

Seduta del 23 Gennaio 2019

Delibera n.1

Oggetto: Autorizzazione spese obbligatorie.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto il Regolamento del Cda Poste San Marino

SpA,

Sentito il riferimento del Direttore

Autorizza

Il Direttore Generale, alla liquidazione delle spese obbligatorie dovute per oneri retributivi del personale, canoni di locazione beni immobili e mobili registrati, per il pagamento di fornitori ed ogni altra liquidazione di spesa relativa a contratti continuativi e non, sino ad un massimo di €.3.600.000,00, sottoscritti dal Presidente o dallo stesso Direttore Generale se delegato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento del CdA Poste San Marino S.p.A.

dà mandato

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 contabile.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 23 Gennaio 2019

Delibera n.2

Oggetto: Proroga nomina Direttore Generale di Poste San Marino SpA.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto il punto 2 lett i) dell'art. 16 dello Statuto di Poste San Marino SpA che attribuisce al CdA la nomina del Direttore Generale, fatto salvo il gradimento del Congresso di Stato;

Considerato che la Dott.ssa Rosa Zafferani è in possesso dei requisiti richiesti dal punto 2 dell'art. 18 dello Statuto di Poste San Marino SpA,

Sentito il riferimento del Presidente il quale propone al Cda, che unanimemente condivide, la proroga della nomina della Dottoressa Rosa Zafferani in quanto la stessa ha dimostrato con professionalità e competenza, notevole capacità organizzativa ed imprenditoriale nella gestione della Società;

Delibera

la suddetta proroga della nomina alla Dottoressa Rosa Zafferani per la durata di anni 3 rinnovabili alle medesime condizioni economiche del precedente contratto, ed invia la presente delibera al Congresso di Stato per gli adempimenti conseguenti alla formalizzazione del gradimento.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente

Per l'attuazione: Presidente

Per conoscenza: Segretario di Stato Finanze e Bilancio, Rapporti con l'Ufficio Filatelico e Numismatico e le Poste- Segretario di Stato Affari Interni, Funzione Pubblica, Giustizia e Rapporti con le Giunte di Castello- Congresso di Stato.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 23 Gennaio 2019

Delibera n.3

Oggetto: Comunicazione nomina nuovo Presidente di Poste San Marino SpA.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la delibera n.10 del 28 novembre 2018 del Consiglio Grande e Generale di nomina del Presidente di Poste San Marino SpA;

Prende atto

della suddetta nomina formulando i migliori auguri di buon lavoro.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: _____

Per conoscenza: Componenti del CdA.

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 23 Gennaio 2019

Delibera n.4

Oggetto: Integrazione contrattualistica di Poste San Marino SpA in conformità a quanto previsto dalla normativa in tema di “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” ai sensi del GDPR e della Legge n.171 del 21 Dicembre 2018.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore il quale illustra che al fine di essere compliant con la normativa vigente suindicata è necessario variare e/o integrare la contrattualistica in uso presso gli Uffici Postali e Settore Commerciale;

Vista la contrattualistica redatta in collaborazione con i consulenti all'uopo nominati, quali Andrea Cecchetti, Fabio Righi e Alida Tosi, posta agli atti,

Delibera

L'adozione delle variazioni e/o integrazioni della contrattualistica.

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 per gli UP -Referente Informativo -Uffici Postali -Settore Commerciale.

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 23 Gennaio 2019

Delibera n.5

**Oggetto: Contratto di manutenzione ed assistenza tecnica on-site
“ENHANCED ANNUALE “per macchine affrancatrici/obliteratrici degli
Uffici Postali con la società Neopost Italia s.r.l.**

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore;

Vista la nota del Direttore Prot. n. 0040/PT/9 del 16
Gennaio 2018 posta agli atti;

Visto l'art. 16 punto 2 lett. C dello Statuto di Poste San
Marino S.p.a;

Delibera

L'autorizzazione di spesa di un canone complessivo di €15.049,00
(quindicimilazeroquarantanove/00) per il contratto di manutenzione ed assistenza
tecnica on-site “enhanced annuale“ per macchine affrancatrici/obliteratrici in
utilizzo presso gli Uffici Postali, in favore della Neopost Italia s.r.l. anno 2019,
che troverà imputazione a bilancio alla voce di costo 400104 “Manutenzione e
riparazione impianti e attrezzature postali” del corrente esercizio finanziario.

Autorizza

altresi il Direttore Generale di Poste San Marino SpA a sottoscrivere il contratto.

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: Responsabile amministrativo
contabile – Neopost Italia S.r.l..

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 23 Gennaio 2019

Delibera n.6

Oggetto: Contratto annuale di manutenzione per porte tagliafuoco, sicurezza e maniglioni antipanico delle sedi di Poste San Marino.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore;

Vista la nota del Direttore Prot. n.0049/PT/9 del 18
Gennaio 2019;

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

San Marino;

Autorizza

la spesa complessiva di euro 330,00 (trecentotrenta/00) per il contratto annuale di manutenzione per porte tagliafuoco, sicurezza e maniglioni antipanico di tutte le sedi di Poste San Marino in favore della società l'ANTINCENDIO SAMMARINESE s.r.l. per l'anno 2019, che troverà imputazione a bilancio alla voce di costo 400104 "Manutenzione e riparazione impianti e attrezzature postali" del corrente esercizio finanziario;

Autorizza

altresì il Direttore Generale di Poste San Marino SpA a sottoscrivere il contratto.

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: Responsabile amministrativo contabile- Referente amministrativo contabile – Antincendio Sammarinese S.r.l.

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 23 Gennaio 2019

Delibera n.7

Oggetto: Contratto annuale di manutenzione per gli impianti antincendio di tutte le sedi di Poste San Marino S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore,

Vista la nota del Direttore Prot.n.0048/PT/9 del 18
Gennaio 2019, posta agli atti;

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

Autorizza

la spesa complessiva di euro 640,00 (seicentoquaranta/00) per il contratto annuale di manutenzione per gli impianti antincendio di tutte le sedi di Poste San Marino con la società l'ANTINCENDIO SAMMARINESE s.r.l. per l'anno 2019, che troverà imputazione a bilancio alla voce di costo 400104 "Manutenzione e riparazione impianti e attrezzature postali" del corrente esercizio finanziario;

Autorizza

altresì il Direttore Generale di Poste San Marino SpA a sottoscrivere il contratto.

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: Responsabile amministrativo contabile- Referente amministrativo contabile – Antincendio Sammarinese S.r.l.

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente

