

**РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ  
ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ,  
ПРОВЕДЕНО НА 16.04.2010 г.**

**Решение № 145/2010**

**Управителният съвет:**

Потвърждава решенията от заседанието на Управителния съвет, проведено на 18 февруари 2010 г.

**Решение № 146/2010**

**Управителният съвет:**

Приема за нови членове на БИС организациите, подали заявления и платили членски внос в периода след 18.02.2010 г. (по приложения списък 12 на брой).

**Решение № 147/2010**

**Управителният съвет:**

Преустановява правата на членове на Българския институт за стандартизация на 5 организации (по приложения списък).

**Решение № 148/2010**

**Управителният съвет:**

Приема отчета за дейността на БИС за 2009 г. Предлага на Общото събрание да приеме отчета за дейността на БИС през 2009 г.

**Решение № 149/2010**

**Управителният съвет:**

Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2009 г. с положителен финансов резултат от стопанската дейност в размер на 82 699 лв. и предлага на Общото събрание да го приеме. Приема предложенията на Контролния съвет:

1. Съгласно чл. 60, ал.2, т.1 средствата в размер на 53 754 лв., 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 5375 лв. се заделят като резерви съгласно чл. 246 от Търговския закон;

- останалите 48 379 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 28 945 лв. от положителния финансов резултат да постъпят във фонда за конкретни цели за подпомагане на техническите 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 2009 г. в размер до една месечна основна

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. На и. д. изпълнителен директор да се изплати допълнително материално стимулиране в размер на едно месечно възнаграждение. Да се изплати на членовете на УС допълнително материално стимулиране в размер на едно възнаграждение за участие в заседание на управителния съвет.

#### **Решение № 150/2010**

##### **Управителният съвет:**

Приема проекта на бюджет на БИС за 2010 г. и предлага на Общото събрание да го приеме. Приема предложенията на Контролния съвет:

1 По параграф „Други приходи (от лихви по депозити и курсови разлики, дарения и спонсорства) плануваните 20 000 лв. да се намалят на 15 000 лв. поради значителното намаление от страна на банките на лихвите по депозитите.

2 Заложените средства по проект по ОП в размер на 98 887 лв. в параграф - капиталови разходи, подпараграф - основен ремонт (преустройство на помещения) да бъдат планувани в параграф – издръжка, подпараграф – текущ ремонт, поради това, че институтът не е собственик на сградата.

3 По разходната част на бюджета на БИС изпълнителният директор да може да прави промени в отделните подпараграфи при необходимост, без това да нарушава общия бюджет и в това число основните параграфи.

#### **Решение № 151/2010**

##### **Управителният съвет:**

Приема за сведение информацията за състоянието на правилата за работа по национална стандартизация, правилата за финансиране дейността на техническите комитети, на системата за управление на качеството в БИС и за развитието на проекта на БИС по оперативна програма „Конкурентоспособност”.

-----  
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**

**ИВЕЛИН БУРОВ**

