

## VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

### VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2018-12-19 Nr. 7  
Vilnius

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

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; S. Šuminas, generalinio direktoriaus pavaduotojas; G.M. Kregždytė, Administravimo departamento direktorė; A. Butkevičienė, Finansų skyriaus vadovė; D. Zabukas, Turto valdymo skyriaus vyresn. specialistas, atliekantis skyriaus vadovo funkcijas; V. Žekonis, Teisės skyriaus vadovas; J. Valiūnas, Alytaus filialo direktorius; V. Ramonas, Šiaulių filialo direktorius.

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

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

Posėdžio pradžia 14.00 val. Posėdžio pabaiga 15.30 val. Trukmė 1,5 val.

Posėdis vyko Vidaus reikalų ministerijoje.

Dalyvavo visi valdybos nariai.

Padarytas posėdžio audioįrašas.

Darbotvarkė:

1. Informacija apie vykdomų investicinių projektų (statybos bei remonto darbų) ir kitų 2018-2021 metų veiklos strategijos nuostatų įgyvendinimo eigą.
2. Filialų struktūrinių pertvarkymų įvertinimas ir aptarimas.
3. Dėl Valstybės įmonės „Regitra“ audito komiteto nario veiklos sutarties formos patvirtinimo, nepriklausomų audito komiteto narių atrankos organizavimo ir valdybos nario skyrimo į įmonės audito komitetą.
4. Dėl finansinės rizikos valdymo.
5. Dėl Valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojų darbo apmokėjimo ir vienkartinių išmokų skyrimo tvarkos aprašo 35 punkto pakeitimo.
6. Dėl pritarimo didelės vertės sandoriams: vairuotojo pažymėjimų graviravimo aparatų pirkimui; egzaminavimo automobilių nuomos paslaugos pirkimui; Kauno filialo pastato rekonstravimo darbų pirkimui.
7. Per I pusmetį pasiektų įmonės veiklos rezultatų (strategijoje numatytų rodiklių) ir veiklos finansinių rodiklių aptarimas (įvertinant ir per 9 mėnesius pasiektas rodiklių reikšmes).

1. SVARSTYTA. Informacija apie vykdomų investicinių projektų (statybos bei remonto darbų) ir kitų 2018-2021 metų veiklos strategijos nuostatų įgyvendinimo eigą.

VĮ „Regitra“ generalinis direktorius D. Prevelis, komentuodamas pateiktą pažymą, informavo, jog Alytaus filialo administracinio pastato rekonstrukcija baigta. Jos metu papildomai įrengta beveik 150 m<sup>2</sup> administracinių patalpų, iš jų beveik 70 m<sup>2</sup> tenka klientų laukimo salei. Tuo pačiu pagerėjo sąlygos klientams, jų aptarnavimas patogesnis. Rekonstrukcija kainavo 210 tūkst. eurų.

Klaipėdos filialo naujo administracinio pastato statybos darbai pradėti. Įrengti gręžtiniai pamatai administraciniam pastatui ir automobilių garažui, tačiau statybininkai nustatė, kad būsimos automobilių stovėjimo aikštelės vietoje grunte yra užkastos atliekos bei statybai netinkamas gruntas. Pagal preliminarų vertinimą tai sudaro apie 3000 m<sup>3</sup>. Rangovo skaičiavimais minėtų atliekų ir netinkamo grunto pašalinimo vertė su PVM – apie 273 259 eurų, kuri viršija rangos sutartyje numatytą 121 214, 61 eurų su PVM užsakovo rezervą. VĮ „Regitra“ planuoja kreiptis į techninio projekto rengėją dėl esamų techninių sprendimų pakeitimo galimybės ir nenumatytų išlaidų sumažinimo. Nepavykus sumažinti nenumatytas išlaidas, gali tekti vykdyti nenumatytų darbų pirkimą.

Valdybos nariai diskusijos metu aptarė pateiktą informaciją.

Aptarta situacija dėl netinkamai atliktų planuojamos statybos Klaipėdoje vietos tyrimų, kurie buvo padaryti tik keliuose vietose ir problemos neparodė. Įvertinti galimi problemos sprendimo variantai. Pažymėta, kad Klaipėdos filialo statybos darbai jau yra pradėti (įrengti pamatai), todėl problemą spręsti reikia operatyviai, nes galima situacija, kad „Regitra“ privalės pirkti grunto keitimo darbus ir už labai didelę kainą.

NUTARTA:

1. Atsižvelgti į pateiktą informaciją apie vykdomų investicinių projektų (statybos bei remonto darbų) ir kitų 2018-2021 metų veiklos strategijos nuostatų įgyvendinimo eigą.

2. Pavesti įmonės vadovybei imtis priemonių, kad per 2019 m. pirmą ketvirtį būtų gauta reikiama informacija apie padėtį, susijusią su netinkamo grunto pašalinimu Klaipėdos filialo pastatų statybos vietoje, ir teikti šią informaciją valdybai.

Balsavo:

Už - 10

Prieš - 0

2. SVARSTYTA. Filialų struktūrinių pertvarkymų įvertinimas ir aptarimas.

Pranešėjai VĮ „Regitra“ filialų direktoriai: V. Butinas (Klaipėdos fil.), V. Ramonas (Šiaulių fil.), J. Valiūnas (Alytaus fil.).

Filialų direktoriai informavo valdybą apie padaliniuose įvykusius pakeitimus (filialų sujungimus) ir jų įtaką padalinių veiklai bei finansiniams rodikliams. Pažymėta, kad sujungus filialus panaikinta po vieną filialo vadovo etatą, tačiau darbo krūvis filialo direktoriams ir administravimo darbuotojams padidėjo. Klientai padarytų pertvarkymų praktiškai nepajuto. Tarp aktualiausių klausimų paminėti:

- dėl Šiaulių filialo Joniškio grupės pelningumo – šio padalinio veikla nuostolinga. Šiuo metu nuspręsta, kad grupėje dirbs vienas specialistas, o tai, tikėtina, leis padaliniui dirbti pelningai;

- dėl Šiaulių filialo patalpų nuomos. Nuomos sutartis baigiasi 2019 m. gruodžio 30 d. Nei miesto savivaldybė, nei Turto bankas tinkamų patalpų pasiūlyti negali. Skelbtame patalpų nuomos konkurse pasiūlymų negauta. Naujo pastato statybai yra skirta teritorija ir parengtas naujo pastato statybos projektas;

- dėl transporto priemonių identifikavimo operacijų mažuose padaliniuose. Pastebėta, kad, pavyzdžiui, Alytaus filialo mažose grupėse tokių operacijų atliekama labai nedaug, todėl siūlytina arba tokias operacijas atlikti tik pagal išankstinį užsirašymą vieną-du kartus per savaitę, arba visai atsisakyti transporto priemonių identifikavimo mažuose padaliniuose. Tada ši paslauga būtų teikiama tik Alytuje ir Marijampolėje, o atstumai iki šių padalinių nėra labai dideli.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją. Generalinis direktorius D. Prevelis pastebėjo, kad sudėtinga tiksliai įvertinti padalinių (filialų ir jų grupių) sąnaudas, nes nėra galimybės tiksliai apskaičiuoti kurią filialo direktoriaus ir kitų administravimu užsiimančių darbuotojų atlyginimo dalį priskirti grupėms. Todėl filialo centrinio padalinio pelningumas yra kiek sumažintas, o grupių – padidintas. Valdybos narys K. Širvaitis pasiūlė kaip variantą tokius išlaidų priskyrimus daryti pagal padaliniuose esančių darbuotojų skaičių (apskaičiuojant bendras išlaidas, tenkančias vienam filialo darbuotojui, ir padauginus iš konkretaus padalinio darbuotojų skaičiaus). Konstatuota, kad skaičiavimo metodikų gali būti įvairių.

NUTARTA. Atsižvelgti į pateiktą informaciją apie įmonės filialų struktūrinių pertvarkymų įtaką visos įmonės ir pačių padalinių veiklai.

Balsavo:

Už - 10

Prieš - 0

3. SVARSTYTA. Dėl Valstybės įmonės „Regitra“ audito komiteto nario veiklos sutarties formos patvirtinimo, nepriklausomų audito komiteto narių atrankos organizavimo ir valdybos nario skyrimo į įmonės audito komitetą.

Pranešėjas, Teisės skyriaus vadovas V. Žekonis, pristatydamas audito komiteto nario veiklos sutarties projektą, pažymėjo, jog sutarties projektas rengtas pagal valdybos nario sutarties modelį ir derintas su valdybos nariais. Audito komiteto nepriklausomų narių atranka teisės aktais nėra kaip nors reglamentuota, todėl būtų tikslinga ją vykdyti analogiškai kaip nepriklausomų valdybos narių atranką.

Valdybos narys G. Nakutis pasiteiravo, ar audito komiteto nariu gali būti VĮ „Regitra“ darbuotojas. V. Žekonis paaiškino, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime tai apibrėžiama skirtingai – vienur lyg ir neleidžiama, kitur sakoma, jog gali būti. Įmonės vadovų nuomone darbuotojai komitete neturėtų būti.

Valdybos nariai aptarė audito komiteto nario sutarties projektą ir galimą audito komiteto narių atrankos tvarką. Nuspręsta, kad nepriklausomų narių į audito komitetą atrankoje dalyvaus valdybos narys A.T. Staškevičius, o vienu iš narių audito komitete bus valdybos narys K. Širvaitis.

NUTARTA:

1. Patvirtinti VĮ „Regitra“ audito komiteto nario veiklos sutarties formą (pridedama).
2. Nepriklausomų audito komiteto narių atrankos organizavimą pavesti įmonės Personalo ir darbuotojų saugos skyriui, o į atrankos komisiją skirti valdybos narį A.T. Staškevičių.
3. Paskirti valdybos narį K. Širvaitį į įmonės audito komitetą.

Balsavo:

Už - 10

Prieš - 0

4. SVARSTYTA. Dėl finansinės rizikos valdymo (*pagal š.m. pirmojo valdybos posėdžio sprendimą: Atsižvelgiant į pateiktą informaciją dėl finansinės rizikos valdymo, pavesti įmonės vadovybei įvertinti susidariusią situaciją ir pateikti valdybai atitinkamus siūlymus*).

Pranešėja, Finansų skyriaus vadovė A. Butkevičienė, komentuodama pateiktą pažymą, informavo apie VĮ „Regitra“ skirtinguose bankuose laikomas lėšas. Bankuose leistinių laikyti lėšų maksimalus dydis nustatytas *Finansinės rizikos valdymo politikos apraše*, patvirtintame Įmonės valdybos 2014 m. gruodžio 30 d. posėdyje, (toliau – Aprašas). Tačiau šiuo metu šalyje yra nedaug bankų (atmetus rizikos reikalavimų neatitinkantį „Medicinos banką“), kuriuose įmonė gali laikyti lėšas. Be to, kai kurie bankai už laikomus didelius indelius ima komisinių mokesčių.

Siūlomos dvi galimybės: a) pakeisti Aprašo 12.1 punktą ir numatyti didesnes leistinas viename banke laikytinas lėšas; tačiau šiuo atveju įmonė kai kuriems bankams mokės komisinių

mokestį; b) panaikinti Aprašo 12.1 punktą; šiuo atveju įmonė sutaupytų lėšas, tačiau būtų kiek didesnė rizika dėl didelių indėlių laikymo viename banke.

Valdybos nariai įvertino pateiktus siūlymus. Konstatuota, kad mokėti bankams komisinį mokestį neracionalu, tačiau būtina atidžiai stebėti ir vertinti bankų reitingus.

NUTARTA:

1. Atsižvelgiant į pateiktą informaciją apie įmonės finansinės rizikos valdymą, panaikinti *Finansinės rizikos valdymo politikos apraše*, patvirtintame Įmonės valdybos 2014 m. gruodžio 30 d. posėdyje, 12.1 punktą.

2. Pavesti įmonės vadovybei užtikrinti, kad bankų, kuriuose laikomos įmonės lėšos, reitingai būtų įvertinami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

Balsavo:

Už - 10

Prieš - 0

5. SVARSTYTA. Dėl *Valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojų darbo apmokėjimo ir vienkartinųjų išmokų skyrimo tvarkos aprašo* 35 punkto pakeitimo.

Pranešėja, Finansų skyriaus vadovė A. Butkevičienė, informavo, kad *Valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojų darbo apmokėjimo ir vienkartinųjų išmokų skyrimo tvarkos aprašo* (toliau – *Tvarkos aprašas*) 35 punkte nustatyta, jog Ligos išmoka yra mokama už pirmąsias 2 kalendorines dienas, sutampančias su darbuotojo darbo grafiku. Mokama ligos išmoka yra 100 procentų išmokos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio, o atskaitomi mokesčiai 15 proc. Dirbantiems darbuotojams atskaitymai yra 20 proc. Esant tokiam teisiniam reguliavimui gali susiklostyti situacija, kad darbuotojui už pirmąsias 2 kalendorines ligos dienas ligos išmoka (išmokama į rankas) bus didesnė už dirbančio darbuotojo darbo užmokestį.

Valdybos nariai aptarė informaciją. Pažymėta, kad *Tvarkos aprašo* pakeitimai turi būti derinami su įmonės darbo taryba.

NUTARTA:

1. Pakeisti *Valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojų darbo apmokėjimo ir vienkartinųjų išmokų skyrimo tvarkos aprašo* 35 punktą ir jį išdėstyti taip:

„35. Ligos išmoka yra mokama už pirmąsias 2 kalendorines dienas, sutampančias su darbuotojo darbo grafiku. Mokama ligos išmoka yra 77,58 procento išmokos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio.“

2. Nustatyti, kad šios nutarimosios dalies 1 punktą įsigalios tik suderinus *Tvarkos aprašo* pakeitimus su įmonės darbo taryba.

Balsavo:

Už - 10

Prieš - 0

6. SVARSTYTA. Dėl pritarimo didelės vertės sandoriams: vairuotojo pažymėjimų graviravimo aparatų pirkimui; egzaminavimo automobilių nuomos paslaugos pirkimui; Kauno filialo pastato rekonstravimo darbų pirkimui (valdybos nariams pateiktos atitinkamos pažymos).

VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus pavaduotojas S. Šuminas trumpai pakomentavo situaciją su įmonėje turimais vairuotojo pažymėjimų graviravimo aparatais, kurių gamintojo numatytas darbo resursas artėja prie pabaigos. Labai didėja gedimų rizika. Remontas ir atsarginės dalys kainuotų brangiai, todėl siūloma nupirkti tris naujus graverius. Trijų naujų graverių kaina gali būti apie 540 000 eurų su PVM.

Valdybos narys K. Širvaitis pasidomėjo galimybe graverius pirkti kas metai po vieną. D. Prevelis paaiškino, kad su graveriais turi būti ir speciali kompiuterinė programa, todėl pirkti po vieną aparatą netikslinga.



Kalbėdamas apie vairuotojų egzaminavimui būtinų lengvųjų automobilių nuomos pirkimą, S. Šuminas pastebėjo, jog dabar naudojamų automobilių nuoma baigiasi. Pažymėta, kad naujose konkurso sąlygose nebus ribojama degalų rūšis – automobiliai galės būti ir dyzelinu, ir benzinu varomais varikliais. Tai, tikėtina, labai išplės potencialių viešojo pirkimo konkurso dalyvių ratą. Orientacinė šio pirkimo kaina gali būti 375 000 eurų su PVM, sudarant sutartį trejiems metams ir atitinkamai išdėstant mokėjimus.

