

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS VIRTUALAUS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2019-11-25 Nr. 8
Vilnius

Posėdžio pirmininkė I. Smailienė, Valdybos pirmininkė.

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

Informacija svarstytais klausimais VĮ „Regitra“ valdybos nariams pateikta el. paštu 2019-11-20 9:00.

Virtualiame valdybos posėdyje dalyvavo 10 narių. Valdybos narių balsavimai pateikti el. paštu iki 2019-11-25 11:00.

Darbotvarkė:

1. Dėl VĮ „Regitra“ audito komiteto nepriklausomo nario atrankos organizavimo ir audito komiteto nario G. Žemaičio atleidimo iš šio komiteto narių jo paties prašymu.

1. SVARSTYTA. Dėl VĮ „Regitra“ audito komiteto nepriklausomo nario atrankos organizavimo ir audito komiteto nario G. Žemaičio atleidimo iš šio komiteto narių jo paties prašymu.

Valdybos nariams el. paštu pateiktas valdybos audito komiteto nario G. Žemaičio prašymas dėl darbovietės pakeitimo ir galimo interesų konflikto atleisti jį iš audito komiteto narių nuo 2019 m. lapkričio 29 d. Todėl būtina organizuoti naujo nepriklausomo nario atranką ir tvirtinimą, nes audito komitete lieka tik du nariai.

NUTARTA. Atsižvelgiant į VĮ „Regitra“ audito komiteto nario Giedriaus Žemaičio 2019 m. spalio 30 d. prašymą nuo 2019 m. lapkričio 29 d. atleisti jį iš audito komiteto narių ir vadovaujantis patvirtintu VĮ „Regitra“ audito komiteto nepriklausomo nario atrankos tvarkos aprašu:

1. Pavesti Įmonei paskelbti informaciją apie kandidato į VĮ „Regitra“ audito komiteto narius atranką ir iki 2019 m. gruodžio 13 d. pateikti atrankos komisijai pretendentes į audito komitetą.

2. Sudaryti VĮ „Regitra“ audito komiteto nepriklausomo nario 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.

3. Pavesti sudarytai atrankos komisijai iki 2019 m. gruodžio mėn. 20 d. atlikti VĮ „Regitra“ audito komiteto nepriklausomo nario atranką. Informaciją apie atrankos laimėtoją pristatyti valdybos posėdyje.

4. Atleisti Giedrių Žemaitį iš audito komiteto narių nuo 2019 m. lapkričio 29 d.

Balsavo:
Už – 10
Prieš – 0

Valdybos narių balsavimas el. paštu:

Valdybos narys	Balsavimas darbotvarkės klausimu, už / prieš	Balsavimo data, laikas
Ilona Smailienė	Už	2019-11-25 7:51
Vainius Butinas	Už	2019-11-22 8:52
Laimis Jančiūnas	Už	2019-11-20 12:55
Kęstutis Širvaitis	Už	2019-11-22 10:14
Povilas Ruškus	Už	2019-11-25 8:25
Gintaras Nakutis	Už	2019-11-22 9:27
Paulius Skardžius	Už	2019-11-20 11:11
Vytautas Pluskus	Už	2019-11-20 10:12
Aurimas Tomas Staškevičius	Už	2019-11-25 9:36
Irina Urbonė	Už	2019-11-22 11:20

PRIDEDAMA. Valdybos narių balsavimas; 10 lapų.

Valdybos pirmininkė

Ilona Smailienė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius