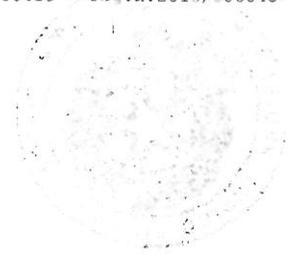


SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" SRL
Codice fiscale 01335900419

SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" SRL

Codice fiscale 01335900419 – Partita iva 01335900419
Viale E. Mattei n. 50 - 61032 FANO PU
Numero R.E.A. 124032
Registro Imprese di Pesaro n. 01335900419
Capitale Sociale € 1.170.103,99 i.v.



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 15,25 presso la sede della Società in Viale E. Mattei n. 50 - FANO (PU) si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Azioni Legali da intraprendere a seguito atto denuncia/querela contro ex A.U. Dott. Gianluca Santorelli;
- 2) Nomina eventuale Legale patrocinante della società;
- 3) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Massimo Ruggeri
Vincenzo Galasso

Amministratore Unico
Sindaco Unico

Nonché i Signori Soci:

- Massimo Seri in rappresentanza del socio Comune di Fano;
- Benini Rita in rappresentanza de socio provincia di Pesaro- Urbino.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Sono stati invitati a partecipare alla presente assemblea: l'Avvocato Orciani Giovanni e la Rag.ra Pecorelli Raffaella, tutti i soci acconsentono.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il Sig. Massimo Ruggeri, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Rag.ra Pecorelli Raffaella, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi

SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" SRL
Codice fiscale 01335900419

valida essendo presenti l'Organo Amministrativo, il Sindaco Unico ed i Soci rappresentati il 58,79% del Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Il Presidente informa di aver ricevuto in data 27/04/2017 da parte del socio Camera di Commercio – in persona del Presidente Gr. Uff. Alberto Drudi – lettera con la quale viene comunicata l'impossibilità a presenziare all'odierna assemblea, per impegni istituzionali fuori sede già programmati, e di aver altresì ricevuto dal medesimo altra comunicazione, in data odierna, con la quale comunica che la Giunta Camerale concorda con le iniziative che l'attuale amministratore vorrà adottare con l'accordo dei sod per la verifica della regolarità delle precedenti gestioni e le conseguenti azioni di tutela del patrimonio sociale. Tale comunicazione fa seguito alla richiesta inviata via pec dall'A.U. il 13/04/2017, prot. 134 con la quale si invitava il socio Camera di Commercio a prendere decisioni in merito al punto 1) dell'O.d.g. della presente assemblea.

Stante l'importanza del punto in discussione, i sod presenti ritengono necessario ed opportuno che questo venga trattato alla presenza di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale. Per tal ragione propongono una nuova convocazione assembleare, con il medesimo ordine del giorno, da tenersi entro pochi giorni.

Il Presidente, stante l'urgenza della nuova convocazione fa contattare telefonicamente il Presidente della Camera di Commercio, il quale comunica la propria disponibilità per il giorno 2 maggio 2017 ore 15,00.

I soci presenti concordano sulla nuova data di convocazione e prendono atto all'unanimità della volontà di intraprendere le azioni legali prospettate nei confronti dell'ex A.U. Dott. Gianluca Santorelli da confermarsi in sede di prossima assemblea dei Soci.

Anche i successivi punti dell'O.d.g. vengono differiti alla prossima assemblea da convocarsi per il giorno 2 maggio 2017 alle ore 15,00 presso la sede della società.

SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" SRL
Codice fiscale 01335900419

Non essendoci null'altro da deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 17,00, previa redazione e lettura del presente verbale.

L'Amministratore Unico
Massimo Ruggeri



Il segretario
Rag. Raffaella Pecorelli

