

**РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ
ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 04.04.2014 г.**

Решение № 321/2014

Управителният съвет:

Потвърждава решенията на Управителния съвет от заседанието, проведено на 21.02.2014 г.

Решение № 322/2014

Управителният съвет:

Приема нови членове – 9 на брой по приложения списък.

Решение № 323/2014

Управителният съвет:

Преустановява членството на членове на БИС – 5 на брой по приложения списък.

Решение № 324/2014

Управителният съвет:

Приема отчета за изпълнението на работната програма за 2013 г. с направеното уточнение думата „желание” да се замени с думата „предложение”.

Решение № 325/2014

Управителният съвет:

Приема работната програма на БИС за 2014 г.

Решение № 326/2014

Управителният съвет:

Приема отчета за дейността на БИС за 2013 г. и предлага на Общото събрание да приеме отчета за дейността на БИС за 2013 г.

Решение № 327/2014

Управителният съвет:

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2013 г. с положителен финансов резултат от стопанската дейност в размер на 20 258,50 лв.

2. Съгласно чл.60, ал.2, т.1 от Устава на БИС приема предложението на Контролния съвет средствата в размер на 20 258,50 лв. от положителния финансов резултат да се разпределят по следния начин:

- 10% от тази сума в размер на 2025,85 лв. да се заделят като резерви съгласно чл.256 от Търговския закон и да постъпят в резервния фонд;
- останалите 18 232,26 лв. да се разпределят по следния начин:

- 65% (11 850,96 лв.) съгласно чл.60, ал.2, т.1 от Устава на БИС да постъпят в общия фонд и да се използват за изплащане на допълнително материално стимулиране на персонала през следващата година при реализиране на по-голяма печалба;
 - Съгласно чл.60, ал.2, т.2 от Устава на БИС останалите 35% в размер на 6381,30 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 2013 г.

Решение № 328/2014

Управителният съвет:

Приема предложението на Контролния съвет и приема проекта на бюджет на БИС за 2014 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 2014 г.

Решение № 329/2014

Управителният съвет:

Изменя решение № 204 от 2011 г. и определя възнаграждението на изпълнителния директор да бъде в размер на 2400 лв. Възлага на председателя на УС да подпише допълнително споразумение към договора за управление на изпълнителния директор.

Решение № 330/2014

Управителният съвет:

Изменя решение № 203 от 2011 г. и определя възнаграждението на председателя на Управителния съвет в размер на 2400 лв. Възлага на члена на УС г-н Румен Атанасов да подпише допълнително споразумение към договора за управление на председателя на УС.

Решение № 331/2014

Управителният съвет:

Приема за сведение информацията за проведения Административен съвет на CENELEC на 26 март 2014 г. в Брюксел докладвана от г-н Асен Георгиев

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
ИВЕЛИН БУРОВ**

