

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 07.04.2017 г.

Решение № 445/2017

Управителният съвет:

Потвърждава решенията от заседанието, проведено на 24 февруари 2017 г.

Решение № 446/2017

Управителният съвет:

Приема за членове на БИС фирмите и организациите, подали декларации и заплатили членски внос след 24.02.2017 г. – 3 на брой по приложения списък.

Решение № 447/2017

Управителният съвет:

Преустановява правата на 4 фирми и организации, подали заявления за отказ от членство, по приложения списък.

Решение № 448/2017

Управителният съвет:

Приема работната програма на БИС за 2017 г.

Решение № 449/2017

Управителният съвет:

Приема отчета за дейността на БИС за 2016 г. и предлага на Общото събрание на БИС да приеме отчета.

Решение № 450/2017

Управителният съвет:

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2016 г. с положителен финансов резултат от стопанската дейност в размер на 4424,81 лв.

2. Съгласно чл.60, ал.2, т.1 от Устава на БИС приема предложението на Контролният съвет средствата в размер на 4424,81 лв. от положителния финансов резултат да се разпределят по следния начин:

- 10% от тази сума в размер на 442,48 лв. да се заделят като резерви съгласно чл.256 от Търговския закон и да постъпят в резервния фонд;
- останалите 3982,51 лв. да се разпределят по следния начин:
 - 65% (2588,51 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 1393,82 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 2016 г.

Решение № 451/2017

Управителният съвет:

Приема проекта на бюджет на БИС за 2017 г. и предлага на Общото събрание на БИС да го приеме.

Решение № 452/2017

Управителният съвет:

Приема предложените от председателя на УС проекторешения на Общото събрание на БИС, което ще се проведе на 21 април 2017 г.

Решение № 453/2017

Управителният съвет:

Разглежда по същество предложението на ЕЛДОМИНВЕСТ ООД Варна за промяна на устава на БИС и отхвърля предложението тъй като противоречи на чл.15, ал.2 от ЗНС, където е записано, че УС се състои от 15 членове.

Решение № 454/2017

Управителният съвет:

Приема за информация доклада на члена на УС Асен Георгиев за проведения Административен съвет на CENELEC на 29-30 март 2017 г. в Брюксел, Белгия .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
ИВЕЛИН БУРОВ

