

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 03 Luglio 2018

Il giorno 3 luglio 2018, alle ore 10 presso la Sala Consiliare del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) Corso Italia n. 74, si è riunita l'Assemblea dei Soci di Matilde Ristorazione S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. OMISSIS;**
- 2. OMISSIS;**
- 3. Nomina nuovo Amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
- 4. Varie ed eventuali.**

Viene chiamato a presiedere l'assemblea il Vice Presidente della Società, Sig. Marco Monti, il quale constata e fa constatare quanto segue:

- sono presenti i Soci, così rappresentati: per il Comune di Sala Bolognese il Sindaco Dr. Bassi Emanuele, per il Comune di Nonantola l'Assessore Sig. Piccinini Enrico, per il Comune di Anzola dell'Emilia l'Assessore Sig.ra Tolomelli Vanna, per il Comune di Crevalcore il Sindaco Sig. Claudio Broglia, per il Comune di Sant'Agata Bolognese il Vice Sindaco Sig. Serra Maurizio e per la CAMST Soc. Coop. a r.l il Direttore Amministrativo Dr. Paolo Zanoni. Assente il Socio Comune di Calderara di Reno e il Socio Comune di San Giovanni in Persiceto;
- sono presenti per il Collegio Sindacale il Dott. Tazzioli Antonio, Presidente del Collegio Sindacale, ed il Dott. Forni Paolo Sindaci effettivi. Assente giustificata la Sig.ra Spoglianti Novella Sindaco effettivo.
- è inoltre presente la Consigliera Sig.ra Cremonini Cosetta.
- invitata a partecipare la Sig.ra Silvia Pasotti.

L'Assemblea, su proposta del Vice Presidente, nomina all'unanimità segretario verbalizzante la Sig.ra Silvia Pasotti, che accetta.

Il Vice Presidente, constatata la validità dell'adunanza passa ad introdurre i temi in discussione proponendo la trattazione, anzitutto, del terzo argomento posto al suindicato ordine del giorno. La proposta è approvata all'unanimità.

OGGETTO TERZO) Nomina nuovo Amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente, ripresa la parola, rivolge il proprio pensiero al Presidente Antonino Borghi, venuto improvvisamente a mancare il 7 giugno scorso, ricordandone la straordinaria statura, morale e professionale, ed il costante impegno dedicato a Matilde Ristorazione, ed invitare, infine, i presenti a dedicare al compianto Presidente, in segno di cordoglio, un minuto di raccoglimento.

Dopodiché, il Vice Presidente prosegue osservando che la dolorosa perdita del Dr. Borghi rende necessaria la nomina di un nuovo Amministratore e, pertanto, si rivolge ai rappresentanti dei Soci Pubblici intervenuti chiedendo loro se abbiano già individuato una figura in grado di poter assumere tale funzione.

A questo punto, chiede ed ottiene la parola il Vice Sindaco del Comune di Sant'Agata Bolognese, Sig. Serra Maurizio, proponendo, per le Sue riconosciute capacità e competenze professionali, la Dr.ssa Paola Perini attuale Direttrice dell'ASP Seneca di Crevalcore. La Dott.ssa Perini, aggiunge lo stesso Sig. Serra, ha prima d'ora informalmente manifestato la propria disponibilità ad accettare un simile incarico ove deliberato da questa Assemblea.

Dopo esauriente discussione alla quale intervengono i presenti con gli opportuni contributi di idee, l'Assemblea all'unanimità

delibera

di nominare la Dr.ssa Paola Perini Amministratore della Società e di affidarLe la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Matilde Ristorazione Srl.

L'Amministratore nominato, assente, ad avvenuta notifica da parte della Società della propria nomina, provvederà ad attestare, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art.2382 e 2399 del C.C. e le cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

La presente nomina decorrerà dalla data di accettazione formale della carica.

OGGETTO PRIMO E SECONDO) OMISSIS

OMISSIS

OGGETTO QUARTO) Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo più richiesto la parola, alle ore 11,30 il Vice Presidente, dichiara tolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione all'unanimità e sottoscrizione del presente verbale.

Il Vice Presidente
Marco Monti

Il Segretario
Silvia Pasotti