

**Решения на Управителния съвет, гласувани по кореспондентски път, с провеждане на хибридно присъствено и неприсъствено заседание на 23.04.2021 г., във връзка с обявеното ограничаване на разпространението на COVID-19**

**Решение № 588/2021**

**Управителният съвет:**

Потвърждава решенията от заседанието, проведено по кореспондентски път и видеоконферентна връзка на 12 март 2021 г.

**Решение № 589/2021**

**Управителният съвет:**

Приема нови членове 2 (два) на брой, по приложения списък.

**Решение № 590/2021**

**Управителният съвет:**

Свиква редовно Общо събрание на Българския институт за стандартизация (БИС) на 18 юни 2021 г. от 11 часа в Националния дом на науката и техниката в София, ул. „Г. С. Раковски” № 108, ет. 3, зала 4 „Асен Златаров”, при следния дневен ред:

1. Приемане на членове на БИС;
2. Преустановяване на правата на членове на БИС;
3. Приемане на отчета за дейността на БИС за 2020 г.;
4. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на БИС за 2020 г.;
5. Приемане на отчета на Управителния съвет на БИС за периода 2016-2021 г.;
6. Приемане на отчета на Контролния съвет на БИС за периода 2016-2021 г.;
7. Приемане на бюджета на БИС за 2021 г.;
8. Избор на членове на Управителния съвет и на двама членове на Контролния съвет за периода 2021-2026 г.;
9. Разни.

Регистрацията на упълномощените представители на членовете на БИС започва в 9,30 часа и ще се извършва срещу представено писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 13 от ЗНС и чл. 30 от Устава на БИС събранието ще се проведе същия ден в 12 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Възлага на председателя на Управителния съвет на БИС да публикува своевременно в Държавен вестник поканата за свикване на Общото събрание на БИС.

**Решение № 591/2021**

**Управителният съвет:**

Приема работната програма по стандартизация на БИС за 2021 г.

**Решение № 592/2021**

**Управителният съвет:**

Приема изготвения от изпълнителния директор отчет за дейността на БИС за 2020 г. и предлага на Общото събрание да го приеме.

**Решение № 593/2021**

**Управителният съвет:**

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2020 г. с положителен финансов резултат от стопанската дейност в размер на 91724,61 лв.

2. Съгласно чл. 60, ал. 2, т. 1 от Устава на БИС, приема предложението на Контролния съвет средствата в размер на 91724,61 лв. да се разпределят както следва:

- 10% от тази сума в размер на 9172,46 лв. да се заделят като резерви съгласно чл. 246 от Търговския закон и да постъпят в резервния фонд;

- останалите 82552,15 лв., да се разпределят по следния начин:

• 65% в размер на 53658,90 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, в размер до 80% 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 80% от основното им месечно възнаграждение, определено в договорите за управление и контрол.

• 35% в размер на 28893,25 лв., съгласно чл. 60, ал. 2, т. 2 от Устава на БИС, да постъпят във фонда за конкретни цели за подпомагане на техническите комитети, които нямат осигурено финансиране.

3. Предлага на Общото събрание да одобри отчета за изпълнението на бюджета за 2020 г.

#### **Решение № 594/2021**

##### **Управителният съвет:**

Приема предложението на Контролния съвет за приемане на проекта на бюджет на БИС за 2021 г. Предлага на Общото събрание да приеме бюджета на БИС за 2021 г.

#### **Решение № 595/2021**

##### **Управителният съвет:**

Приема измененията и допълненията в Общите условия за продажба на български стандарти, стандартизационни документи и други издания на БИС и за предоставяне на услуги и Ценоразписа за продажбата на стандарти и стандартизационни документи и за услугите, извършвани от БИС.

#### **Решение № 596/2021**

##### **Управителният съвет:**

Приема програмата „Лоялни клиенти на БИС“ за 2021 г.

#### **Решение № 597/2021**

##### **Управителният съвет:**

Приема предложението за временно ограничаване на достъпа до услугата за онлайн четене на стандарти за клиенти при определени условия.

-----

№	Решения	Гласуване
1	<b>Решение № 588</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Одобрявам – гласували 13 членове на УС <input type="checkbox"/> Не одобрявам (няма коментари) – 0
2	<b>Решение № 589</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Одобрявам – гласували 13 членове на УС <input type="checkbox"/> Не одобрявам (няма коментари) - 0

<b>3</b>	<b>Решение № 590</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Одобрявам – гласували 13 членове на УС <input type="checkbox"/> Не одобрявам (коментари) - 0
<b>4</b>	<b>Решение № 591</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Одобрявам – гласували 13 членове на УС <input type="checkbox"/> Не одобрявам (коментари) - 0
<b>5</b>	<b>Решение № 592</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Одобрявам – гласували 13 членове на УС <input type="checkbox"/> Не одобрявам (получени коментари - 1) - 0
<b>6</b>	<b>Решение № 593</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Одобрявам – гласували 13 членове на УС <input type="checkbox"/> Не одобрявам (коментари) - 0
<b>7</b>	<b>Решение № 594</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Одобрявам – гласували 13 членове на УС <input type="checkbox"/> Не одобрявам (коментари) - 0
<b>8</b>	<b>Решение № 595</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Одобрявам – гласували 13 членове на УС <input type="checkbox"/> Не одобрявам (коментари) - 0
<b>9</b>	<b>Решение № 596</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Одобрявам – гласували 13 членове на УС <input type="checkbox"/> Не одобрявам (коментари) - 0
<b>10</b>	<b>Решение № 597</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Одобрявам – гласували 13 членове на УС <input type="checkbox"/> Не одобрявам (коментари) - 0
Дата: <b>23.04.2021</b> г.		

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

**X**

---

Ивелин Буров  
Председател на УС на БИС