

**Verbale del Consiglio di Amministrazione
del 12 maggio 2016**

Oggi 12 (dodici) maggio 2016 (duemilasedici) alle ore 12:30, di seguito all'Assemblea che lo ha nominato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società MATILDE RISTORAZIONE S.r.l., presso la sala giunta del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) Corso Italia n. 74, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Nomina Vice Presidente.**
- 2. Attribuzione deleghe ad Amministratori ex art. 2381 cc. e determinazione dei relativi compensi.**
- 3. OMISSIS.**
- 4. OMISSIS.**

Sono presenti oltre al Presidente Sig. Borghi Antonino il Consigliere Sig. Arduini Paolo e il Consigliere Sig.ra Cremonini Cosetta. Per il Collegio Sindacale sono presenti: il Sig. Tazzioli Antonio, Presidente del Collegio Sindacale, la Sig.ra Spoglianti Novella ed il Sig. Forni Paolo.

Sono inoltre presenti la Sig.ra Silvia Pasotti e il Sig. Marco Monti, invitati a partecipare.

Il Presidente dichiara validamente costituita la riunione ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno e, con l'unanime consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Silvia Pasotti che accetta.

OGGETTO PRIMO: Nomina Vice Presidente

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità dei voti delibera di nominare Vice Presidente il Sig. Paolo Arduini.

OGGETTO SECONDO: Attribuzione deleghe ad Amministratori ex art. 2381 cc. e determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente sottopone al Consiglio la bozza delle deleghe di poteri da attribuire al Presidente Antonino Borghi e al Vice Presidente Paolo Arduini.

Il Consiglio di Amministrazione dopo attenta discussione, a maggioranza dei voti, con la sola astensione di volta in volta del diretto interessato

DELIBERA

OMISSIS

Il Consiglio delibera infine, sempre con l'astensione dell'interessato, di fissare un compenso per le deleghe attribuite al Consigliere Arduini Paolo di EURO 6.834,00 (seimilaottocentotrentaquattro/00) lordi annui.

Si dà altresì atto che, anche sulla base della prassi consolidata, si riconoscono degli ulteriori elementi di compenso anno per anno, in funzione dell'andamento aziendale e quindi, riconfermando la delibera del Cda del 09/03/2016 si riconoscono per il 2016, € 8.800,00(ottomilaottocento/00) quale ulteriore compenso per le deleghe e € 16.000,00(sedicimila/00) quale indennità di risultato.

Il Vice Presidente Paolo Arduini informa il Consiglio di devolvere l'importo di € 24.800,00(ventiquattromilaottocento/00) a favore di Camst Soc Coop a R.l. di cui è dipendente.

OGGETTO TERZO: OMISSIS.

OGGETTO QUARTO: OMISSIS.

IL SEGRETARIO
F.to Silvia Pasotti

IL PRESIDENTE
F.to Antonino BORGHI