

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 19 Settembre 2018

Delibera n. 58

Oggetto: Approvazione della previsione budgetaria Poste San Marino SpA esercizio finanziario 2019 ed annessa Relazione.

Il Consiglio di amministrazione

Vista la previsione budgetaria Esercizio Finanziario Anno 2019 accompagnata dalla Relazione alla previsione stessa, entrambe poste agli atti;

Sentito il riferimento del Direttore Generale il quale illustra in modo puntuale singole voci di previsione budgetaria.

Approva

la previsione budgetaria Anno 2019 ed annessa Relazione.

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: Segreteria Istituzionale- Segreteria di Stato Finanze e Bilancio-Direzione della Finanza Pubblica –Ufficio Contabilità di Stato – Responsabile amministrativo PSM- Referente Amministrativo contabile PSM

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 19 Settembre 2018

Delibera n.59

Oggetto: Autorizzazione alla firma per il contratto annuale di “OUTSOURCING DI SERVIZI INFORMATICI” in favore della società I.e.s. S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore,

Vista la delibera n.12 del 24 gennaio 2018 con la quale era stata autorizzata la spesa per il servizio di Outsourcing dei servizi Informatici compreso anche il servizio di stampa giornale contabile in favore della Società Ies SpA;

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

Autorizza

Il Direttore Generale di Poste San Marino SpA a sottoscrivere il contratto annuale di cui all'oggetto,

dà mandato

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

a presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Ies.SpA – Referente Amministrativo contabile PSM.

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 19 Settembre 2018

Delibera n.60

Oggetto: Ratifica provvedimento d'urgenza per modifica tariffa scontata tipologia "Tariffe business".

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore 

Vista la precedente delibera n.43 del 19 Giugno 2018 con la quale sono state confermate le tariffe scontate per gli utenti Business sino al 31 Dicembre 2018;

Vista la nota prot. n. 0579/pt/9g del 30 Agosto 2018 con la quale a mente dell'art. 17 comma 4° dello Statuto di Poste San Marino il Presidente ha approvato la variazione delle tariffe scontate tipologia Business come da documento posto agli atti;

Delibera

La ratifica del Provvedimento d'urgenza di cui all'oggetto.

dà mandato

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: Vice Direttore Generale – Ufficio Commerciale

Il Segretario Verbalizzante / Il Presidente

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 19 Settembre 2018

Delibera n.61

Oggetto: Utilizzo auto elettrica in centro storico.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto che Poste San Marino si è dotata di parco auto di veicoli elettrici in utilizzo ai Portalettere in linea con i principi di eco sostenibilità ambientali;

Attesa la volontà di tutti i componenti del CdA di Poste San Marino di assegnare l'utilizzo di un auto elettrica in via prevalente al Portalettere del Centro Storico di San Marino Città;

Delibera

L'assegnazione del veicolo elettrico al Portalettere del Centro storico ad esclusione dei periodi invernali.

dà mandato

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 Ufficio Arrivi e Partenze – Referente del Personale -- Portalettere di San Marino Città.

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 19 Settembre 2018

Delibera n.62

Oggetto: Relazione sullo strumento San Marino Card.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la delibera del Congresso di Stato n. 12 del 5 Marzo 2018 con la quale è stato conferito l'incarico a Poste San Marino SpA per lo studio di un piano di fattibilità di gestione dei servizi offerti dallo Strumento San Marino Card;

Sentito il riferimento del Direttore Generale il quale comunica la strategia adottata per la stesura della relazione che rappresenta la fase prodromica al successivo studio di nuova gestione del servizio;

Sentita inoltre la dettagliata illustrazione della relazione posta agli atti;

Delibera

La presa d'atto del documento sopradescritto approvandone il contenuto.

dà mandato

alla Direzione ai fini della trasmissione della relazione alla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio ed al Dipartimento Finanze e Bilancio.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza. Vice Direttore – Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio- Dipartimento Finanze e Bilancio.

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente

