

**Verbale del Consiglio di Amministrazione
del 22 maggio 2013**

Oggi 22 (ventidue) maggio 2013 (duemiladieci) alle ore 16:15, 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. varie ed eventuali.

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

È inoltre presente la Sig.ra Mariarosa Lanzoni, invitata 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 Lanzoni Mariarosa che accetta.

OGGETTO PRIMO: Nomina Vice Presidente

OMISSIS

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

OMISSIS

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

DELIBERA

OMISSIS

di attribuire al Vice Presidente **Arduini Paolo** le seguenti deleghe:

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 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) lordi annui, oltre a quanto stabilito dal Consiglio del 29 marzo 2013.

OGGETTO TERZO:Varie ed eventuali

OMISSIS

Alle varie ed eventuali, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16:40, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Mariarosa Lanzoni

IL PRESIDENTE
Antonino BORGHI