

**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