Turto valdymo skyriaus vyresn. specialistas (vykdantis skyriaus vadovo funkcijas) D. Zabukas trumpai referavo apie pateiktoje pažymoje išdėstytą informaciją. Pažymėta, kad Kauno filialo administracinis pastatas pastatytas 2002 m., o rekonstruotas 2008 m. Šiuo metu pastatas fiziškai nusidėvėjęs, nesandarus stogas, pastato patalpų apdailos medžiagų būklė nepatenkinama. Patalpų išplanavimas neatitinka šiandieninių įmonės poreikių. Yra parengtas Kauno filialo administracinių patalpų rekonstrukcijos techninis projektas, atlikta šio projekto ekspertizė ir gautas statybos leidimas.

Pastate planuojama keisti patalpų išplanavimą ir papildomai įrengti būtinus specialistų kabinetus, pritaikyti patalpas ir patekimą į jas žmonėms su negalia. Projektinė rekonstrukcijos kaina su užsakovo rezervu – 682 356,40 Eur su PVM

S. Šuminas papildė, kad numatyta ir egzaminavimui skirtos klasės rekonstrukcija, kuri leistų egzaminuoti klientus „nepertraukiamu srautu“, skirtingai nuo dabar taikomo bendro visos grupės užėjimo, kuris laiko atžvilgiu yra labai neefektyvus. „Nepertraukiamo srauto“ metodiką naudoja Olandijos egzaminuotojai.

Valdybos nariai aptarė informaciją apie numatomus didelės vertės sandorius. Pritarta, kad šie pirkimai būtini įmonės veiklai ir geresniam klientų aptarnavimui.

NUTARTA. Pritarti sandoriams:

1. sandoriui dėl trijų vairuotojo pažymėjimų graviravimo aparatų pirkimo;
2. sandoriui dėl B kategorijos vairuotojų egzaminavimui skirtų 35 transporto priemonių nuomos paslaugos pirkimo;
3. sandoriui dėl Kauno filialo administracinio pastato rekonstrukcijos darbų pirkimo. (Ši investicija turi būti įtraukta į įmonės 2019-2022 m. veiklos strategiją).

Balsavo:  
Už - 10  
Prieš - 0

7. SVARSTYTA. Per I pusmetį pasiektų įmonės veiklos rezultatų (strategijoje numatytų rodiklių) ir veiklos finansinių rodiklių aptarimas (įvertinant ir per 9 mėnesius pasiektas rodiklių reikšmes).

Pranešėjas, Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vyr. specialistas Z. Staskevičius, komentuodamas pateiktą lentelę, paaiškino, jog per 9 mėnesius pasiekti arba beveik pasiekti dauguma įmonės 2018-2021 metų veiklos strategijoje nustatyti rodiklių. Prie rodiklių, kurių reikšmės gerokai mažesnės nei planuotos, paminėtini: *Aukšto patikimumo duomenų centre veikiančių IT tarnybinių stočių dalis* (planuota ne mažiau kaip 80 proc., pasiekta – 30 proc.); *Elektroninės informacijos ir kibernetinės saugos reikalavimus atitinkančių informacinių sistemų dalis*, (planuota ne mažiau kaip 50 proc., pasiekta – 22 proc.); *Darbuotojų, išklausių antikorupcinio švietimo mokymus, dalis* (planuota 50 proc., pasiekta – 37,4 proc.). Kaip informavo atsakingi įmonės darbuotojai, iki metų pabaigos šie rodikliai turėtų pasiekti artimesnes planuotoms reikšmes, tačiau pilnai jų greičiausiai nepasieks. Pateiktoje lentelėje nurodytos svarbiausios priežastys, lėmusios mažesnes rodiklių reikšmes.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją.

