

Verbale del Amministratore Unico

Il giorno 31 marzo 2021 alle ore 9.00, presso l'unità locale della società in Piazzola sul Brenta, via L. Camerini, 1, viene redatto il presente verbale per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. esame del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, deliberazioni relative e conseguenti;
2. nomina del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO).

E' presente l'avv. Aldo Rozzi Marin, Amministratore Unico della società, assistito in audioconferenza dal dr Massimo Marchiori il quale ha accettato di fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno

L'Amministratore Unico esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020

delibera

1. di approvare il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 così come predisposto.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno

L'Amministratore Unico dà atto che la società deve nominare il Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) come previsto dal Regolamento UE 679/2016.

Ciò premesso, l'Amministratore Unico

delibera

- 1) di nominare lo Studio Legale Rödl & Partner, con sede in Padova, Via Francesco Rismondo 2/E, telefono 049 8046911, fax 049 8046920, e-mail luisa.romano@roedl.com, quale Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2023 ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 e per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 39 del medesimo Regolamento;
- 2) di accettare il preventivo del 30 marzo 2021 che prevede, per il periodo di ventiquattro mesi dalla formalizzazione dell'incarico, un costo complessivo di euro 3.000,00 (euro tremila/00), al netto di accessori di legge, IVA e CPA, e spese generali forfetarie nella misura del 15%).

Non essendovi altro da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 10.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Socio Unico

Il Segretario

avv. Aldo Rozzi Marin

dr Massimo Marchiori