

**РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ
ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ,
ПРОВЕДЕНО НА 16.04.2009 г.**

Решение № 108/2009

Управителният съвет:

Потвърждава решенията от заседанието на Управителния съвет, проведено на 20 февруари 2009 г. Възлага на изпълнителния директор да актуализира инструкцията за прилагане на финансовите правила за работа на ТК, като се променят общите разходи за превод, техническа редакция и оформяне на стандарти и те станат до 20 лв. на страница.

Решение № 109/2009

Управителният съвет:

Приема за нови членове на БИС организациите, подали заявления и платили членски внос в периода след 20.02.2009 г. (общо 15 на брой).

Решение № 110/2009

Управителният съвет:

Приема отчета за дейността на БИС през 2008 г. с направените предложения. Предлага на Общото събрание да приеме отчета за дейността на БИС през 2008 г.

Решение № 111/2009

Управителният съвет:

Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2008 г. с положителен финансов резултат в размер на 72 584 лв.

1. Съгласно чл. 60 ал. 2 т.1 от Устава на БИС средствата в размер на 47 180, които представляват 65 % от положителния финансов резултат, да постъпят в общия фонд. Средствата от общия фонд да се използват за:

- 10 % от тази сума в размер на 4 718 лв. се заделят като резерви съгласно чл. 246 от Търговския закон;

- останалите 42 462 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 25 404 лв. от положителния финансов резултат да постъпят във фонда конкретни цели 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 2008 г. в размер на до една месечна основна работна заплата според приноса на всеки служител и съгласно одобрените Вътрешни правила за условията и реда за разходване на средствата от общия фонд.

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.

5. Предлага на Общото събрание да приеме отчета за изпълнението на бюджета за 2008 г.

Решение № 112/2009

Управителният съвет:

Приема проекта на бюджет на БИС за 2009 г. Предлага на Общото събрание да приеме проекта на бюджет на БИС за 2009 г.

Решение № 113/2009

Управителният съвет:

Подкрепя предложението на Контролния съвет за решението за размера на членския внос: след изречението “Размерът на членския внос е за една календарна година” да се добави ново изречение: „Новоприетите членове заплащат членски внос в размер, изчислен пропорционално на месеците, за които са реални членове.”

Решение № 114/2009

Управителният съвет:

Приема информацията за проведения на 16-17 март 2009 г. Административен съвет на СЕН.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ИВЕЛИН БУРОВ

