

**РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ,
ПРОВЕДЕНО НА 13.04.2007 г.**

Решение № 24/2007

Управителният съвет:

Приема за нови членове на БИС организациите, подали заявление в периода след 14. 02. 2007 г. (по приложения списък общо 23 на брой).

Прекратява членството на Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика, съгласно чл. 14, т.1 от устава на БИС.

Решение № 25/2007

Управителният съвет:

Одобри и прие годишния финансов отчет на БИС, като взе предвид становището на Контролния съвет.

Решение № 26/2007

Управителният съвет:

Прие предложението за създаване на парични фондове, като взе предвид становището на Контролния съвет и реши:

1. Формира общ фонд в размер на **75 323,81**, които представляват 65 % от положителния финансов резултат. Разпределението на средствата да бъде както следва:
- 10 % от тази сума в размер на **7 532,38 лв.** се заделят като **резерви**, съгласно чл. 256 от Търговския закон;

- останалите **67 791,43 лв.** да се използват за допълнително материално стимулиране на служителите от БИС, обучение и квалификация на служителите и текуща издръжка на дейността по стандартизация.

2. Формира с останалите 35% от положителния финансов резултат, в размер на **40 558,97 лв.**, целеви фонд за подпомагане на дейностите на технически комитети, постоянни работни групи и целеви работни групи, за които няма осигурено финансиране.

3. Възлага управлението на двата фонда на изпълнителния директор, който да изготви процедура за разходването на средствата от фондовете. Решенията на изпълнителния директор за използване на средства от фондовете се съгласуват с председателя на Управителния съвет и председателя на Контролния съвет.

4. Одобри размера на допълнителното материално стимулиране на служителите от администрацията на БИС за 2006 г. до една месечна основна работна заплата, според приноса на всеки един служител и съгласно одобрените Вътрешни правила за работната заплата.

5. Одобри размера на допълнителното материално стимулиране на председателя на Управителния съвет и на изпълнителния директор на две месечни възнаграждения.

Решение № 27/2007

Управителният съвет:

Увеличава числеността на администрацията на БИС с 10 щатни бройки.

Решение № 28/2007

Управителният съвет:

Прие информацията за участието на БИС в проект по Оперативната програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.

Решение № 29/2007

Управителният съвет:

Прие предложението за разработване на стратегия на Българския институт за стандартизация за периода 2007 – 2013 г. Проектът за стратегия, разработен от служители на БИС, да се разпрати на членовете на УС за допълване и становища.

Създава се работна група в състав г-н Буров, г-н Зографов и проф. Тасев, която да разгледа проекта за стратегия, преди да го внесе за приемане от УС.

Решение № 30/2007

Управителният съвет:

Коригира и привежда в съответствие с устава на БИС решение № 8/2006 на Управителния съвет за определяне размера на отстъпката за членовете на БИС. Отстъпката при продажба на български стандарти и стандартизационни документи да се отнася само до членовете на БИС със статут на наблюдатели и с активно участие в работата на техническите комитети.

Допълва решение № 3/2006 на Управителния съвет, като възлага на акад. Янко Арсов да подписва заповедите за командироване в чужбина на председателя на Управителния съвет. Председателят на Управителния съвет да представя отчет за командировките в чужбина на всяко заседание на Управителния съвет.

Решение № 31/2007

Управителният съвет:

Възлага на председателя на Управителния съвет да подпише Меморандума за разбирателство и сътрудничество между Българския институт за стандартизация и Федералната агенция за техническо регулиране и метрология на Руската федерация.

Решение № 32/2007

Управителният съвет:

Определя възнаграждение на членовете на техническите съвети в размер на 50 лв. на заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ИВЕЛИН БУРОВ

