

**РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ
ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ,
ПРОВЕДЕНО НА 11.04.2008 г.**

Решение № 68/2008

Управителният съвет:

Потвърждава решенията от заседанието на Управителния съвет, проведено на 15 февруари 2008 г.

Решение № 69/2008

Управителният съвет:

Приема за нови членове на БИС организациите, подали заявления и заплатили членски внос в периода след 15 февруари 2008 г. (по приложения списък, общо 11 на брой).

Решение № 70/2008

Управителният съвет:

В съответствие с Решение № 64/2008, възлага на изпълнителния директор да отрази становището на Дирекция “Правна” на МИЕ в анализа на състоянието и направление за развитие на дейността по сертификация, който да послужи за концепция. При целесъобразност от развитие на такава дейност, да се предприемат стъпки за изменение на нормативните документи, регламентиращи дейността на БИС.

Решение № 55/2007 да се преформулира така:

“Подкрепя идеята за бъдещо развиване на сертификацията като допълнителна стопанска дейност в БИС. Възлага на изпълнителния директор да подготви концепция за развитие на дейността по сертификация в БИС и да направи правен анализ и предложения за необходимите изменения на нормативните документи, регламентиращи дейността на БИС (Закона за националната стандартизация и Устава на БИС). Концепцията да бъде представена на следващо заседание на УС за одобряване.”

Решение № 71/2008

Управителният съвет:

Предлага на Общото събрание да се промени чл.1, ал.1 от устава на БИС и след думите “равностойно изписване на наименованието Bulgarian Institute for Standardisation” съкращението в скобите (BGIS) да се замени (BDS). Марката БДС (BDS) да бъде регистрирана в Патентното ведомство като лого и като словна марка, съгласно Закона за марките и географските означения.

Решение № 72/2008

Управителният съвет:

Приема отчета за дейността на БИС за 2007 г., като препоръчва в него да се отразят направените забележки. Предлага на Общото събрание на БИС да приеме отчета за дейността на БИС за 2007 г. с отразените забележки.

Решение № 73/2008

Управителният съвет:

Изпълнителният директор да преработи обяснителната записка към отчета за изпълнението на бюджета на БИС за 2007 г., като направи разширено пояснение за изразходваните средства по пера. Предвид краткия срок до провеждането на Общото събрание на БИС (16.04.2008 г.) тя да бъде разпратена до членовете на УС за гласуване по кореспондентски път.

Предлага на Общото събрание на БИС да приеме отчета за изпълнението на бюджета на БИС за 2007 г.

Решение № 74/2008

Управителният съвет:

Приема предложението на Контролния съвет за промени в проекта за бюджет на БИС за 2008 г.

Предлага на Общото събрание на БИС да приеме бюджета на БИС за 2008 г.

Решение № 75/2008

Управителният съвет:

Приема правилата за финансиране на дейността по стандартизация с направените забележки. На следващото заседание на УС да бъде представена за обсъждане и процедурата към тях.

Решение № 76/2008

Управителният съвет:

Приема за сведение информацията относно проведеното през месец март 2008 г. заседание на Административния съвет на СЕН.

Решение № 77/2008

Управителният съвет:

Приема предложението на Контролния съвет:

1. Съгласно чл. 60 ал. 2 т.1 от Устава на БИС, средствата в размер на **71 261**, които представляват 65 % от положителния финансов резултат, да постъпят в общия фонд. Средствата да се използват за:

- 10 % от тази сума в размер на **7 126 лв.** се заделят като **резерви**, съгласно чл. 256 от Търговския закон;

- останалите **64 135 лв.** да се използват за допълнително материално стимулиране на служителите от БИС, обучение и текуща издръжка.

2. Съгласно чл. 60 ал.2 т. 2 от Устава на БИС, останалите 35%, в размер на **38 371 лв.** от положителния финансов резултат да постъпят в целевия фонд за подпомагане на технически комитети и постоянни работни групи, които нямат осигурено финансиране.

3. Съгласно чл. 59 от Устава на БИС, да се изплати на служителите от администрацията на БИС допълнително материално стимулиране за 2007 г. в размер на до една месечна основна работна заплата, според приноса на всеки служител и съгласно одобрените Вътрешни правила за работната заплата.

4. Съгласно чл. 59 от Устава на БИС, да се изплати на председателя на управителния съвет и на изпълнителния директор допълнително материално стимулиране в размер на две месечни възнаграждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ИВЕЛИН БУРОВ

