

Решения на Управителния съвет, гласувани по кореспондентски път, без провеждане на присъствено заседание на 02.04.2020 г., във връзка с обявеното извънредно положение от Народното събрание в страната за ограничаване на разпространението на COVID-19

Решение № 554/2020

Управителният съвет:

Потвърждава решенията от заседанието, проведено на 21.02.2020 г.

Решение № 555/2020

Управителният съвет:

Приема 2 (двама) нови членове, съгласно приложения списък.

Решение № 556/2020

Управителният съвет:

Преустановява членството на 1 (една) фирма, съгласно приложения списък.

Решение № 557/2020

Управителният съвет:

Приема работната програма на БИС за 2020 г.

Решение № 558/2020

Управителният съвет:

Приема отчета за дейността на БИС за 2019 г. и предлага на Общото събрание на БИС да приеме отчета за дейността на БИС за 2019 г.

Решение № 559/2020

Управителният съвет:

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2019 г. с положителен финансов резултат от стопанската дейност в размер на 67493,12лв.

2. Съгласно чл. 60, ал. 2, т. 1, от Устава на БИС, приема предложението на Контролния съвет средствата в размер на 67493,12лв. да се разпределят както следва:

- 10% от тази сума в размер на 6749,31 лв. да се заделят като резерви съгласно чл. 246 от Търговския закон и да постъпят в резервния фонд;

- останалите 60743,81лв., да се разпределят по следния начин:

- 65% (39483,47 лв.) съгласно чл. 60, ал. 2, т. 1, от Устава на БИС да постъпят в общия фонд и да се използват за изплащане на допълнително материално стимулиране на служителите, като съгласно направените разчети с дължимите социалноосигурителни вноски, средствата във фонда стигат да се изплатят до 70% от основното месечно възнаграждение за всеки служител, съгласно приетите Вътрешни правила за условията и реда за разходване на средствата от общия фонд за допълнително материално стимулиране и целеви награди на служителите от Българския институт за стандартизация. Съгласно разпоредбите на чл. 59, ал. 2 от Устава на БИС, да се изплати допълнително материално стимулиране за изпълнителния директор и председателя на Управителния съвет в размер на 70% от основното им месечно възнаграждение, определено в договорите им за управление и контрол.

- съгласно чл. 60, ал. 2, т. 2, от Устава на БИС, останалите 35% в размер на 21 260,34лв. от положителния финансов резултат да постъпят във фонда за конкретни цели за подпомагане на техническите комитети, които нямат осигурено финансиране.

3. предлага на Общото събрание на БИС да приеме отчета за изпълнението на бюджета за 2019 г.

Решение № 560/2020

Управителният съвет:

1. Приема проекта на бюджет на БИС за 2020 г. с предложението изпълнителният директор да може да прави промени в отделните параграфи при необходимост, без това да нарушава общия план за разходи;

2. Приема предложението на Контролният съвет и препоръчва на изпълнителния директор бюджетът на БИС за 2020 г. да бъде управляван до провеждане на Общото събрание на БИС, съобразен с форсмажорните събития в страната и разходите да бъдат балансирани съобразно приходите от собствени дейности;

3. предлага на Общото събрание на БИС да приеме предложеният проект на бюджет на БИС за 2020 г.

Решение № 561/2020

Управителният съвет:

1. На основание обявеното извънредно положение от Народното събрание в страната за ограничаване на разпространението на COVID-19, отменя решение № 547/2020 за свикване на насроченото за 24 април 2020 г. Общо събрание на БИС;

2. Реши да свика Общото събрание на БИС, по реда на Закона за националната стандартизация, след премахване на извънредното положение във връзка с COVID 19 и отпадане на забраната за публични събрания.

Решение № 562/2020

Управителният съвет:

Приема предложената от изпълнителния директор Програма „Лоялни клиенти на БИС” за 2020 г.

Резултати от гласуването:

№	Решения	Гласуване
1	Решение № 554	<input checked="" type="checkbox"/> Одобрявам – гласували 13 членове на УС <input type="checkbox"/> Не одобрявам (няма коментари) – 0
2	Решение № 555	<input checked="" type="checkbox"/> Одобрявам – гласували 13 членове на УС <input type="checkbox"/> Не одобрявам (няма коментари) - 0
3	Решение № 556	<input checked="" type="checkbox"/> Одобрявам – гласували 13 членове на УС <input type="checkbox"/> Не одобрявам (коментари) - 0
4	Решение № 557	<input checked="" type="checkbox"/> Одобрявам – гласували 13 членове на УС <input type="checkbox"/> Не одобрявам (коментари) - 0
5	Решение № 558	<input checked="" type="checkbox"/> Одобрявам – гласували 13 членове на УС

		<input type="checkbox"/> Не одобрявам (получени коментари - 1) - 0
6	Решение № 559	<input checked="" type="checkbox"/> Одобрявам – гласували 13 членове на УС <input type="checkbox"/> Не одобрявам (коментари) - 0
7	Решение № 560	<input checked="" type="checkbox"/> Одобрявам – гласували 13 членове на УС <input type="checkbox"/> Не одобрявам (получени коментари - 1) - 0
8	Решение № 561 (редактирано)	<input checked="" type="checkbox"/> Одобрявам – гласували 13 членове на УС <input type="checkbox"/> Не одобрявам (получени коментари - 3) - 0
9	Решение № 562	<input checked="" type="checkbox"/> Одобрявам – гласували 13 членове на УС <input type="checkbox"/> Не одобрявам (коментари) - 0
Дата: 02.04.2020 г.		

Решенията от заседанието на УС на БИС, проведено по кореспондентски път, са приети с необходимото мнозинство от 13 гласа от общо 14.

Ивелин Буров

Председател на УС на БИС