NUTARTA. Atsižvelgti į pateiktą informaciją apie per 2018 m. I pusmetį (įvertinant ir 9 mėnesių duomenis) pasiektus įmonės veiklos rezultatus (t.y. strategijoje numatytus rodiklius) ir veiklos finansinius rodiklius.

Balsavo:  
Už - 10  
Prieš - 0

## PRIDEDAMA:

1. Kvietimas į posėdį ir darbotvarkė.
2. Valstybės įmonės „Regitra“ audito komiteto nario sutarties forma.

Valdybos pirmininkė



Ilona Pileckienė

Posėdžio sekretorius



Zigmantas Staskevičius

## VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

Valstybės įmonės „Regitra“  
valdybos nariams

### PRANEŠIMAS DĖL VI „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2018-12-07  
Vilnius

2018 m. gruodžio 19 d. šaukiamas valstybės įmonės „Regitra“ valdybos posėdis. Posėdis įvyks Vidaus reikalų ministerijoje (Šventaragio g. 2), 220 kab. Pradžia 14.00 val.

Darbotvarkė:

1. Informacija apie vykdomų investicinių projektų (statybos bei remonto darbų) ir kitų 2018-2021 metų veiklos strategijos nuostatų įgyvendinimo eigą. Taip pat, apie Šiaulių filialui reikalingų patalpų ir teritorijos nuomos/statybos klausimą.

*Pranešėjas – Administravimo departamento atstovas.*

2. Filialų struktūrinių pertvarkymų įvertinimas ir aptarimas.

*Pranešėjai – Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus filialų direktoriai.*

3. Dėl Valstybės įmonės „Regitra“ audito komiteto nario veiklos sutarties formos patvirtinimo, nepriklausomų audito komiteto narių atrankos organizavimo ir valdybos nario skyrimo į įmonės audito komitetą.

*Pranešėjas – V. Žekonis, Teisės skyriaus vadovas.*

4. Dėl finansinės rizikos valdymo. *(Pagal š.m. pirmojo valdybos posėdžio sprendimą: Atsižvelgiant į pateiktą informaciją dėl finansinės rizikos valdymo, pavesti įmonės vadovybei įvertinti susidariusią situaciją ir pateikti valdybai atitinkamus siūlymus).*

*Pranešėjas – A. Butkevičienė, Finansų skyriaus vadovė.*

5. Dėl Valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojų darbo apmokėjimo ir vienkartinį išmokų skyrimo tvarkos aprašo 35 punkto pakeitimo.

*Pranešėjas – A. Butkevičienė, Finansų skyriaus vadovė.*

6. Dėl pritarimo didelės vertės sandoriams: vairuotojo pažymėjimų graviravimo aparatų pirkimui; egzaminavimo automobilių nuomos paslaugos pirkimui; Kauno filialo pastato rekonstravimo darbų pirkimui.

*Pranešėjas – Veiklos departamento atstovas, Administravimo departamento atstovas.*

7. Per I pusmetį pasiektų įmonės veiklos rezultatų (strategijoje numatytų rodiklių) ir veiklos finansinių rodiklių aptarimas (įvertinant ir per 9 mėnesius pasiektas finansinių rodiklių reikšmes).

*Pranešėjas – A. Butkevičienė, Finansų skyriaus vadovė, ir L. Rumbaitis, Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vadovas.*

(Valstybės įmonės „Regitra“ audito komiteto nario veiklos sutarties forma)

**VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“  
AUDITO KOMITETO NARIO VEIKLOS  
SUTARTIS**

2019 m.

d. Nr.

Valstybės įmonė „Regitra“ (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 110078991, atstovaujama Įmonės generalinio direktoriaus Daliaus Prevelio, veikiančio pagal Įmonės įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1V-630, ir

---

(vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)

(toliau – Audito komiteto narys) sudarė šią valstybės įmonės „Regitra“ audito komiteto nario veiklos sutartį (toliau – Sutartis).

Įmonė ir Audito komiteto narys toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.

**Atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 69 straipsnį bei Reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 383, (toliau – Reikalavimų aprašas) ir vadovaudamosi Įmonės audito komiteto nuostatais, patvirtintais Įmonės valdybos 2018 m. lapkričio 8 d. protokolu Nr. 6, Šalys susitaria, kad:**

a) Audito komiteto narys 2019 m. \_\_\_\_\_ d. Įmonės valdybos 2019 m. \_\_\_\_\_ d. protokolu Nr. \_\_\_\_\_ yra paskirtas į Įmonės audito komitetą (toliau – Audito komitetas);

b) šia Sutartimi įtvirtinami Audito komiteto nario veiklos principai, nustatomos Audito komiteto nario teisės, pareigos ir atsakomybė, atlygio už veiklą Audito komitete dydis;

c) Audito komiteto narys patvirtina, jog jo nesaisto jokie verslo, giminystės ar kitokie ryšiai su Įmone ar jos valdybos nariais bei darbuotojais, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti Audito komiteto nario nuomonę ir panašiai.

*(ši c punkto, kai Sutartis pasirašoma su Audito komiteto nariu, kuris yra ir Įmonės valdybos narys)*

c) Audito komiteto narys patvirtina, jog jis atitinka Reikalavimų aprašo, 4.5 punkte nustatytus nepriklausomumo kriterijus.

*(ši c punkto formuluoatė taikoma nepriklausomam Audoto komiteteo nariui)*



1. Audito komiteto narys vykdo savo pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme, ir Įmonės valdybos sprendimuose, kituose teisės aktuose bei, veikdamas kartu su kitais į Audito komitetą išrinktais asmenimis, sprendžia Audito komiteto kompetencijai priskirtus klausimus.

2. Audito komiteto narys veikia Įmonės naudai, savo veikloje vadovaujasi Audito komiteto nuostatais bei kitais teisės aktais.

3. Audito komiteto narys įsipareigoja tinkamai, efektyviai ir objektyviai vykdyti savo pareigas ir spręsti visus Audito komitetui priskirtus klausimus bei vadovautis aukščiausiais profesionalumo standartais. Audito komiteto narys privalo užtikrinti, kad teisės aktuose numatytos Audito komiteto nario funkcijos būtų įgyvendinamos tinkamai ir nepertraukiamai.

4. Audito komiteto narys savo pareigas privalo vykdyti asmeniškai ir neturi teisės perleisti ar pavesti visų ar dalies Audito komiteto nario funkcijų vykdymo kitiems asmenims.

5. Šalys patvirtina, kad šia Sutartimi tarp Audito komiteto nario ir Įmonės nustatomi civiliniai teisiniai santykiai. Ši Sutartis negali būti aiškinama, kaip sukurianti darbo santykius tarp Šalių. Atitinkamai, Audito komiteto narys negali būti laikomas Įmonės darbuotoju ir nėra pavaldus ar atskaitingas Įmonės vadovui. Pagal šią Sutartį Audito komiteto narys veikia tik kaip Audito komiteto narys ir prisiima visą atsakomybę už savo funkcijų atlikimą bei šios Sutarties vykdymą.

6. Pasibaigus ketvirčiui, Audito komiteto narys įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų pateikti raštu Įmonės valdybai Audito komiteto nario veiklos ataskaitą (toliau – Ataskaita), kuri rengiama pagal šios Sutarties 1 priede pridedamą pavyzdinę formą. Ataskaitoje pateikiama informacija apie Audito komiteto nario per atitinkamą ketvirtį vykdytą veiklą ir nurodomas šiai veiklai vykdyti (atlikti darbai, vykdytos procedūros, parengti dokumentai ir pan.) skirtas valandų skaičius.

7. Už Audito komiteto nario veiklą Įmonė įsipareigoja mokėti [ suma skaičiais] (suma žodžiais) eurų (neatskaičius mokesčių) atlygį už faktiškai sugaištą 1 (vieną) valandą vykdant Audito komiteto nario veiklą, tačiau visais atvejais Audito komiteto nario atlygis per mėnesį negali būti didesnis kaip 1/5 Įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. Komiteto narys mokesčius, susijusius su gautomis pajamomis, susimoka pats.

8. Atlygis Audito komiteto nariui yra skiriamas Įmonės valdybos pirmininko sprendimu (toliau – Sprendimas), kuris yra priimamas pasibaigus ketvirčiui, per pirmąjį naujojo ketvirčio mėnesį, įvertinus informaciją apie įmonės vadovo praėjusio ketvirčio vidutinį mėnesinį darbo užmokestį ir Audito komiteto nario Ataskaitoje pateiktus duomenis. Atlygį Audito komiteto nariui išmoka Įmonė iš Įmonės lėšų vieną kartą per ketvirtį, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sprendimo skirti atlygį priėmimo.

9. Audito komiteto nariui skiriamas atlygis yra pervedamas į Audito komiteto nario nurodytą banko sąskaitą.

10. Audito komiteto nariams už praėjusį ketvirtį skirti atlygio dydžiai yra skelbiami Įmonės interneto svetainėje.

11. Audito komiteto narys turi teisę susipažinti su jo veiklai reikalingais Įmonės dokumentais ir informacija, išskyrus tokius dokumentus ir informaciją, kuri tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai yra susijusi su Įmonės darbuotojų ir klientų asmens duomenimis ar sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį. Šios Sutarties galiojimo metu, o taip pat ir neterminuotą laikotarpį jai pasibaigus, Audito komiteto narys įsipareigoja be išankstinio raštiško Įmonės sutikimo neatskleisti jokiai trečiajai šaliai Įmonės konfidencialios informacijos.

12. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki Audito komiteto nario kadencijos pabaigos arba anksčiausios iš šių datų:

a) Audito komiteto narys atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų;

b) Audito komiteto narys yra atšaukiamas iš Audito komiteto ar atšaukiamas visas Audito komitetas;

c) Audito komiteto narys nustoja eiti Audito komiteto nario pareigas kitu pagrindu.

13. Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami derybų būdu, o jeigu Šalims jų išspręsti nepavyksta – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14. Bet kokie šios Sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti daromi raštu ir pasirašomi abiejų Šalių.

15. Šalių adresai ir kiti duomenys informacijai perduoti yra:

a) Audito komiteto nario: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Audito komiteto nario gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninis paštas)

b) Įmonės: Liepkalnio g. 97, LT-02121 Vilnius, tel. (8 5) 266 0421, el. paštas [regitra@regitra.lt](mailto:regitra@regitra.lt).

16. Audito komiteto nario sąskaita banke, į kurią pervedamas valdybos nario atlygis yra:

\_\_\_\_\_  
(Audito komiteto nario banko sąskaitos numeris ir banko pavadinimas)

Audito komiteto narys:

Valstybės įmonės „Regitra“  
generalinis direktorius

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, parašas)

(Audito komiteto nario veiklos ataskaitos formos pavyzdys)

**AUDITO KOMITETO NARIO VEIKLOS ATASKAITA**

\_\_\_\_\_  
(data)

Valstybės įmonės „Regitra“, įmonės kodas 110078991, Audito komiteto narys

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Audito komiteto nario veiklos valandinis įkainis \_\_\_\_\_ Eur

Ketvirtis, už kurį teikiama ataskaita \_\_\_\_\_

Eil. Nr.	Data	Audito komiteto nario vykdyta veikla (atlikti darbai, vykdytos procedūros, parengti dokumentai ir pan.)	Valandų skaičius
Iš viso			

Audito komiteto narys

---

(vardas ir pavardė)

---

(parašas)