

Seduta del 21 Febbraio 2020

Delibera n.8

**Oggetto: Presa d'atto del "Piano Industriale 2019/2021" di Poste San Marino SpA.**

**Il Consiglio di Amministrazione**

Considerato che con delibera del cds in data 13 Giugno è stato adottato l'Accordo Governo OOSS siglato in data 5 Giugno 2019 nel quale era previsto tra l'altro l'impegno per Poste San Marino di redigere un Piano Industriale;

Esaminato il Piano Industriale redatto dallo Studio Cecchetti, Albani, Associati incaricato a suo tempo con delibera n.43 del 26 Giugno 2019;

Prende atto

del Piano Industriale 2019/2021, posto agli atti;

Delibera

di sottoporre, ai sensi dell'art. 10 comma primo, lettera c) dello Statuto, l'approvazione e la conseguente adozione del Piano Industriale 2019/2021 all'Assemblea dei Soci che verrà all'uopo convocata entro congruo termine.

Manda

Alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Sindaci di Governo-Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo'.



Seduta del 21 Febbraio 2020

Delibera n.9

**Oggetto: Relazione dei costi di gestione effettuato nell'esercizio 2019.**

Il Consiglio di Amministrazione

Visto l'art. 52 della Legge 24 Dicembre 2018  
n.173;

Visto l'art. 23 comma 1 della legge 19 novembre  
2019 n.157 che obbliga gli organi direttivi delle società a partecipazione pubblica  
a relazionare entro il 28 febbraio 2020 al CdS l'andamento del processo di  
razionalizzazione dei costi di gestione effettuato nel corso del 2019;

Esaminata la Relazione dei costi di gestione e  
condividendone i contenuti

Delibera

L'adozione del documento posto agli atti

Manda

Alla Direzione per l'espletamento delle formalità di invio alla Segreteria di Stato  
Finanze e Bilancio, Trasporti e alla Segreteria di Stato per il Turismo, le Poste,  
Cooperazione , ed Expo.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Sindaci di Governo-Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed  
Expo'.

Il Segretario Verbalizzante / Il Presidente



Seduta del 21 Febbraio 2020

Delibera n.10

**Oggetto: Adeguamento commissioni a sportello per servizi di pagamento.**

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la tabella riepilogativa delle commissioni a sportello applicate agli utenti;  
Sentito il riferimento del Direttore il quale propone l'adeguamento delle commissioni a sportello;

Autorizza

L'adeguamento delle commissioni come descritte nella sottostante tabella:

SERVIZI	ATTUALI COMMISSIONI	PROPOSTA NUOVA COMMISSIONI
CANONE CB	€ 1,00	€ 1,50
CANONE AMATORE	€ 1,00	€ 1,50
AUT. RA TEMPORANEO	€ 1,00	€ 1,50
CERT. RADIOTELEFONISTA	€ 1,00	€ 1,50
BOLLI AUTO	€ 1,00	€ 1,50
FATTURE TELECOM	€ 1,00	€ 1,50
INCASSO CONTO TERZI	€ 1,00	€ 1,50

dà mandato

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Strada Borrana ,32 – 47899 Serravalle

Repubblica di San Marino

Tel: 0549 882555 – Fax: 0549 882588

e-mail: [info@poste.sm](mailto:info@poste.sm)sito: [www.poste.sm](http://www.poste.sm)

Iscrizione al Registro delle Società al n° 7345

C.O.E.: SM 26576

Seduta del 21 Febbraio 2020

Delibera n.12

**Oggetto:** Adozione di un nuovo Regolamento Aziendale in attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della Legge 21 Dicembre 2018 n.171 della Repubblica di San Marino Deliberazioni conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione

Visto e preso atto che

il Parlamento Europeo ed il Consiglio in data 27/04/2016, hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 così detto General Data Protection Regulation (d'ora in avanti "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea fra gli stati membri dell'Unione Europea;

le Norme introdotte dal regolamento 679/2016 UE, si traducono in obblighi tecnici, documentali ed organizzativi, che tutti i Titolari del trattamento devono tenere presenti per consentire l'applicazione piena ed effettiva del nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati personali;

le Norme introdotte e approvate da parte del Consiglio Grande e Generale della legge n. 171, pubblicata in data 21 dicembre 2018, dalla Repubblica di San Marino, prevedono disposizioni di legge analoghe a quelle del GDPR.

appare necessario ed opportuno adottare misure organizzative e procedurali passando anche per l'elezione di nuovi ruoli e la definizione di nuovi compiti e responsabilità in modo tale da permettere alla società Poste San Marino S.p.a. di potere agire con adeguata funzionalità ed

di adottare il Manuale e correlati modelli, moduli e registrazioni;

manda

alla Direzione per l'espletamento delle formalità inerenti e conseguenti.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

**PRESIDENTE**

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Comitato Privacy -

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente

A circular blue stamp from Poste San Marino. The text inside the stamp includes "REPUBBLICA DI SAN MARINO", "COMITATO PRIVACY", and "POSTE SAN MARINO". A blue ink signature is written over the stamp.

Seduta del 21 Febbraio 2020

Delibera n.13

**Oggetto: Adozione nuova modulistica Servizi Scelti.**

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore il quale propone la revisione della contrattualistica dei “Servizi Scelti” in uso al fine di semplificarne la compilazione da parte dell’utenza;

Visto il testo della contrattualistica posta agli atti

Delibera

L’adozione della documentazione.

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: Vice Direttore- Referente Uffici Postali – Uffici Postali

PRESIDENTE

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente