

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 Maggio 2013

Alle ore 15 presso la sala giunta del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) Corso Italia n. 74, si riunisce, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria di Matilde Ristorazione S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2012 e della relazione sulla gestione, lettura della relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni conseguenti.**
- 2. Rinnovo Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata in carica e del compenso.**
- 3. Varie ed eventuali.**

Viene chiamato a presiedere l'assemblea il Presidente della Società, Sig. Borghi Antonino, il quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea in prima convocazione indetta per il giorno 30 aprile 2013 è andata deserta come risulta dal relativo verbale;
- che nell'avviso di convocazione suddetto venne indicato questo giorno ed ora per l'assemblea in seconda convocazione, qualora la prima fosse andata deserta;
- che sono presenti i Soci, così rappresentati: per il Comune di Crevalcore il Vice Sindaco Sig.ra Baraldi Rita, per il Comune di Sant'Agata Bolognese il Sindaco Sig.ra Occhiali Daniela, per il Comune di Sala Bolognese il Sindaco Sig. Toselli Valerio, per il Comune di Nonantola il Sindaco Sig. Borsari Pier Paolo, per Comune di San Giovanni in Persiceto il Sindaco Sig. Mazzuca Renato, per il Comune di Calderara di Reno il Sindaco Sig.ra Priolo Irene, per il Comune di Anzola dell'Emilia il Sindaco Sig. Ropa Loris e per la CAMST Soc. Coop. a r.l il delegato Sig Zacchi Paolo;
- che sono presenti per il Collegio Sindacale il Sig. Tazzioli Antonio, Presidente del Collegio Sindacale, la Sig.ra Spoglianti Novella ed il Sig. Forni Paolo Sindaci effettivi.
- che sono inoltre presenti oltre a lui, i Consiglieri: Sig.ri Nora Giovanni, Arduini Paolo; assenti giustificati i Sigg. Lenzi Luca e Cristallo Gianluca.

E' inoltre presente, invitata a partecipare, la Sig.ra Mariarosa Lanzoni.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina segretario la Sig.ra Mariarosa Lanzoni.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza passa ad introdurre i temi all'ordine del giorno.

OGGETTO PRIMO) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2012 e della relazione sulla gestione, lettura della relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni conseguenti

OMISSIS

OGGETTO SECONDO) Rinnovo Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata in carica e del compenso

Il Presidente informa l'Assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2012, è giunto a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione ed è pertanto necessario procedere alle nuove nomine.

Dopo breve discussione l'assemblea dei soci all'unanimità dei voti

DELIBERA

di ridurre il numero dei consiglieri da 5 a 3 e di nominare per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2015 i Sigg.:

- BORGHI ANTONINO, nato ad Anzola dell'Emilia (BO) il 14 gennaio 1943, residente ad Anzola dell'Emilia (BO) OMISSIS, codice fiscale BRG NNN 43A14 A324P , di cittadinanza italiana - Presidente
- CREMONINI COSETTA nata a Sala Bolognese (BO) il 7 settembre 1964, residente a

Sala Bolognese (BO) in OMISSIS, codice fiscale CRM CTT 64P47 H678K di cittadinanza italiana - Consigliere;

- ARDUINI PAOLO, nato a Calestano (PR) il 1° settembre 1955, residente a Zola Predosa (BO) OMISSIS, codice fiscale RDN PLA 55P01 B408W, di cittadinanza italiana - Consigliere;

a carico dei quali non sussistono le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art.2382 e 2399 del C.C. e le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Vengono di seguito fissati i compensi per le cariche, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene fissato nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) lordi annui divisibile per dodicesimi, per i Consiglieri nella misura di € 3.800,00 (tremilaottocento/00) lordi annui per ciascuno, divisibile per dodicesimi. Detti importi saranno rivalutati annualmente nella misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, così come previsto dai patti parasociali.

Gli amministratori nominati presenti, nel dichiarare che a loro carico non sussistono le cause di ineleggibilità e decadenza di cui agli artt. 2382 e 2399 del C.C., ringraziano ed accettano l'incarico.

L'amministratore assente, ad avvenuta notifica da parte della Società della propria nomina, provvederà ad attestare, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità.

OGGETTO TERZO) Varie ed eventuali

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo più richiesto la parola, alle ore 16,10 il Presidente, dichiara tolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione all'unanimità e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Antonino Borghi

Il Segretario
Marianrosa Lanzoni