

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 16 Aprile 2018

Delibera n.23

**Oggetto: Proposta di Bilancio di Poste San Marino al 31 dicembre 2017 e
relativa Nota Integrativa.**

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore Generale,

Vista la Legge n.47 del 23 Febbraio 2006 e
successive modifiche;

Visto il punto 2g) dell'art. 16 dello Statuto di
Poste San Marino;

Approva

La proposta di bilancio di Poste San Marino al 31 Dicembre 2017 e la relativa Nota
Integrativa poste agli atti, da sottoporre all'Assemblea Soci per la sua approvazione.

Avvia

l'iter relativo agli adempimenti successivi previsti da Statuto e dalla Legge sulle
Società.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Il Segretario Verbalizzante / Il Presidente

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Collegio Sindacale Poste San Marino SpA- Assemblea di Poste San Marino- Tribunale
Unico- Segreteria di Stato Finanza e Bilancio – Sindaci di Governo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 16 Aprile 2018

Delibera n.24

Oggetto: Ratifica Provvedimento d'urgenza-Tariffe Postali del Pacco Ordinario Internazionale.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore Generale,

Visto l'art.9, comma 6, della Legge 22 Dicembre 2015 n.189, il quale esplica che le tariffe dei prodotti postali rientranti nel Servizio Postale Universale sono proposte dal Consiglio di Amministrazione di Poste San Marino S.p.A. al Congresso di Stato che le adotta con decreto delegato,

Visto l'art. 17 dello Statuto di Poste San Marino,

Considerata l'urgenza di adottare l'aggiornamento delle tariffe del pacco ordinario internazionale nel più breve tempo possibile,

Vista la nota Prot. n.0212 PT/2b del 4 Aprile 2018 posta agli atti, con la quale si richiede di procedere all'aggiornamento delle tariffe relative al pacco ordinario Internazionale per il tramite dell'adozione del relativo Decreto Delegato,

Delibera

La ratifica del Provvedimento d'urgenza in relazione alla variazione delle tariffe del pacco ordinario Internazionale

Manda

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Ufficio Commerciale Poste San Marino- Rete Amministrativo fatturazione clientela- Uffici Postali.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 16 Aprile 2018

Delibera n.25

Oggetto: Acquisto n. 2 Autovetture Fiat Panda dalla Ditta Zonzini S.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore il quale illustra che la trattativa in corso con le OO.SS. per la riduzione delle zone postali è stata sospesa per mancato accordo;

Considerato che il contratto di noleggio perfezionato con la Ditta Zonzini s.r.l. prevedeva la copertura di 36 zone Postali a fronte delle attuali 39;

Vista la nota di riepilogo costi per l'acquisto di due autovetture Fiat Panda già in uso a titolo di noleggio presso Poste San Marino Spa e di proprietà della Ditta Zonzini, posta agli atti,

Autorizza

L'acquisto di n.2 autovetture Fiat Panda per un importo complessivo di €4.000,00 complessivo in favore della Ditta Zonzini Auto s.r.l. delegando altresì il Presidente a sottoscrivere la documentazione relativa alla vendita.

Manda

alla Direzione per l'espletamento delle formalità

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Il Segretario Verbalizzante/Il Presidente

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Responsabile Amministrativo contabile – Referente Amministrativo – Referente U.C.R.- Ditta Zonzini Auto S.r.l.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 16 aprile 2018

Delibera n.26

Oggetto: **Tariffa invio senza indirizzo cartolina.**

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore il quale propone di integrare l'offerta delle tariffe invio senza indirizzo con una tariffa specifica per il formato cartolina;

Vista la tabella riepilogativa delle Tariffe per invio senza indirizzo che propone tariffa unica per invio su tutto il territorio e tariffe per frazioni territoriali con invio minimo di 1000 pezzi, dettagliatamente descritte di seguito:

tariffa invio senza indirizzo cartolina

formato cartolina (dimensione massima A5)

peso fino a 10 gr.

tariffa per invio su tutto il territorio

650 €

suddivisione per frazioni territoriali con invio minimo 1000 pezzi

frazioni territoriali	numero pezzi	tariffa
San Marino	2350	95
Borgo Maggiore	3100	125
Domagnano	1810	75
Serravalle	2000	80
Dogana	3600	145
Faetano + Montegiardino	1105	50
Fiorentino + Chiesanuova	1280	55
Acquaviva	950	50
totale	16195	675

Delibera

l'adozione delle tariffe sopradescritte.

Manda

Alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Ufficio Commerciale – Referente amministrativo fatturazione clientela.

IL PRESIDENTE
Il Segretario Verbalizzante / Il Presidente



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 16 Aprile 2018

Deliberan.27

Oggetto: Integrazione del Regolamento del Cda di Poste San Marino Spa e correzione errore materiale.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la precedente delibera n. 1 del 24 Gennaio 2018;

Visto l'art.13 dello Statuto di Poste San Marino Spa dal quale emerge che il Presidente oltre a convocare e a fissare l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione ne coordina anche i lavori e che all'interno del Regolamento del Cda non ne è stata fatta menzione;

che al punto II.I.2. secondo capoverso Parte II, Sezione I del Regolamento è stato altresì erroneamente citato il punto II.II.7 anziché il punto II.II.6;

sentito il riferimento del Direttore il quale propone di sostituire il punto 1.6, primo capoverso, Parte I nel seguente modo:

“ Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, almeno una volta al mese e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, che ne coordina i lavori”...

Autorizza

La modifica del punto 1.6, primo capoverso, Parte I, e

Delibera

altresì la correzione del refuso al punto II.I.2. secondo capoverso Parte II, Sezione I del Regolamento ove è stato erroneamente citato il punto II.II.7 anziché il punto II.II.6;

Manda

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale
Per l'attuazione: Direttore Generale
Per conoscenza: Direzione.

Strada Borrana ,32 – 47899 Serravalle
Repubblica di San Marino
Tel: 0549 882555 – Fax: 0549 882588
e-mail: info@poste.sm
sito: www.poste.sm
Iscrizione al Registro delle Società al n° 7345
C.O.E.: SM 26576

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 16 Aprile 2018

Delibera n.28

Oggetto: Servizio di pulizia presso Uffici Postali e Direzione Generale di Poste San Marino S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore,

Vista la nota di Poste San Marino Prot.n.0192/pt/14h, posta agli atti, nella quale veniva richiesto alle Ditte interpellate di presentare la migliore offerta per Servizio di pulizie di n.43 ore settimanali complessive per gli Uffici Postali e la Direzione Generale Poste;

Visto il verbale di apertura buste Prot. n.0224/pt/14h posto agli atti;

Considerato che dall'esame delle offerte pervenute per il servizio di pulizia si evince che la Ditta Pulisystem 2.0 s.r.l. ha presentato l'offerta complessivamente più economica per le sedi di cui sopra per un importo complessivo annuo pari ad €. 34.845,24.

Delibera

di autorizzare la spesa complessiva annua di €.34.845,24 (trentaquattromilaottocentoquarantacinque/24) in favore della ditta Pulisystem 2.0 S.r.l.

Manda

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Referente Amministrazione –

Il Segretario Verificante/Il Presidente



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 16 Aprile 2018

Delibera n.29

Oggetto: Autorizzazione di spesa annua di euro 2.520,00 in favore della Società Libertas s.r.l. per campagna di comunicazione di Poste San Marino.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore,

Vista l'offerta pervenuta da parte della società Libertas S.r.l. posta agli atti, nella quale vengono offerti i seguenti servizi di campagna pubblicitaria:

A) pubblicazione n.6 articoli pubbliredazionali in evidenza, comprensivi di condivisione sulla pagina Facebook Libertas.sm costo unitario €.150,00: tot €.900,00;

B) servizio di campagna pubblicitaria con banner pubblicitari rettangolari tra le notizie, in rotazione random su tutte le pagine del sito al costo mensile di €. 300,00- Tot €.3.600,00;

C) n.4 invii newsletter profilate a circa 9000 indirizzi. Costo unitario €.200,00 : Tot. €.800,00;

Alle suddette offerte viene proposto uno sconto del 30%.

Visto l'art. 16 punto 2 Lett. C dello Statuto di Poste San Marino:

Approva

La proposta commerciale al punto B) ed

Autorizza

la spesa complessiva annua di €. 2.520,00 (duemilacinquecentoventi/00) scontata in favore della Società Libertas s.r.l.

Da mandato

al Direttore per l'espletamento delle formalità delegandolo altresì alla sottoscrizione del contratto di cui all'oggetto.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Referente Amministrazione.

Il Segretario Verbalizzante Il Presidente



IL PRESIDENTE