

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 Maggio 2016

Alle ore 11 presso la Sala Consiliare 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. *OMISSIS*
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 28 Aprile 2015 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 Sala Bolognese il Sindaco Dr. Bassi Emanuele, per il Comune di Nonantola il Sindaco Sig.ra Nannetti Federica, per il Comune di San Giovanni in Persiceto il Commissario Sig. Miceli Domenico, per il Comune di Anzola dell'Emilia l'Assessore all'Istruzione Sig.ra Tolomelli Vanna e per la CAMST Soc. Coop. a r.l la Delegata Sig.ra Pasotti Silvia;
- 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: il Sig. Arduini Paolo e la Sig.ra Cremonini Cosetta.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina segretario la Sig.ra Silvia Pasotti.

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

OGGETTO PRIMO) *OMISSIS*

OMISSIS



0123456789

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 31/12/2015, 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 rinominare per un esercizio, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2016 l'attuale Consiglio di Amministrazione, e precisamente i Sigg.:

- BORGHI ANTONINO, nato ad Anzola dell'Emilia (BO) il 14 gennaio 1943, residente ad Anzola dell'Emilia (BO) Via Fiorini n. 31, 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 via Gramsci n. 37, 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) Via Alba Maldini n. 14, codice fiscale RDN PLA 55P01 B408W, di cittadinanza italiana - Consigliere;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ringrazia per la fiducia accordata e informa l'Assemblea che a seguito della art.17, comma 3 della legge 124/2015, quale pensionato, accetterà l'incarico gratuitamente, restando salvo il rimborso delle spese di viaggio sostenute, mentre i compensi per le cariche degli altri Consiglieri rimarranno invariati e saranno cioè di € 3.055,00 (tremilacinquantacinque/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.

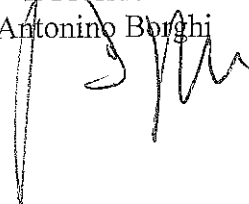
OGGETTO TERZO) Varie ed eventuali

Alle varie ed eventuali, prende la parola il Vice Presidente per informare l'Assemblea che

in ottemperanza alla Normativa Anticorruzione e Trasparenza si è proceduto alla predisposizione del piano per la trasparenza e del piano anticorruzione e di tutti gli adempimenti conseguenti, oltre all' approvazione del sistema di vigilanza ex l. 231.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo più richiesto la parola, alle ore 12,30 il Presidente, dichiara tolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione all'unanimità e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Antonino Borghi



Il Segretario
Silvia Pasotti

