

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS VIRTUALAUS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2019-04-02 Nr. 4

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 el. paštu 2019-03-29 14:30.

Virtualiame valdybos posėdyje dalyvavo 10 narių. Valdybos narių balsavimai pateikti el. paštu iki 2019-04-02 16:45.

Darbotvarkė:

1. Dėl atrinktų įmonės audito komiteto nepriklausomų narių personalijų patvirtinimo.
2. VĮ „Regitra“ 2019 m. veiklos pagrindinių priemonių plano pristatymas.
3. Informacijos apie Klaipėdos filialo administracinio pastato statybos darbų eigą ir informacijos apie vykdomų patalpų ir teritorijų nuomos konkursų eigą pristatymas.

1. SVARSTYTA. Dėl atrinktų įmonės audito komiteto nepriklausomų narių personalijų patvirtinimo.

Valdybos nariams el. paštu pateiktas valdybos sprendimu sudarytos VĮ „Regitra“ audito komiteto nepriklausomų narių atrankos komisijos (toliau – Komisija) *Nepriklausomų audito narių atrankos protokolas*. Komisija, įvertinusi penkių pretendentų atitikimą privalomiesiems reikalavimams bei kandidatų kompetencijas, siūlo audito komiteto nariais skirti Kristiną Simonovič ir Giedrių Žemaitį.

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

NUTARTA. Atsižvelgiant į Valstybės įmonės „Regitra“ nepriklausomų audito komiteto narių atrankos komisijos 2019 m. kovo 27 d. protokolą, paskirti į įmonės audito komitetą du *nepriklausomo nario statusą* turinčius narius: Kristiną Simonovič ir Giedrių Žemaitį ir 4 metų kadencijai sudaryti tokios sudėties VĮ „Regitra“ audito komitetą: K. Širvaitis, K. Simonovič, G. Žemaitis.

Balsavo:

Už – 10

Prieš – 0

2. SVARSTYTA. VĮ „Regitra“ 2019 m. veiklos pagrindinių priemonių plano pristatymas.

Valdybos nariams pateiktas VĮ „Regitra“ veiklos pagrindinių priemonių planas, patvirtintas įmonės generalinio direktoriaus 2019 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-25.

Valdybos narė I. Urbonė parengė ir įmonei pateikė savo pasiūlymus dėl veiklos plano punktų turinio tikslesnio išdėstymo.

NUSPREŠTA. Susipažinti su pateikta informacija apie VĮ „Regitra“ 2019 m. veiklos pagrindinių priemonių planą.

3. SVARSTYTA. Informacijos apie Klaipėdos filialo administracinio pastato statybos darbų eigą ir informacijos apie vykdomų patalpų ir teritorijų nuomos konkursų eigą pristatymas.

Klaipėdos filialo pastato statyba. Valdybos nariams pateikta VĮ „Regitra“ Administravimo departamento Turto valdymo skyriaus parengta pažyma apie situaciją Klaipėdos filialo naujo pastato statybos vietoje, kur statybų metu po augaliniu sluoksniu buvo aptiktas statybinėmis ir kitomis atliekomis užterštas gruntas. Prieš projektavimo darbus atlikto geologinio tyrimo metu šios atliekos nebuvo pastebėtos, todėl statybų rangovas negalėjo į statybų kainą įskaičiuoti grunto pašalinimo kainos.

Šiuo metu tikslinamas reikalingo pašalinti užteršto grunto kiekis. Gavusi informaciją, įmonės vadovybė spęs dėl tolesnių veiksmų.

Patalpų padaliniamis nuoma. Dėl Šiaulių filialo veiklai reikalingų patalpų ir aikštelių nuomos paskelbtas konkursas. Pasiūlymai turėtų būti pateikti iki š. m. balandžio 30 d. Dėl Panevėžio filialo veiklai reikalingų patalpų ir aikštelių nuomos šiuo metu rengiami reikalavimai ir viešojo pirkimo konkurso sąlygos. Pirkimą planuojama pradėti balandžio mėnesį.

NUSPREŠTA. Susipažinti su pateikta informacija apie Klaipėdos filialo administracinio pastato statybos darbų eigą ir informacija apie Įmonės vykdomų patalpų ir teritorijų nuomos konkursų eigą.

Pastaba. Valdybos narys G. Nakutis pateikė nuomonę, jog informaciją 2 ir 3 klausimais būtų tikslingiau aptarti įprasto valdybos posėdžio metu. Tokiu atveju būtų geresnė galimybė diskutuoti, užduoti susijusius klausimus.

Valdybos narių balsavimas el. paštu:

Valdybos narys	Balsavimas pirmu klausimu, už / prieš	Balsavimo data, laikas
Ilona Pileckienė	Už	2019-04-02 8:58

Vainius Butinas	Už	2019-04-02 9:41
Laimis Jančiūnas	Už	2019-04-02 10:22
Kęstutis Širvaitis	Už	2019-04-02 10:28
Povilas Ruškus	Už	2019-04-02 12:09
Gintaras Nakutis	Už	2019-04-02 14:57
Paulius Skardžius	Už	2019-04-02 15:22
Vytautas Pliuskus	Už	2019-04-02 15:26
Aurimas Tomas Staškevičius	Už	2019-04-02 15:31
Irina Urbonė	Už	2019-04-02 16:42

PRIDEDAMA:

1. VĮ „Regitra“ nepriklausomų audito komiteto narių atrankos komisijos *Nepriklausomų audito narių atrankos protokolas*.
2. Valdybos narių balsavimas; 10 lapų.

Valdybos pirmininkė

Ilona Pileckienė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius

**VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“
NEPRIKLAUSOMŲ AUDITO NARIŲ ATRANKOS PROTOKOLAS**

2019-03-27 Nr. (1.8.)-6-19/181

Vilnius

Kandidatų į valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – Įmonė) audito komiteto nepriklausomus narius atranka (toliau - Atranka) įvyko 2019 m. kovo 25 d. Atrankos komisija, patvirtinta valstybės įmonės „Regitra“ valdybos 2019 m. vasario 12 d. protokolu Nr. 2:

Komisijos pirmininkas – Įmonės valdybos narys Aurimas Tomas Staškevičius.

Komisijos nariai – Įmonės generalinis direktorius Dalius Prevelis, Įmonės Administravimo departamento Personalo ir darbuotojų saugos skyriaus vadovė Rita Kastanauskienė, Įmonės Finansų skyriaus vadovė Audronė Butkevičienė.

Komisijos sekretorė – Įmonės Administravimo departamento Personalo ir darbuotojų saugos skyriaus specialistė Donata Jablonskienė.

Pretendentai: / Giedrius Žemaitis, Kristina Simonovič, / J

Atrankos vertinimo lentelė

Eil. Nr.	Pretendento vardas ir pavardė	II etapas Privalomų reikalavimų kandidatui vertinimas (maks. balas 7)	III etapas Kompetencijų vertinimas (maks. balas 15)	Bendras balas (maks. balas 22)	Atrankoje užimta vieta
1.		6	10	16	IV
2.	Giedrius Žemaitis	5	13	18	II
3.	Kristina Simonovič	6	15	21	I
4.		5	6	11	V
5.		4	13	17	III

Komisijos sprendimas dėl atrankos laimėtojo:

Kristina Simonovič ir Giedrius Žemaitis.

Komisijos pirmininkas

Aurimas Tomas Staškevičius

Komisijos nariai

Dalius Prevelis

Rita Kastanauskienė

Audronė Butkevičienė

Komisijos sekretorė

Donata Jablonskienė