



## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 Febbraio 2015

Il giorno 16 del mese di Febbraio 2015, alle ore 15:00, previa regolare convocazione a norma di legge e di statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Matilde Ristorazione Srl, presso la Sala Giunta del Comune di San Giovanni in Persiceto in Corso Italia n. 78 a San Giovanni in Persiceto (BO), per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. **Esame e approvazione del budget 2015;**

2. *OMISSIS*

3. *OMISSIS*

All'ora indicata sono presenti quali componenti del Consiglio di Amministrazione il Presidente Sig. Borghi Antonino, il Vice Presidente Arduini Paolo e la Sig.ra Cremonini Cosetta. Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Sig. Tazzioli Antonio, la Sig.ra Spoglianti Novella ed il Sig. Forni Paolo, sindaci effettivi.

Inviatati a partecipare i Soci così rappresentati: per il Comune di Crevalcore il Sindaco Sig. Broglia Claudio, per il Comune di Sant'Agata Bolognese il Vice Sindaco Sig. Serra Maurizio, per il Comune di Sala Bolognese il Sindaco Sig. Bassi Emanuele, per il Comune di Nonantola il Sindaco Sig.ra Nannetti Federica, per Comune di San Giovanni in Persiceto il Sindaco Sig. Mazzuca Renato, per il Comune di Calderara di Reno il Sindaco Sig.ra Priolo Irene per il Comune di Anzola dell'Emilia il Sindaco Sig. Veronesi Giampiero ed il Sig. Minarelli Ivano quale delegato del Socio Privato Camst Soc.Coop. a r.l.

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

Il Presidente dichiara validamente costituito il Consiglio ed atto 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 : Esame e approvazione del budget 2015**

*OMISSIS*

*OMISSIS*

Il Presidente al termine prende la parola e informa il Consiglio che il D.L. n. 90 del 24/06/2014 all'art.16 comma 1 ha previsto dal 2015 si debba procedere alla riduzione di tutti i compensi per le cariche sociali nella misura del 20%.

Al termine del dibattito il Consiglio di Amministrazione

*DELIBERA*

- *OMISSIS*

- a maggioranza dei voti, con la sola astensione del Sig. Arduini Paolo, in quanto portatore di possibile conflitto di interessi, di riconoscere al Vice Presidente un'indennità di risultato di € 16.000,00 da corrispondere al conseguimento di un risultato prima delle imposte almeno pari al 90% di quello previsto dal budget 2015, oltre ad un aumento del compenso, per le deleghe di € 8.800,00 per l'esercizio 2015, dando atto che il compenso attribuito per l'anno 2015, non dovrà comunque superare complessivamente i limiti disposti dal comma 728, dell'art.1 della legge 296/2006.

I suddetti importi sono stati ridotti del 20% rispetto all'anno precedente, come saranno ridotti i compensi degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

**OGGETTO SECONDO)**

*OMISSIS*



~~OMISSIS~~

OGGETTO TERZO) OMISSIS

~~OMISSIS~~

verbale.

IL SEGRETARIO

(Silvia Pasotti)

*Silvia Pasotti*

IL PRESIDENTE

(Antonino Borghi)

*Antonino Borghi*