniniu paštu kandidatams išsiunčia pranešimą su kvietimu atvykti į pokalbį, o kitiems kandidatams, kurie nebuvo įtraukti į galutinį kviestinių kandidatų sąrašą praneša, kad jų kandidatūra į trečiąjį atrankos etapą nepateko. Pranešimai siunčiami individualiai kiekvienam kandidatui (į pokalbį kviečiamam kandidatui nurodoma pokalbio data, vieta, pradžios laikas ir planuojama trukmė).

12.2. Atrankos pokalbis pradedamas kandidatams praneštu laiku. Jeigu dalyvauja daug kandidatų, pokalbiai gali būti rengiami kelias dienas. Jeigu kandidatas pavėluoja į pokalbį jam nustatytu laiku, atrankos komisija paprasta posėdyje dalyvaujančių atrankos komisijos narių balsu dauguma gali priimti sprendimą skirti jam kitą pokalbio laiką.

12.3. Atrankos pokalbyje dalyvaujantis kandidatas turi prisistatyti atrankos komisijai ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Atrankos komisija per atrankos pokalbį vertina kandidato profesinę ir (ar) darbo patirtį, jos tinkamumą, kandidato dalykines ir asmenines savybes, motyvaciją. Kandidatas taip pat atsako į atrankos komisijos narių užduotus klausimus, susijusius su šiame punkte nurodytais vertinimo aspektais. Kiekvienam kandidatui užduodami vienodi atrankos komisijos narių klausimai bei gali būti užduodami juos patikslinantys papildomi klausimai.

12.4. Šiame atrankos etape dalyvaujančių kandidatų vertinimas atliekamas užpildant Tvarkos aprašo 3 priede nurodytą Kandidatų į nepriklausomus audito komiteto narius atrankos rezultatų lentelės II dalį.

12.5. Daugiausia balsų surinkęs (-ę) kandidatas (-ai) atrankos komisijos sprendimu, fiksuojamu atrankos protokole, pripažįstamas (-i) atrankos laimėtoju (-ais). Vertinimo balsams pasiskirsčius po lygiai, atsižvelgiama į komisijos pirmininko balsą.

13. Atrankos komisijos sekretorius kitą darbo dieną kai buvo pripažintas atrankos laimėtojas (-ai), išsiunčia visiems trečiajame atrankos etape dalyvavusiems kandidatams informaciją apie atrankos rezultatus. Pranešimai siunčiami individualiai kiekvienam atrankoje dalyvavusiam kandidatui.

14. Atrankos komisijos pirmininkas artimiausiame VĮ „Regitra“ valdybos posėdyje pristato atrankos rezultatus ir atrankos laimėtoją (-us).

Kandidato vardas ir pavardė	
Gimimo data	
Adresas	
Deklaracijos pasirašymo data	

Valstybės įmonės „Regitra“ nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai

KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ AUDITO KOMITETO NARIUS NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS BEI NEPRIKLAUSOMUMO DEKLARACIJA

Pasirašydamas bei pateikdamas šią deklaraciją patvirtinu:

Žemiau lentelėje kiekvienas patvirtinimas žymimas „X“ šia tvarka: kai kandidatas atitinka patvirtinimą – žymimas langelis „Taip“, kai kandidatas neatitinka patvirtinimo, žymimas langelis „Ne“.

1. Nepriekaištinga reputacija		Taip	Ne
1.1.	Teisės aktų nustatyta tvarka man nėra atimta ir nėra apribota teisė eiti audito komiteto nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas.		
1.2.	Per pastaruosius 5 metus nebuvo atšauktas iš juridinio asmens organo dėl netinkamo pareigų vykdymo.		
1.3.	Man nėra žinoma kitų reikšmingų aplinkybių, dėl kurių mano reputacija negali būti laikoma nepriekaištinga.		
2. Nepriklausomumas		Taip	Ne
2.1.	Nesu valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – Įmonė) vadovas ir paskutinius penkerius metus nesu ėjęs šių pareigų;		
2.2.	Nesu Įmonės darbuotojas ir paskutinius trejus metus nesu ėjęs šių pareigų;		
2.3.	Negaunu ir per praėjusius metus nesu gavęs atlygio (bet kurios rūšies išmoky, mokėjimų, pajamų ir panašiai) iš Įmonės, išskyrus atlygį už veiklą vykdant Audito komiteto nario pareigas		
2.4.	Neturiu ir per praėjusius metus neturėjau verslo ryšių su Įmone nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus valdymo organo narys ar vadovas. Turinčiu verslo ryšių su Įmone laikomas fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris yra prekių arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas) ar asmuo, kuris gauna pajamų iš Įmonės;		

