

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 08 Maggio 2017

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. *OMISSIS*

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

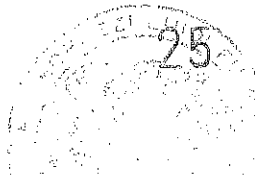
- che l'assemblea in prima convocazione indetta per il giorno 28 Aprile 2017 è andata deserta come risulta dal relativo verbale;
- che nell'avviso di convocazione suddetto venne indicato questo giorno ed ora per l'assemblea in seconda convocazione, qualora la prima fosse andata deserta;
- che sono presenti i Soci, così rappresentati: per il Comune di Sala Bolognese il Sindaco Dr. Bassi Emanuele, per il Comune di Nonantola l'Assessore all'Istruzione Enrico Piccinini, per il Comune di San Giovanni in Persiceto il Sindaco Sig. Lorenzo Pellegatti, per il Comune di Anzola dell'Emilia l'Assessore all'Istruzione Sig.ra Tolomelli Vanna, per il Comune di Crevalcore l'Assessore Sig.ra Mariarosa Nannetti, per il Comune di Calderara di Reno l'Assessore Sig.ra Marica Degli Esposti e per la CAMST Soc. Coop. a r.l il Direttore Amministrativo 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 lui, i Consiglieri: il Sig. Arduini Paolo e la Sig.ra Cremonini Cosetta.
- Invitati a partecipare il Sig. Marco Monti e la Sig.ra Silvia Pasotti.

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

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

**OGGETTO PRIMO)** *OMISSIS*

*OMISSIS*



ORUSSIS

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 31/12/2016, 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 nominare per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 il seguente 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;

- 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 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**

OMISSIS

Il Presidente  
Antonino Borghi

Il Segretario  
Silvia Pasotti  
Silvia Pasotti