

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2019-04-18 Nr. 5
Vilnius

Dalyvauja valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“, Įmonė) valdybos nariai: I. Pileckienė (valdybos pirmininkė), V. Butinas, L. Jančiūnas, G. Nakutis, V. Pliuskus, P. Ruškus, P. Skardžius, K. Širvaitis. Dėl pateisinamų priežasčių nedalyvauja I. Urbonė, A.T. Staškevičius.

Papildomai dalyvauja: D. Kaziūnienė, Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus vyriausioji specialistė, ir VĮ „Regitra“ darbuotojai: D. Prevelis, generalinis direktorius; A. Butkevičienė, Finansų skyriaus vadovė; G.M. Kregždytė, Administravimo departamento direktorė.

Posėdžio pirmininkas – I. Pileckienė, VĮ „Regitra“ valdybos pirmininkė.
Posėdžio sekretorius – Z. Staskevičius, VĮ „Regitra“ Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vyr. specialistas.

Posėdis vyko VĮ „Regitra“ direkcijoje.
Posėdžio pradžia 10.00 val. Pabaiga 11.00 val. Trukmė 1 val.
Dalyvauja 8 valdybos nariai. Dalyvaujantys nariai sudaro kvorumą.
Padarytas posėdžio audioįrašas.

Darbotvarkė:

1. Įmonės veiklos 2018 m. aptarimas ir metinės finansinės atskaitomybės svarstymas.
2. VĮ „Regitra“ 2018 m. pelno paskirstymo projekto svarstymas.
3. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Įmonės veiklos 2018 m. aptarimas ir metinės finansinės atskaitomybės svarstymas.

Įmonės Finansų skyriaus vadovė A. Butkevičienė, komentuodama valdybos nariams iš anksto pateiktą informaciją, trumpai pristatė Įmonės metinę finansinę atskaitomybę ir išorinio audito, kurį atliko UAB „Ekonominė nauda“, rezultatus. Pažymėta, kad nuo šių metų Įmonės turtu laikomas ir Įmonės nuomojamas turtas (pavyzdžiui, egzaminavimui nuomojami automobiliai), todėl turtas 2019 m. sausio 1 d. bus maždaug 2,1 mln. eurų didesnis negu buvo 2018 m. gruodžio 31 d. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad sumažėjęs priimtų praktinio vairavimo egzaminų skaičius bei mažesnis išduotų vairuotojo pažymėjimų (VP) skaičius lėmė, kad Įmonė praėjusiais metais gavo 1 proc. mažesnes pajamas nei 2017 metais. Tačiau įplaukų už mažesnę išduotą VP skaičių sumažėjimą dalinai kompensavo kiek brangesnių paslaugų (VP išdavimas per 1 ar 3 dienas) užsakymai.

Valdybos nariai diskusijos metu aptarė pristatytą informaciją. Nariai G. Nakutis ir K. Širvaitis pasidomėjo keliais papildomais klausimais, į kuriuos atsakė VĮ „Regitra“ darbuotojai:

Klausimas	Paaiškinimas
1. Išorinio audito ataskaitoje pateiktas siūlymas, kad patikėjimo teise Įmonės valdomą turtą Įmonė apskaitytų tikrąja verte (t. y., kad jį įvertintų nepriklausomas turto vertintojas)	Tarptautinis standartas, kuriuo vadovaujasi Įmonė, leidžia turtą apskaityti arba įsigijimo verte, arba realia verte. Teisiškai nėra nustatyta kaip turi būti vertinamas valstybės įmonės

	valdomas turtas. Įmonė kreipėsi į Finansų ministeriją, tačiau gavo atsakymą, kad jie tarptautinių standartų nekomentuoja
Valdybos pirmininkė I. Pileckienė pasiūlė Įmonei įvertinti turto pervertinimo teigiamas ir neigiamas puses, o po to kreiptis į Įmonės audito komitetą, kad pateiktų savo rekomendacijas	
2. Išorinio audito ataskaitoje pažymėta, kad kažkuris siūlymas teikiamas pakartotinai?	Audito ataskaitoje apie 2017 m. taip pat buvo siūlymas dėl Įmonės valdomo turto vertės perskaičiavimo
3. Ar Įmonėje skaičiuojamos atskirų operacijų (TP registravimo, vairuotojo pažymėjimų išdavimo ir kt.) kainos?	Skaičiuodami atskirų paslaugų įkainius, atsakingi Įmonės darbuotojai remiasi būtent kiekvienai iš paslaugų tenkančiomis sąnaudomis ir prie jų prideda nustatytą (leistiną) pelno maržą
Įmonės generalinis direktorius D. Prevelis kaip pavyzdį paminėjo neseniai Įmonei deleguotą naują funkciją – vairuotojo pažymėjimų grąžinimą, už kurios vykdymą Įmonė negauna jokių pajamų (apie tai plačiau prie 3.2 klausimo)	

NUTARTA:

1. Pritarti pateiktai 2018 metų Įmonės veiklos ataskaitai.
2. Atsižvelgiant į išorinio audito siūlymą perskaičiuoti Įmonės valdomo turto vertę pagal faktinę jo vertę, pavesti:
 - 2.1. Įmonės vadovybei išnagrinėti Įmonės turto pervertinimo galimus plusus (galimą naudą) bei minusus (su pervertinimu susijusias išlaidas, būtiną periodiškumą ir pan.) ir pateikti šį vertinimą Įmonės audito komitetui.
 - 2.2. Įmonės audito komitetui įvertinti Įmonės pateiktus argumentus dėl Įmonės turto pervertinimo galimo naudingumo ar nenaudingumo ir pateikti savo rekomendacijas Įmonės valdybai.

Balsavo:
Už - 8
Prieš - 0

2. SVARSTYTA. VĮ „Regitra“ 2018 m. pelno paskirstymo projekto svarstymas.

A. Butkevičienė pristatė ir pakomentavo pateiktą Įmonės 2018 m. pelno paskirstymo projektą, atkreipė dėmesį, kad padidėjus savininko kapitalui (Mažeikų grupės patalpų verte) privaloma padidinti privalomąjį rezervą, kurio dydis turi sudaryti 1/10 savininko kapitalo vertės. Pateiktas palyginimas su 2017 m. pelno paskirstymu.

Atsižvelgiant į Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 15 straipsnio 6 dalies 6 punktą Įmonė į valstybės biudžetą turi sumokėti pelno įmoką – 60 procentų Įmonės paskirstytinojo pelno, kadangi Įmonės ataskaitinių finansinių metų nuosavo kapitalo grąža yra didesnė negu 15 procentų.

Valdybos nariai aptarė siūlomą Įmonės pelno paskirstymo projektą ir rezervo, naudojamo darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniais ir panašiems tikslams, panaudojimą. Pastebėta, kad į šį rezervą gali būti skiriama iki 10 proc. paskirstytinojo pelno. Tačiau ir tokiu atveju rezerve lėšų bus mažiau nei praeitais metais, kadangi paskirstytinasis 2018 metų pelnas yra mažesnis nei 2017 metų.

NUTARTA. Pritarti VĮ „Regitra“ 2018 metų pelno paskirstymo projektui ir, vadovaujantis Įmonės įstatais, teikti jį Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui tvirtinti.

Balsavo:
Už - 8
Prieš - 0

3. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

3.1. Dėl statybos darbų Klaipėdoje vykdymo ir padalinių veiklai būtinų patalpų nuomos konkursų eigos.

Generalinis direktorius D. Prevelis trumpai pristatė naujausią informaciją apie Klaipėdoje vykdomų naujo pastato statybos darbų eigą ir kituose miestuose vykdomus patalpų bei teritorijų nuomos konkursus:

✓ Kauno filialo Dainavos grupei reikalingų patalpų ir teritorijos nuomos konkursas įvyko. Gauti trys pasiūlymai. Šiuo metu vyksta derybos, tad tikimasi, kad patalpos bus išnuomos;

✓ dėl Šiaulių filialui reikalingų patalpų ir teritorijos paskelbtas konkursas. Pasiūlymai turėjo būti pateikti iki balandžio 30 d. Tačiau neseniai gauta pretenzija, tad tikėtina, jog terminas kiek nusikels;

✓ baigiamas Panevėžio filialui reikalingų patalpų ir teritorijos nuomos pirkimo konkurso sąlygų rengimas;

✓ šiuo metu Klaipėdos filialo naujo pastato statybos teritorijoje esančio užteršto grunto išvežimo ir pridavimo klausimai dar sprendžiami. Derybų su rangovu metu pavyko sumažinti pirminę rangovo nurodytą darbų kainą, tad grunto išvežimui turėtų pakakti numatyto statybos užsakovo rezervo.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją. Diskutuota apie tai, ar atsiradę Klaipėdoje vykdomų statybų papildomi darbai (grunto išvežimas) neturėtų būti perkami atskiru viešuoju pirkimu. Pasiūlyta Įmonės vadovybei tuo pasidomėti.

3.2. Dėl atlygio už teisės vairuoti gražinimo paslaugą nustatymo.

Valdybos nariai aptarė situaciją, susidariusią po to, kai vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso nuostatomis parengtu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Įmonei buvo perduota teisės vairuoti gražinimo funkcija, kurią iki tol vykdė šalies policija. Nors gražinant teisę vairuoti naujas pažymėjimas nespausdinamas, vis tik, šios informacijos administravimas ir tvarkymas reikalauja tam tikrų resursų. Šiuo metu patiriamos sąnaudos kompensuojamos iš kitų Įmonės veiklų. Tačiau socialiai nėra teisinga, kad už teisės vairuoti laikinai netekusiems asmenims suteiktas paslaugas faktiškai sumoka kiti Įmonės klientai (pavyzdžiui, gaunantys naujus vairuotojo pažymėjimus). Todėl būtų tikslinga spręsti klausimą dėl galimybės apskaičiuoti ir patvirtinti teisės vairuoti gražinimo paslaugos įkainį.

PRIDEDAMA:

1. Kvietimas į posėdį ir darbotvarkė.
2. VĮ „Regitra“ 2018 metų pelno paskirstymo projektas.

Valdybos pirmininkė



Ilona Pileckienė

Posėdžio sekretorius



Zigmantas Staskevičius