

## ORGANISMI ISTITUZIONALI CON SCADENZA A TEMPO DETERMINATO

### POSTE SAN MARINO S.P.A.

#### ORGANI:

#### **PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO S.P.A.**

#### ***Nominati nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 7 giugno 2019, del 22 luglio 2019 e del 20 febbraio 2020.***

Sono previsti dagli articoli 12 e 17 dello Statuto della Società Poste San Marino S.p.A. di cui al Decreto Delegato 26 febbraio 2015 n.22 così come modificato dal Decreto Delegato 30 luglio 2015 n.124.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società Poste San Marino S.p.A..

Il Presidente è nominato dal Consiglio Grande e Generale, resta in carica per **tre anni ed è rieleggibile una sola volta, per una durata massima complessiva di sei anni**. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci. In caso di impedimento o assenza del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente se nominato. Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio Grande e Generale in un numero di membri, pari a cinque, compreso il Presidente, scelti tra persone con competenze ed esperienze in ambito economico e/o giuridico e dotate dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle disposizioni di vigilanza vigenti. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione e decadono immediatamente se nominati coloro che si trovino nella condizione di Soggetto Inidoneo ai sensi della Legge sulle Società.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, durano in carica **tre anni e sono rieleggibili una sola volta, per una durata massima complessiva di sei anni**.

I membri del Consiglio di Amministrazione scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e restano in carica fino alla nomina dei nuovi membri da parte del Consiglio Grande e Generale. Nella prima seduta utile il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti il Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento. Tale carica non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente e di membro del Collegio Sindacale è incompatibile con:

- a) la carica di membro del Consiglio Grande e Generale, del Congresso di Stato, di magistrato, di appartenente ai Corpi di Polizia e di dipendente di Poste San Marino S.p.A.;
- b) l'accettazione di cariche o partecipazioni societarie in imprese, organizzate in forma individuale o collettiva, che abbiano competenze, interessenze o esercitino attività o funzioni affini, connesse o correlate a quelle della società;
- c) l'assunzione di incarichi direttivi o la qualità di funzionario o dipendente nelle imprese di cui alla lettera b);

d) la partecipazione societaria o qualsiasi interessenza nelle imprese di cui alla lettera b).

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono rimossi dal Congresso di Stato qualora non soddisfino più le condizioni sopra stabilite oppure nel caso in cui non siano più in grado di svolgere la loro attività.

Nel caso di dimissioni volontarie i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e il Presidente restano in carica fino alla loro sostituzione.

La sostituzione dei membri decaduti, revocati o dimissionari è effettuata dal Consiglio Grande e Generale nella prima seduta utile successiva alla comunicazione.

*Presidente: **Sergio Casadei** (PDCCS) (1° mandato) (nominato nella seduta consiliare del 20 febbraio 2020).*

*Membri: **Fortunato Bruschi** (RF) (2° mandato) (nominato nella seduta consiliare del 26 luglio 2019), **Fabrizia Casadei** (SSD) (1° mandato) (nominato nella seduta consiliare del 7 giugno 2019), **Marino Albani** (PDCCS) (1° mandato) (nominato nella seduta consiliare del 7 giugno 2019), **Andrea Ciavatta** (RETE) (1° mandato) (nominato nella seduta consiliare del 7 giugno 2019)*