

Seduta del 25 Aprile 2019

Delibera n.26

**Oggetto: Progetto di Bilancio di Poste San Marino al 31 dicembre 2018 e relativa Nota Integrativa.**

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore Generale il quale illustra compiutamente le principali voci di bilancio;

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

Visto il Decreto Delegato n.138 del 31 Ottobre 2018;

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

Approva

Il progetto di bilancio di Poste San Marino al 31 Dicembre 2018 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

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Componenti Cda – Collegio Sindacale – Assemblea dei Soci -  
Segreteria alla Finanze e Bilancio- Responsabile Amministrativo contabile-

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



Seduta del 25 Aprile 2019

Delibera n.27

**Oggetto: Trasferimento competenze contratto di consulenza adeguamento privacy dai professionisti Andrea Cecchetti, Fabio Righi, Alida Tosi a “San Marino Privacy Advisors”.**

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che con delibera n.45 del 4 Luglio 2018 è stato deliberato di affidare il servizio di consulenza adeguamento privacy ai consulenti Andrea Cecchetti, Fabio Righi e Alida Tosi;

che in data 1 Marzo 2019 è stata costituita la società di servizi indicata in oggetto la quale società intende subentrare nei rapporti di consulenza assunti dai professionisti sopracitati al fine di fornire un servizio maggiormente strutturato e completo in materia di adeguamento alla normativa in punto di tutela dei dati personali;

Vista la nota Prot n. 0482 pt/14c del 12 Aprile 2019,  
posta agli atti;

Sentito il riferimento del Direttore Generale;

Autorizza

Il trasferimento del rapporto di consulenza esistente con i professionisti Andrea Cecchetti, Fabio Righi, Alida Tosi alla Società San Marino Privacy Advisors, fermo restando il compenso per l'attività di consulenza ancora da svolgere ed il completamento delle formalità.

Dà mandato

Al Direttore per l'espletamento delle formalità inerenti e conseguenti.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Refernte informatico- Cecchetti Andrea Fabio Righi Alida Tosi – San Marino Advisors- Responsabile Amministrativo contabile- Referente contabile.

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente

Seduta del 25 Aprile 2019

Delibera n.28

**Oggetto: Decisioni assunte a seguito incontro con le OO.SS. per i dipendenti assunti con Contratto di lavoro dei Servizi.**

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la precedente delibera n.21 del 22 Marzo 2019 con la quale era stato deliberato l'assunzione di personale con Contratto di lavoro dei Servizi;

Visto il Decreto Delegato n.60 del 29 Marzo 2019 il quale regola le modalità di copertura definitiva e temporanea delle posizioni previste dal fabbisogno di Poste San Marino SpA;

Sentito il riferimento del Direttore Generale il quale illustra gli argomenti trattati durante l'incontro con le OO.SS. e in particolare le richieste di applicazione del medesimo orario di lavoro del contratto di diritto pubblico ed il riconoscimento di scatti di anzianità per il periodo maturato nella precedente assunzione;

conferma

quanto stabilito con delibera n.21 del 22 Marzo 2019 uniformandosi al contratto di lavoro dei Servizi ed a quanto disposto dal Decreto Delegato n.60 del 29 Marzo 2019.

Dà mandato

al Direttore per l'espletamento delle formalità inerenti e conseguenti.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: OO.SS - Referente per il personale.

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente

Seduta del 25 Aprile 2019

Delibera n.29

**Oggetto: Autorizzazione alla emissione Bando di selezione per ricerca Operatore  
Tecnico informatico.**

Il Consiglio di Amministrazione

Visto il Decreto Delegato n.60 del 29 Marzo 2019 il quale regola le modalità di copertura definitiva e temporanea delle posizioni previste dal fabbisogno di Poste San Marino SpA;

Considerato che da tempo tale posizione è ricoperta da un dipendente con contratto a termine distaccato presso Poste San Marino;

Sentito il riferimento del Direttore Generale il quale comunica che è necessario procedere alla copertura della figura di operatore tecnico informatico;

delibera

di procedere alla emissione di un Bando di selezione pubblica per la ricerca di un operatore tecnico informatico da assumere con Contratto di lavoro dei Servizi.

Dà mandato

al Direttore per l'espletamento delle formalità inerenti e conseguenti.

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: Vice Direttore- Referente per il personale

Seduta del 25 Aprile 2019

Delibera n.30

**Oggetto: Aggiornamento Accordo Eurogiro con “Ukrpostha”.**

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la nota Prot. n.0456/pt/4 del 5 Aprile 2019 con la quale Poste Ucraine ci ha comunicato la variazione di ragione sociale;

Sentito il riferimento del Direttore Generale il quale chiede che venga formalizzato l’aggiornamento dell’Accordo;

delibera

di aggiornare l’Accordo con la Ukrpostha delegando altresì il Direttore Generale alla sua sottoscrizione.

Dà mandato

Al Direttore per l’espletamento delle formalità inerenti e conseguenti.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva

-IL PRESIDENTE -

Per copia conforme al suo originale

Per l’attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Ria – Referente contabile – Ies SpA - Uffici Postali

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



Seduta del 25 Aprile 2019

Delibera n.31

**Oggetto: Esito gara ad invito per sostituzione impianti VRV e relativo contratto di manutenzione della sede Poste San Marino S.P.A.**

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la precedente delibera n.10 del 22 Febbraio 2019 con la quale veniva approvato il testo del bando di gara ad invito;

Vista la relazione tecnico-amministrativa della Commissione di Valutazione posta agli atti;

Sentito il riferimento del Direttore Generale;

Delibera

l'aggiudicazione della gara ad invito in favore della Ditta **Service Assistance S.r.l.** come da offerta formulata:

Primo stralcio - unità esterna 3	anno 2019	€. 15.480,00
Secondo Stralcio -unità esterna 2	anno 2020	€. 15.585,00
Terzo stralcio -unità esterna 1	anno 2021	€. 19.033,00
Manutenzione ordinaria per il primo stralcio - unità esterna 3		€.400,00

Autorizza

la spesa di €. 15.480,00 primo stralcio, unità esterna 3 per l'anno 2019 e relativo costo di manutenzione pari ad €.400,00, con rimando a successive delibere di autorizzazione di spesa per gli anni 2020 e 2021.

Dà mandato

Al Direttore per l'espletamento delle formalità inerenti e conseguenti.

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 contabile-Service Assistance s.r.l.

Seduta del 25 Aprile 2019

Delibera n.32

**Oggetto: Servizio di pulizia di sedi varie 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.0281/pt/14c, posta agli atti, nella quale veniva richiesto alle Ditte interpellate di presentare la migliore offerta per Servizio di pulizie di n.45 ore settimanali per gli Uffici Postali e la Direzione Generale Poste;

Visto il verbale di apertura buste Prot. n.0281/pt/14c 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 dell'importo complessivo annuo pari ad €.36.796,50.

Delibera

di autorizzare la spesa complessiva annua di €.36.796,50 (trentaseimilasettecentonovantasei/50) 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

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Responsabile Amministrativo contabile- Referente contabile- Ditta Pulisystem s.r.l.

Seduta del 25 Aprile 2019

Delibera n.33

**Oggetto: Adozione software di contabilità Mexal Passepartout ed interfacciamento con gestionale Ies di Poste San Marino Spa.**

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore il quale comunica la necessità di dotarsi di un gestionale di contabilità in linea con la prevalente attività contabile svolta da Poste San Marino Spa;

Vista la proposta commerciale nota prot. n.0472 bis del 9 Aprile 2019, posta agli atti, pervenuta dalla Società Kreosoft S.r.l. già fornitore del programma Mexal Passepartout per l'inventario dei beni e l'ammortamento delle immobilizzazioni di Poste San Marino Spa;

Delibera

di autorizzare la proposta commerciale di Kreosoft s.r.l. così formulata:

-€.9000,00 (novemila/00) per lo sviluppo del software di interfacciamento

-€.2.000,00 (duemila/00) a titolo di canone di assistenza e aggiornamento

Autorizza altresì

il Presidente alla sottoscrizione del contratto.

Dà mandato

Al Direttore per l'espletamento delle formalità inerenti e conseguenti.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Responsabile Amministrativo contabile- Referente amministrativo-

Referente informatico - kreosoft srl.

-IL PRESIDENTE -

Il Segretario Verbalizzante //Il Presidente





Seduta del 25 Aprile 2019

Delibera n.34

**Oggetto: Convenzione tra l'ufficio Filatelico e Numismatico e Poste San Marino SpA per il servizio di confezionamento in buste per la spedizione di valori.**

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore il quale comunica che la convenzione tra l'UFN e Poste San Marino SpA è scaduta.

Vista la bozza di Convenzione tra l'UFN e Poste San Marino SpA posta agli atti;

Considerata l'intenzione di mantenere attiva la collaborazione con l'ufficio Filatelico e Numismatico,

Delibera

l'approvazione della Convenzione autorizzando altresì il Presidente alla sottoscrizione della medesima.

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 Filatelico e Numismatico – Resp. Arrivi e Partenze.