

**РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ
ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 05.04.2013 г.**

Решение № 275/2013

Управителният съвет:

Потвърждава решенията на Управителния съвет от заседанието, проведено на 15.02.2013 г.

Решение № 276/2013

Управителният съвет:

Приема нови членове – 5 на брой по приложения списък.

Решение № 277/2013

Управителният съвет:

Преустановява правата на 6 членове на БИС по приложения списък.

Решение № 278/2013

Управителният съвет:

На основание чл.34, ал.2, т.5 от Устава на БИС УС предлага на Общото събрание да освободи г-н Иво Маринов като член на УС.

Решение № 279/2013

Управителният съвет:

Приема годишния отчет за дейността на БИС за 2012 г. с част от направените предложения за корекции и предлага на Общото събрание да приеме отчета за дейността на БИС за 2012 г.

Решение № 280/2013

Управителният съвет:

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2012 г. с положителен финансов резултат от стопанската дейност в размер на 53 389,11 лв.

2. Съгласно чл.60, ал.2, т.1 от Устава на БИС приема предложението на Контролният съвет средствата в размер на 53 389, 11 лв. от положителния финансов резултат да се разпределят по следния начин:

- 10 % от тази сума в размер на 5 338, 92 лв. да се заделя като резерви съгласно чл.246 от Търговския закон и да постъпят в резервния фонд;
- Останалите 48 050, 19 лв. да се разпределя по следния начин:

- 65 % (31 231,63 лв.) съгласно чл.60, ал.2, т.1 от Устава на БИС да постъпят в общия фонд и да се използват за допълнително материално стимулиране на служители в размер до една основна заплата 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 в размер на едно месечно възнаграждение.

○ Съгласно чл.60, ал. 2, т.2 от Устава на БИС останалите 35 % в размер на 16 817, 56 лв. от положителния финансов резултат да постъпят във фонда за конкретни цели за подпомагане на техническите комитети, които нямат осигурено финансиране.

3. Предлага на Общото събрание да одобри отчета за изпълнението на бюджета за 2012 г.

Решение № 281/2013

Управителният съвет:

Приема предложението на Контролния съвет и приема проекта на бюджет на БИС за 2013 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. Предлага на Общото събрание да приеме проекта на бюджет на БИС за 2013 г.

Решение № 282/2013

Управителният съвет:

Приема направените предложения за изменения в Устава на БИС. Предлага на Общото събрание да приеме направените предложения.

Решение № 283/2013

Управителният съвет:

Приема за сведение информацията за развитието на проекта на БИС по Оперативна програма „Конкурентоспособност“.

Решение № 284/2013

Управителният съвет:

Приема предложението следващото извънредно заседание да се проведе на 18 април 2013г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ИВЕЛИН БУРОВ

