

**Società Aciservice Modena S.r.l. a socio unico**

**Sede in Modena Viale Verdi nr. 7**

**Capitale sociale Euro 416.000,00 i.v.**

Iscritta al REA di Modena al n. 207195 (**società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Automobile Club Modena**)

**Codice fiscale 01327140362**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno 22 Maggio 2018 alle ore 17,00 presso la Sede sociale di Aciservice Modena Srl, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della società in epigrafe, regolarmente convocata, per deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione verbale del 19/04/2018;
- 2) Comunicazione dell'Amministratore Unico:
  - a) Nomina società di consulenza "privacy" e nomina DPO;
  - b) Versamento TFR a testa unica
- 3) Personale
- 4) Varie ed eventuali.

Presiede l'assemblea il socio Automobile Club Modena nella persona del suo Presidente pro tempore Vincenzo Credi, il quale chiama a fungere da segretario per la stesura del presente verbale la Sig.ra Barbara Croci, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

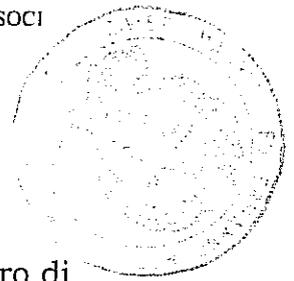


- l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo di lettera trasmessa in forma elettronica;
- è rappresentato in proprio il socio che costituisce l'intero capitale sociale di Euro 416.000,00, in particolare:  
100% AUTOMOBILE CLUB MODENA rappresentata dal suo Presidente Pro Tempore Vincenzo Credi;
- è presente l'organo amministrativo nella persona dell'ing. Antonio Salvatore Tempesta;
- è presente il sindaco Unico Stefano Alberti;
- il socio è regolarmente iscritto nel registro imprese;
- l'Assemblea è quindi regolarmente costituita ed è in grado di validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente inizia a trattare il primo punto, ed informa i presenti, circa:

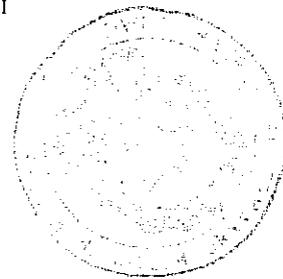
**a) Nomina società consulenza "privacy" e nomina DPO.**

L'amministratore Unico comunica ai presenti che il Regolamento 2016/79 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali. (RDP) (artt.37-39). Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD. Considerando quindi che Aciservice è tenuta alla designazione obbligatoria, ha provveduto alla selezione esterna di un professionista confrontando 4 diversi candidati.



La società ha ritenuto che l'Avv. Prof. Sabina Bulgarelli del Foro di Modena, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare. (come di seguito riportato).

Il compenso previsto sarà pari a € 8.100,00 oltre IVA per le attività di valutazione (sede centrale e tutte le delegazioni) e € 1.500,00 oltre IVA annuo per la nomina e assunzione incarico DPO. Inoltre collaborerà alla stesura delle procedure relative all' adeguamento della società l' avv. Ghidoni Stefania anche' essa del foro di Modena.



**OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679**

Al sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il "GDPR"), FACISERVICE MODENA SRL con sede legale in MODENA, Viale Verdi 7 (di seguito "FACISERVICE"), in persona dell'Amministratore Unico, Ing. Antonio Salvatore Terpestia, marilo del natus ad poteri

**PREMESSO CHE**

- FACISERVICE effettua trattamenti di dati personali, in qualità di titolare/controllore ovvero di responsabile del trattamento;
- considerate la natura e l'oggetto delle attività svolte da FACISERVICE società controllata dall'Autonobile Club Modena, lo stesso risulta soggetto all'obbligo di cui all'art. 37, comma 1 del GDPR di nominare un responsabile della protezione dei dati (di seguito il "RPD");
- considerate le disposizioni del GDPR che prevedono, inoltre, che "un gruppo imprenditoriale può nominare un unico Responsabile della Protezione dei Dati, a condizione che un Responsabile della Protezione dei Dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento" (art. 37, par. 2, GDPR); in tal caso, come chiarito dalle predette Linee Guida, il concetto di raggiungibilità si riferisce ai compiti del RPD in quanto punto di contatto per gli interessati, l'autorità di controllo e i soggetti intesi all'organismo o fonte;
- all'esito della Assemblea del 22 Maggio 2018 FACISERVICE ha ritenuto che l'Avv. Prof. Salina Bulgarelli sia in possesso del livello di conoscenza sociologica e delle competenze richieste dall'art. 37, c. 5, del GDPR, per la nomina a RPD e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

**DELIBERA**

Di nominare l'Avv. Prof. Salina Bulgarelli, nata a Carpi il 15 Marzo 1974 C.F. BUCGNT44330819W Responsabile della Protezione dei Dati di FACISERVICE Modena Srl

---

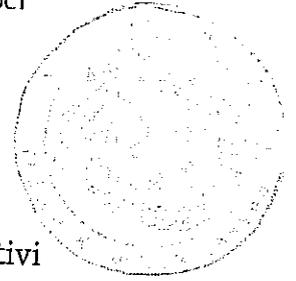
La presente nomina è effettuata nei termini e alle condizioni qui di seguito stabiliti. Per quanto non previsto nella presente nomina, si richiama integralmente il contenuto del verbale di assemblea del 22 Maggio 2018 di FACISERVICE e delle disposizioni di legge applicabili in materia.

**Obblighi del Responsabile.**

Il RPD dovrà:

1. Informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
2. sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione Europea relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

## b) Versamento TFR a testa unica



L'Amministratore illustra ai presenti i preventivi pervenuti relativi ad un ulteriore accantonamento TFR, di Sara Assicurazioni e della Broker Insurance Group.

Dopo attenta valutazione delle due ipotesi di polizza legata esclusivamente al TFR e dopo valutazione che sia giusto accantonare quota diversamente dal fondo già costituito con UnipolSai, si è passati ad esaminare i preventivi.

Dopo attenta valutazione si chiede di approfondire con entrambe le compagnie alcuni aspetti e di rimandare quindi la decisione finale al chiarimento dei punti in sospeso.

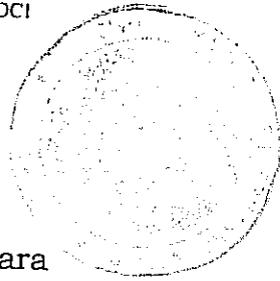
### **3) Personale**

L'Amministratore Unico riferisce circa la comunicazione pervenuta dall'avvocato della dipendente Boldrini Paola circa la sua stessa intenzione di dimettersi per motivi strettamente personali. La dipendente Sig.ra Boldrini chiede solo non le venga trattenuto il preavviso di 45gg non facendolo e di corrisponderlo come se lo avesse fatto.

I presenti all'unanimità concordano con quanto esposto dall'Ing. Tempesta, soprattutto in considerazione della scelta personale della dipendente. Sarà sicuramente utile l'incontro per la firma con il conciliatore sindacale per evitare che la stessa Sig.ra Boldrini potesse poi in un futuro aver da recriminare per qualcosa da lei scelto.

### **4) varie ed eventuali.**

Nulla da riferire sul punto 4 all'OdG.



Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18,00.

Il Presidente

(Vincenzo Credi)

Il Segretario

(Barbara Croci)