

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 Maggio 2020

Alle ore 11 presso la Sala Consiliare del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) Corso Italia n. 74, si riunisce, anche in modalità telematica via cisco webEX, a seguito dei decreti restrittivi emanati per il contenimento del Covid-19, l'assemblea ordinaria di Matilde Ristorazione S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **OMISSIS;**
2. **Rinnovo Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata in carica e del compenso;**
3. **Varie ed eventuali.**

Viene chiamata a presiedere l'assemblea la Presidente della Società, Dr.ssa Paola Perini, la quale constata e fa constatare:

- che nell'avviso di convocazione suddetto venne indicato questo giorno ed ora per l'assemblea;
- che sono presenti i Soci, così rappresentati: per il Comune di Sala Bolognese il Vice Sindaco Dr.ssa Riberto Eleonora collegata via cisco webex, per il Comune di Nonantola l'Assessore Sig. Enrico Piccinini collegato via cisco webex, per il Comune di San Giovanni in Persiceto il Sindaco Sig. Lorenzo Pellegatti, per il Comune di Anzola dell'Emilia l'Assessore Sig.ra Iris Belletti, per il Comune di Crevalcore il Sindaco Sig. Marco Martelli, per il Comune di Sant'Agata Bolognese il Vice Sindaco Sig. Serra Maurizio, per il Comune di Calderara di Reno il Sindaco Giampiero Falzoni, per la CAMST Soc. Coop. a r.l il Direttore Amministrativo e Finanziario Dr. Paolo Zanoni.
- 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 lei, i Consiglieri: il Sig. Marco Monti e la Sig.ra Cremonini Cosetta.
- Invitata a partecipare la Sig.ra Silvia Pasotti.

L'assemblea, su proposta della Presidente, nomina segretario la Sig.ra Silvia Pasotti, che accetta.

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

OGGETTO PRIMO) 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 31/12/2019 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 visto l'ottimo lavoro svolto dall'attuale Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei voti

DELIBERA

di riconfermare gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022 il seguente Consiglio di Amministrazione, e precisamente i Sigg.:

- PERINI PAOLA, nata a Luzzara (RE) il 01 giugno 1956, residente a Luzzara (RE) Via Vicolo Mulino n.2, codice fiscale PRNPLA56H41E772C, di cittadinanza italiana - Presidente

- CREMONINI COSETTA nata a Sala Bolognese (BO) il 7 settembre 1964, residente a Sala Bolognese (BO) in via Gramsci n. 37, codice fiscale CRM CTT 64P47 H678K di cittadinanza italiana - Consigliere;

- MONTI MARCO, nato a Bologna (BO) l' 8 gennaio 1966, residente a Bologna (BO)
Via S. Donato n. 152, codice fiscale MNTMRC 66A08 A944M, di cittadinanza italiana –
Consigliere.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ringrazia per la fiducia accordata. I compensi rimarranno invariati e quindi saranno rispettivamente di E. 12.000 lordi annui per il Presidente di di E. 3.055 lordi annui per ciascun consigliere. 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.

OGGETTO TERZO) Varie ed eventuali

Alle varie ed eventuali, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo più richiesto la parola, alle ore 12.00 la Presidente, dichiara tolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione all'unanimità e sottoscrizione del presente verbale.

La Presidente
Paola Perini

Il Segretario
Silvia Pasotti