2.5.	Nesu ir per paskutinius trejus metus nebuvo įmonės finansinių ataskaitų audito atlikusios audito įmonės dalyviu, kolegialaus valdymo organo nariu, vadovu ar darbuotoju;		
2.6.	Nesu ėjęs įmonės Audito komiteto nario pareigų ilgiau kaip 12 metų;		
2.7.	Nesu įmonės vadovo arba 2.4 – 2.5 papunkčiuose nurodytų asmenų arba Audito komiteto nario artimas šeimos narys. Artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės).		
2.8.	Man nėra žinoma kitų reikšmingų aplinkybių, dėl kurių negalėčiau būti laikomas nepriklausomu Audito komiteto nariu.		

(vardas, pavardė, parašas)

Vardas, pavardė:

gimimo data: [GIMIMO DATA]

gyvenantis (-i): [DEKLARUOTOS GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS]

Valstybės įmonės „Regitra“ nepriklausomų audito komiteto narių atrankos komisijai

**KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“ NEPRIKLAUSOMUS AUDITO
KOMITETO NARIUS PARAIŠKA KANDIDATUOTI**

2019 m. _____ d., [vieta]

Šia paraiška patvirtinu, kad sutinku kandidatuoti į valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – Įmonė) audito komiteto narius.

Pateikdamas šią paraišką sutinku, kad mano pateiktuose dokumentuose nurodyti asmens duomenys, patvirtinantys atitikimą atrankos reikalavimams, taip pat kiti duomenys, kurių nors ir nebuvo prašyta pateikti, bet pateikiau juos savanoriškai, būtų tvarkomi Įmonės įgaliotų asmenų ir šios atrankos procedūrų vykdymo tikslu visą atrankos vykdymo laikotarpį ir papildomą laikotarpį, kuris gali būti būtinas siekiant apginti Įmonės interesus dėl tinkamo atrankos įvykdymo. Duomenų valdytojas – Įmonė.

Esu informuotas, kad aukščiau nurodyti asmens duomenys bus prieinami Įmonės vadovui, valdybos nariams, darbuotojams, atsakingiems už pateiktų paraiškų registraciją, taip pat darbuotojams, kuriems Įmonės nustatyta tvarka bus pavesta atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su kandidatų atitikimu atrankos reikalavimams.

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su savo kaip duomenų subjektų teisėmis, įtvirtintomis Lietuvos Respublikoje galiojančiuose ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Pranešimus dėl atrankos atlikimo ir rezultatų prašau siųsti toliau nurodytais kontaktais:

Elektroninio pašto adresas: _____

Mobiliojo telefono numeris: _____

(Vardas, pavardė, parašas)

KANDIDATŲ Į NEPRIKLAUSOMUS AUDITO KOMITETO NARIUS ATRANKOS REZULTATŲ LENTELĖ

I dalis	Privalomo reikalavimo vertė (skale nuo 0 iki nurodytos vertės)	Kandidatas 1	Kandidatas n	Kandidatas n+1
ANTRASIS ETAPAS Galutinių kviestinių į sąrašą patenkancijų kandidatų vertinimas				
Socialinių mokslų studijų srities, teisės, vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos krypties aukštasis universitetinis išsilavinimas	1			
Ne mažesnė kaip trejų metų darbo patirtis ekonomikos, buhalterinės apskaitos ir (arba) finansinių ataskaitų audito srityje	1			
Išorės nepriklausomo audito darbo patirtis	1			
Bendrovių veiklos finansinio planavimo, analizės bei kontrolės patirtis	1			
Vidaus audito, kontrolės ir rizikų valdymo patirtis	1			
Darbo kolegialiuose organuose patirtis	1			
Nepriekaištingos reputacijos ir nepriklausomumo kriterijai	1			
II dalis				
TREČIASIS ETAPAS Vertinamos kompetencijos ir jų santykinis svoris	Kompetencijos vertė (skale nuo 0 iki nurodytos vertės)	Kandidatas 1	Kandidatas n	Kandidatas n+1
Sėkmingo darbo (ekonomikos, buhalterinės apskaitos ir (arba) finansinių ataskaitų audito srityje) patirtis	5			
Strateginio mąstymo kompetencija	5			
Motyvacija	5			
	22			
	Balų suma:			