



## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 02 Luglio 2020

Il giorno 02 del mese di luglio 2020, alle ore 10:00, previa regolare convocazione a norma di legge e di statuto, anche in modalità telematica via cisco webex, a seguito dei decreti restrittivi emanati per il contenimento del Covid-19, si è riunito c/o la Sede della Società a Villanova di Castenaso, Via Tosarelli n.320, il Consiglio di Amministrazione della Matilde Ristorazione Srl, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. *OMISSIS*
2. **Varie ed eventuali.**

All'ora indicata sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione: la Presidente Paola Perini, il Vice Presidente Monti Marco e la Consigliera Cremonini Cosetta. E' altresì presente l'intero Collegio Sindacale: il Presidente Dr. Tazzioli Antonio collegato via cisco webex, la Sig.ra Spoglianti Novella e il Sig. Forni Paolo.

E' inoltre presente la Sig.ra Silvia Pasotti, invitata a partecipare.

La 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):** *OMISSIS*

*OMISSIS*

### **OGGETTO SECONDO): Varie ed eventuali**

Alle varie ed eventuali la Presidente prende la parola per comunicare che è necessario nominare un nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

A tal proposito la Presidente propone di conferire l'incarico a Moris Frazzoni.

Dopo breve discussione il consiglio delibera all'unanimità di nominare Moris Frazzoni, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Matilde.

Il Sig. Frazzoni, contattato telefonicamente, accetta l'incarico conferito gratuitamente.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 12,00 la Presidente dichiara sciolta la riunione, previa stesura, lettura ed approvazione del presente

verbale.

LA SEGRETARIA

(Silvia Pasotti)

*neve Pasotti*

LA PRESIDENTE

(Paola Perini)

*Paola Perini*