VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 9 MAGGIO 2023

Alle ore 11 presso la Sala Consiliare del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) Corso Italia n. 74, si riunisce, anche in modalità telematica via cisco webEX o via lifesize, l'Assemblea ordinaria di Matilde Ristorazione S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022 e della relazione sulla gestione, lettura della relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni conseguenti;**
2. **Rinnovo Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata in carica e del compenso;**
3. **Varie ed eventuali.**

Viene chiamata a presiedere l'Assemblea la Presidente della Società, Paola Perini, la quale constata e fa constatare:

- che nell'avviso di convocazione suddetto venne indicato questo giorno ed ora per l'Assemblea;
- che sono presenti i Soci, così rappresentati: per il Comune di Anzola dell'Emilia il Comune di Sala Bolognese nella persona dell'Assessore Eleonora Riberto, per il Comune di Calderara di Reno il Sindaco Giampiero Falzoni, per il Comune di Crevalcore il Sindaco Marco Martelli, per il Comune di Nonantola l'Assessore Enrico Piccinini, per il Comune di Sala Bolognese l'Assessore Eleonora Riberto, per il Comune di San Giovanni in Persiceto il Sindaco Lorenzo Pellegatti, per il Comune di Sant'Agata Bolognese il Vice Sindaco Maurizio Serra, per CAMST Soc. Coop a r.l. il Responsabile affari societari Massimiliano Rizzi;
- che sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Antonio Tazzioli, i Sindaci effettivi Novella Spoglianti e Paolo Forni;
- che sono inoltre presenti i Consiglieri: Marco Monti e Cosetta Cremonini;
- invitata a partecipare Francesca Spisni di CAMST Soc. coop a r.l.

L'Assemblea, su proposta della Presidente, nomina segretario Francesca Spisni, che accetta.

La Presidente, constatata la validità dell'adunanza passa ad introdurre i temi all'ordine del giorno.

OGGETTO PRIMO) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022 e della relazione sulla gestione, lettura della relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni conseguenti

La Presidente procede alla lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2022, commentando dettagliatamente tutte le poste e di seguito dà lettura della Relazione di Gestione del Consiglio di Amministrazione, sottolineando il buon risultato raggiunto nonostante la situazione economica e sociale che ha caratterizzato l'esercizio 2022, l'impatto della guerra in Ucraina che ha comportato un aumento del costo delle fonti energetiche (gas ed energia elettrica), il forte rincaro delle materie prime, il tasso dell'inflazione in forte crescita rispetto agli anni precedenti.

La Presidente passa la parola al Vice Presidente Marco Monti che presenta all'Assemblea i dati economici gestionali dell'esercizio 2022 comparati con quelli dei tre esercizi precedenti e con i dati previsti dal budget 2022 al fine di dettagliare il brillante risultato economico conseguito.

Marco Monti illustra all'Assemblea la situazione finanziaria della Società che si mantiene molto florida nonostante l'avvenuta distribuzione dei dividendi e gli investimenti effettuati nel corso dell'anno.

Il Vice Presidente ricorda quanto sia di fondamentale importanza per la Società non solo fornire un servizio di ristorazione di qualità, ma anche cercare di mantenere e sviluppare

in modo sempre più efficace le comunicazioni con i genitori e i Soci coinvolgendoli direttamente nelle attività svolte.
A tal proposito, Monti ricorda come il sito della Società, venga mantenuto sempre aggiornato e fornisca informazioni in merito ai menù, alle diete, allo svolgimento dei progetti educativi oltre ai regolamenti approvati dai Comuni, ai verbali degli incontri che si sono tenuti con le commissioni mensa e in una sezione dedicata, le rilevazioni sulla qualità e il gradimento dei cibi.
Il Vice Presidente continua il proprio intervento sottolineando come siano proseguiti con soddisfazione anche nel 2022 i rapporti con le Associazioni Onlus della zona, per il recupero ed il riutilizzo a fini benefici di alimenti, di ottima qualità, rimasti non consumati nel ciclo produttivo, con riferimento alla legge del "Buon Samaritano". Nel 2022 infatti sono stati devoluti circa 4.468 kg di prodotti. Questa iniziativa si inquadra in una politica imprenditoriale che vede Matilde Ristorazione impegnata concretamente nella vita sociale dei Comuni in cui opera.
Il Vice Presidente comunica all'Assemblea di avere ricevuto dalla ditta NCV, attuale fornitore del servizio di veicolazione dei pasti nelle scuole, formale disdetta del servizio.
La Società si è attivata per sostituire NCV ed ha contattato tre nuove aziende, il preventivo più economico è risultato essere quello della cooperativa Leonida, che quindi si ritiene di scegliere come fornitrice del suddetto servizio di veicolazione pasti: siamo in attesa di formalizzare il contratto che entrerà in vigore dall'inizio del prossimo anno scolastico.
La Presidente cede successivamente la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Antonio Tazzioli, che dà lettura della Relazione Unitaria del Collegio Sindacale e al termine della lettura si congratula con il Consiglio di Amministrazione per il brillante risultato conseguito e per il costante impegno nella gestione della Società.
La Presidente di seguito invita l'Assemblea alla discussione. I Soci Pubblici si complimentano con il Consiglio per l'ottimo risultato raggiunto e per l'elevata qualità del lavoro svolto, mettendo in evidenza come la Società con la sua credibilità e il suo impegno anche nel sociale è portatore di un valore aggiunto umano ed etico e quindi è necessario preservare sia la continuità aziendale, sia la sua attività sul territorio.
La Presidente mette distintamente ai voti il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 con la proposta di destinazione dell'utile di Euro 590.567,77 a riserva straordinaria per Euro 40.567,77 e per Euro 550.000,00 a remunerazione del capitale sociale.

L'ASSEMBLEA APPROVA ALL'UNANIMITA'.

La Presidente ricorda che l'attuale Statuto della Società prevede che la ripartizione degli utili avvenga: per il Socio Privato in base alla quota di partecipazione, mentre per i Soci Pubblici suddivisa in base agli abitanti di ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

SOCI PUBBLICI - COMUNI	Popolazione al 31/12/2022 dati ISTAT		
ANZOLA DELL'EMILIA	12.377	12,49%	35.031,71
CALDERARA DI RENO	13.502	13,62%	38.215,91
CREVALCORE	13.706	13,83%	38.793,31
NONANTO LA	16.106	16,25%	45.586,24
SALA BOLOGNESE	8.407	8,48%	23.795,08
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	27.720	27,97%	78.458,37
SANT'AGATA BOLOGNESE	7.285	7,35%	20.619,38

TOTALE	**99.103**	100%	**280.500,00**

La Presidente prosegue ricordando ai Soci che nell'Assemblea del 12/02/2018 ci si era impegnati a distribuire parte delle Riserve Straordinarie accantonate, se la struttura del conto economico lo avesse consentito in quanto positiva.
Vista la situazione attuale, che presenta un'utile al 31/12/2022 di Euro 590.568, la Presidente comunica ai Soci che verrà effettuata la parziale distribuzione delle Riserve a partire dal mese di giugno 2023 come già deliberato.

OGGETTO SECONDO) Rinnovo Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata in carica e del compenso.

La Presidente informa l'Assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2022 è giunto a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione, ed è pertanto necessario procedere alle nuove nomine.
Dopo breve discussione l'Assemblea dei Soci visto l'ottimo lavoro svolto dall'attuale Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei voti

DELIBERA

Di riconfermare gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 e precisamente i Sigg.:

- PERINI PAOLA, nata a Luzzara (RE) il 01 giugno 1956, residente a Luzzara (RE) Via Vicolo Mulino n.2, codice fiscale PRN PLA 56H41 E772C, di cittadinanza italiana - Presidente
- CREMONINI COSETTA nata a Sala Bolognese (BO) il 7 settembre 1964, residente a Sala Bolognese (BO) in via Gramsci n. 37, codice fiscale CRM CTT 64P47 H678K di cittadinanza italiana - Consigliere;
- MONTI MARCO, nato a Bologna (BO) l'8 gennaio 1966, residente a Bologna (BO) Via S. Donato n. 152, codice fiscale MNT MRC 66A08 A944M, di cittadinanza italiana - Consigliere.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ringrazia per la fiducia accordata. I compensi rimarranno invariati e quindi saranno rispettivamente di Euro 12.000,00 (dodicimila/00) lordi annui per il Presidente, di Euro 3.055,00 (tremilacinquantacinque/00) lordi annui per ciascun consigliere. Detti importi saranno rivalutati annualmente nella misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, così come previsto dai patti parasociali.
Gli amministratori nominati presenti, nel dichiarare che a loro carico non sussistono le cause di ineleggibilità e decadenza di cui agli artt. 2382 e 2399 del C.C., ringraziano ed accettano l'incarico.

OGGETTO TERZO) Varie ed eventuali

Alle varie ed eventuali, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo più richiesto la parola, alle ore 12.30 la Presidente, dichiara tolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione all'unanimità e sottoscrizione del presente verbale.

La Presidente
Paola Perini

Il Segretario
Francesca Spisni

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2
25 MAG. 2023 Serie 3 al N. 1052
€ 200,00
(Euro duecento/00)
IL FUNZIONARIO
Paola Buconi

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna - Ufficio Territoriale di Bologna 2