

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 MAGGIO 2018

Il giorno 22 maggio 2018 alle ore 9:30 si è riunito, presso la sede legale di Padova in Piazza G. Zanellato, 5 il Consiglio di Amministrazione della Società Sistemi Territoriali S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Progetto di bilancio esercizio anno 2017: determinazioni;
3. Progetto di bilancio consolidato esercizio 2017: determinazioni;
4. Piano strategico e Business Plan 2018: determinazioni;
5. Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci e determinazione dell'ordine del giorno;
6. Premialità anno 2017: determinazioni;
7. Progetto spin-off scorporo societario: determinazioni;
8. Assemblee società partecipate: determinazioni;
9. Aggiornamento regolamento nomina Commissioni di gara;
10. Regolamento accesso civico d.lgs. 33/2013: determinazioni;
11. Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati e nomina del Delegato Privacy: determinazioni;
12. Informativa del Direttore Generale su report trimestrale;
13. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Dott.ssa Isabella Dotto - Presidente -
- Dott. Pako Massaro - Consigliere – presente dalle ore 11:09
- Rag. Giovanni Zancopé - Consigliere

Sono presenti per il Collegio Sindacale i Signori:



- Dott. Mauro Tomietto - Presidente
- Dott.ssa Anna Massaro - Sindaco Effettivo
- Dott. Andrea Burlini Sindaco Effettivo

Assume la presidenza la Presidente, Dott.ssa Isabella Dotto .

Funge da Segretario con il consenso dei presenti, la Dott.ssa Serenella Bettio.

La Presidente rileva che il Consiglio è stato convocato nei termini previsti dallo Statuto ed è regolarmente costituito con la presenza di tutti i Consiglieri e la presenza del Collegio Sindacale è in grado di deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

La Presidente dichiara aperta

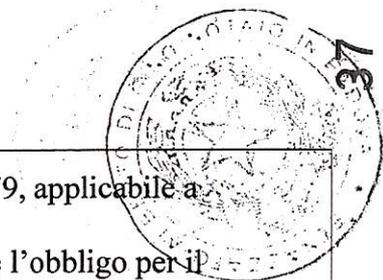
**Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente.**

- OMISSIS



- OMISSIS -

**11) Nomina del Responsabile della protezione dei Dati e nomina del Delegato Privacy.**



Il Direttore Generale informa il Consiglio che il Regolamento (UE) 2016/679, applicabile a partire dal 25 maggio 2018, ai sensi dell'art. 37, paragrafo 1, lett. a) prevede l'obbligo per il Titolare del trattamento di designare un Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) che può essere soggetto interno o esterno alla società.

A tal fine è stata individuata la società Mi.zar. Srl, nella persona del dott. Enzo Stefani, ritenuta in possesso delle conoscenze specialistiche e delle competenze richieste dall'art 37, par. 5 del RGPD e non in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare. Il dott. Stefani sarà coadiuvato, nell'espletamento dell'incarico dalla dott.ssa Giulia Stefani.

Il Consiglio, dopo discussione, all'unanimità

delibera

- di nominare Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) la società Mi.zar. Srl con sede in Roncade (TV) nella persona del dott. Enzo Stefani.

Inoltre il Direttore Generale informa circa l'opportunità per il Titolare/Responsabile del trattamento di designare un soggetto interno all'azienda in qualità di Delegato Privacy al fine di snellire i vari adempimenti connessi alla normativa Privacy ed al quale conferire specifici incarichi con la forma giuridica ritenuta più idonea.

La Presidente, autorizzata dal Consiglio, delega la dott.ssa Serenella Bettio, che accetta, a svolgere la funzione di "Delegato Privacy" per lo svolgimento di specifici incarichi che saranno conferiti con l'atto giuridico ritenuto più idoneo.

**Punto 12) Informativa del Direttore Generale su report trimestrale.**

- OMISSIS -



Nessun argomento è trattato.

Alle ore 11:20 avendo trattato tutti i punti posti all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto

la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

firmato

Il Segretario

DOTT.SSA SERENELLA BETTIO

Il Presidente

DOTT.SSA ISABELLA DOTTO

- OMISSIS -

## **PRIVACY NOMINA DPO**

Società: MI.ZAR. S.r.l. - via Zompini n. 24 - 31056 RONCADE TV  
nella persona del dott. Enzo Stefani, giusta Determina dell'Amministratore Unico  
del 8 gennaio 2020  
contatti [enzo.stefani@mizarsrl.it](mailto:enzo.stefani@mizarsrl.it)  
cell. 3466825076

---

### **Società per Azioni**

Capitale Sociale € 6.152.325,00 i.v.  
Registro Imprese di Padova n° 06070650582  
Codice fiscale 06070650582  
Partita I.V.A. 03075600274



[www.sistemiterritorialspa.it](http://www.sistemiterritorialspa.it)

### **Sede Legale:**

Piazza G. Zanellato, 5 – 35131 Padova  
tel. 049.774999 fax 049.774399  
e-mail: [info@sistemiterritorialspa.it](mailto:info@sistemiterritorialspa.it)  
[sistemiterritorialspa@legalmail.it](mailto:sistemiterritorialspa@legalmail.it)

### **Uffici Esercizio Ferroviario:**

Viale degli Alpini, 23 – 35028 Piove di Sacco (PD)  
tel. 049.5840265 fax 049.9702995  
e-mail: [ferroviadriamestre@sistemiterritorialspa.it](mailto:ferroviadriamestre@sistemiterritorialspa.it)  
[ferroviadriamestre@pec.sistemiterritorialspa.it](mailto:ferroviadriamestre@pec.sistemiterritorialspa.it)