

**РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ
ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ (БИС), ПРОВЕДЕНО ПРИСЪСТВЕНО НА
08.04.2022 г.**

Решение № 610/2022

Управителният съвет:

Потвърждава решенията от заседанието, проведено на 10 декември 2021 г.

Решение № 611/2022

Управителният съвет:

Приема за член на БИС 1 (една) фирма, подала декларация и заплатила членски внос след 10.12.2021 г. – по приложения списък.

Решение № 612/2022

Управителният съвет:

Преустановява правата на 10 фирми и организации, подали заявление за отказ от членство, по приложения списък.

Решение № 613/2022

Управителният съвет:

На основание чл.12, ал.6 от ЗНС свиква редовно Общо събрание (ОС) на Българския институт за стандартизация на 17 юни 2022 г. от 11 часа в зала 4 „Асен Златаров”, ет. 3 на Националния дом на науката и техниката в София, ул. „Г. С. Раковски” 108, при следния дневен ред:

1. Приемане на членове на БИС;
2. Преустановяване на правата на членове на БИС;
3. Приемане на предложението на Управителния съвет за проект за изменение и допълнение на Устава на БИС;
4. Приемане на отчета за дейността на БИС за 2021 г.;
5. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на БИС за 2021 г.;
6. Приемане на бюджета на БИС за 2022 г.;
7. Приемане на предложението на Контролния съвет за изменение и допълнение на Решение на ОС № 5/2006 г., допълнено с Решение на ОС № 9/2009 за размера на членския внос;
8. Разни.

Регистрацията на упълномощените представители на членовете на Българския институт за стандартизация 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 Българския институт за стандартизация.

Решение № 614/2022

Управителният съвет:

Одобрява отчетите за дейността на Техническия съвет за стандартизация в неелектротехническата област и Техническия съвет за стандартизация в електротехническата област за 2021 г.

Решение № 615/2022

Управителният съвет:

Приема отчета на Плана за действие (action plan) на БИС за 2021 г.

Решение № 616/2022

Управителният съвет:

Приема Плана за действие (action plan) на БИС за 2022 г.

Решение № 617/2022

Управителният съвет:

Приема отчета за изпълнението на работната програма на БИС за 2021 г.

Решение № 618/2022

Управителният съвет:

Приема работната програма на БИС за 2022 г.

Решение № 619/2022

Управителният съвет:

1. Приема отчета за дейността на БИС за 2021 г.;
2. Предлага на Общото събрание да приеме отчета за дейността на БИС за 2021 г.

Решение № 620/2022

Управителният съвет:

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2021 г. с положителен финансов резултат от стопанската дейност в размер на 58 008,22 лв.
 2. Съгласно чл. 60, ал. 2, т. 1 от Устава на БИС, приема предложението на Контролния съвет средствата в размер на 58 008,22 лв. от положителния финансов резултат да се разпределят по следния начин:
 - 10 % от тази сума в размер на 5800,82 лв. да се заделят като резерви съгласно чл. 246 от Търговския закон и да постъпят в резервния фонд;
- Останалите 52 207,40 лв. да се разпределят по следния начин:

- 65% (33 934,81 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 персонала, като съгласно направените разчети, средствата във фонда стигат да се изплатят до 50 % 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, приема предложението на Контролният съвет и гласува допълнително материално стимулиране за изпълнителния директор и председателя на Управителния съвет в размер на 50 % от основното им месечно възнаграждение, определено в договорите за управление и контрол.

3. Съгласно чл. 60, ал. 2, т. 2 от Устава на БИС, останалите 35 % от положителния финансов резултат в размер на 18 272,59 лв. да постъпят във фонда за конкретни цели за подпомагане на техническите комитети, които нямат осигурено финансиране.

4. Предлага на Общото събрание да одобри отчета за изпълнението на бюджета за 2021 г.

Решение № 621/2022

Управителният съвет:

1. Приема проекта на бюджет на БИС за 2022 г., като в разходната част на бюджета на БИС изпълнителният директор да може да прави промени в отделните параграфи при необходимост, без това да нарушава общия бюджет за разходи;

2. Предлага на Общото събрание на БИС да приеме проекта за бюджет на БИС за 2022 г.

Решение № 622/2022

Управителният съвет:

Одобрява предложените от оперативното ръководство изменения в Общите условия за продажба на български стандарти, стандартизационни документи, други издания и услуги на БИС и Ценоразписа за продажбата на стандарти и стандартизационни документи и за услугите, извършвани от БИС.

Решение № 623/2022

Управителният съвет:

1. Упълномощава изпълнителния директор да взема решения за предоставяне на допълнителни отстъпки, извън посочените в Общите условия за продажба и Ценоразписа на БИС, за закупуването на продукти и услуги на БИС от отделни клиенти на значителна стойност, като максимално допустимата отстъпка е 20 %, а минималната сума за прилагане на отстъпка е 1 000 лв. без ДДС.

Забележка: Конкретните отстъпки да бъдат съобразени с критерии като стойност на поръчката, членство в БИС, дали клиентът е редовен, годишен оборот от покупки (приоритетно на стандарти и продукти), вида на ползваните продукти и услуги, коректност спрямо БИС и др. приложими критерии.

2. Предоставя възможност на изпълнителния директор за гъвкаво предлагане на продукти и услуги в зависимост от търсенето и нуждите на конкретния клиент, вкл. безплатно предоставяне на продукт или услуга на стойност до 50 лв. с ДДС с цел насърчаване продажбата и ползването на стандартите, допълнителни отстъпки за колекциите от стандарти, преференциални цени за семинари/uebинари/обучения и др.

3. Предоставя възможност на изпълнителния директор да взема и други решения с цел по-голяма гъвкавост на политиката по продажби и ценовата политика на БИС в разумни граници и с необходимата обосновка.

4. Задължава изпълнителният директор на БИС да докладва на 6 месеца (два пъти в годината) пред Управителния съвет относно дейността за постигане на по-голяма гъвкавост при предлагането на продукти и услуги и в ценовата политика на БИС.

Решение № 624/2022

Управителният съвет:

1. Възлага на изпълнителния директор да подготви анализ и предложение за увеличение на цените на продуктите и услугите на БИС. Предложението с конкретни цени да бъде внесено на следващото заседание на УС.

2. Възлага на изпълнителния директор да подготви анализ и внесе предложение пред Контролния съвет на БИС за увеличение на размера на членския внос. Предложението да се разгледа на съвместно заседание на Управителния съвет и Контролния съвет..

Решение № 625/2022

Управителният съвет:

Предлага на Общото събрание следното изменение и допълнение на Устава на БИС:

§.1 Член 31 се изменя така:

Решения на Общото събрание

Чл. 31. (1) Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите упълномощени представители на членовете на БИС, освен в случаите по ал. 2-4.

(2) Общото събрание взема решения за изменения и допълнения на устава, решения за приемане и изключване на членовете на БИС и решения за определяне на размера на членския внос с квалифицирано мнозинство от $2/3$ (две трети) от присъстващите упълномощени представители на членовете на БИС.

(3) Общото събрание избира за членове на Управителния съвет до трима кандидати от всяка група по чл. 8, ал. 2, които са получили най-много гласове от присъстващите упълномощени представители на членовете на БИС.

(4) Общото събрание избира за членове на Контролния съвет до двама кандидати, които са получили най-много гласове от присъстващите упълномощени представители на членовете на БИС.

(5) Решенията за избор на членове на Управителния съвет и членове на Контролния съвет се взимат с тайно гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
ИВЕЛИН БУРОВ