

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 05.04.2019 г.

Решение № 519/2019

Управителният съвет:

Потвърждава решенията от заседанието, проведено на 22 февруари 2019 г.

Решение № 520/2019

Управителният съвет:

Приема за членове на БИС фирмите и организациите, подали декларации и заплатили членски внос след 22.02.2019 г. – 5 на брой по приложения списък.

Решение № 521/2019

Управителният съвет:

Преустановява правата на 2 фирми, подали заявление за отказ от членство, по приложения списък.

Решение № 522/2019

Управителният съвет:

Приема работната програма на БИС за 2019 г.

Решение № 523/2019

Управителният съвет:

Приема отчета за дейността на БИС за 2018 г. и предлага на Общото събрание на БИС да приеме отчета.

Решение № 524/2019

Управителният съвет:

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2018 г. с положителен финансов резултат от стопанската дейност в размер на 53359,57 лв.

2. Съгласно чл.60, ал.2, т.1 от Устава на БИС приема предложението на Контролният съвет средствата в размер на 53359,57 лв. от положителния финансов резултат да се разпределят по следния начин:

- 10% от тази сума в размер на 5335,96 лв. да се заделят като резерви съгласно чл.246 от Търговския закон и да постъпят в резервния фонд;
- останалите 48023,61 лв. да се разпределят по следния начин:
 - 65% (31215,35 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, като след направените разчети с дължимите социално-осигурителни вноски, да се изплатят до 80% от основното месечно възнаграждение за всеки служител, 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 и съгласно разпоредбите на чл. 59, ал. 2 от Устава на БИС, да се изплати допълнително материално стимулиране за изпълнителния директор и председателя на Управителния съвет в размер на 80 % от основното им месечно възнаграждение определено в договорите за управление и контрол;

- Съгласно чл.60, ал.2, т.2 от Устава на БИС останалите 35% в размер на 16808,26 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 2018 г.

Решение № 525/2019

Управителният съвет:

Приема проекта на бюджет на БИС за 2018 г. и предлага на Общото събрание на БИС да го приеме.

Решение № 526/2019

Управителният съвет:

Приема предложените от председателя на УС проекторешения на Общото събрание на БИС, което ще се проведе на 19 април 2019 г.

Проекторешения на Общото събрание:

1. Приема за нови членове на БИС фирмите и организациите, подали заявления и декларации и заплатили членски внос, в периода след общото събрание на БИС, проведено на 20 април 2018 г. Потвърждава решения № 491/2018, № 498/2018, № 511/2019 и № 520/2019 на Управителния съвет за приемане на нови членове;

2. Прекратява членството на фирмите и организациите, подали писмени заявления за отказ от членство, в периода след общото събрание на БИС, проведено на 20 април 2018 г. Потвърждава решения № 492/2018, № 499/2018, № 505/2018, № 512/2019 и № 521/2019 на Управителния съвет за преустановяване правата на членове на БИС. Възлага на председателя на Управителния съвет да изпрати писмени покани до членовете на БИС, които не са заплатили дължимия членски внос за 2018 г. със срок за заплащането до края на месец юни 2019 г. На основание чл.18, ал.2 от Устава на БИС възлага на Управителния съвет да вземе решение за преустановяване правата на членове на БИС, които не са заплатили дължимия членски внос за 2018 г. в указания срок. Решението на Управителния съвет подлежи на потвърждаване от Общото събрание;

3. Приема годишния отчет за дейността на Българския институт за стандартизация за 2018 г.;

4. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Българския институт за стандартизация за 2018 г.;

6. Приема бюджета на Българския институт за стандартизация за 2019 г. В разходната част на бюджета на БИС изпълнителният директор може да прави промени в отделните параграфи при необходимост, без това да нарушава общия бюджет за разходи.

Решение № 527/2019

Управителният съвет:

Приема предложението на изпълнителния директор за Програма „Лоялни клиенти на БИС” за 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
ИВЕЛИН БУРОВ

