

SOCIETA' AEROPORTUALE "FANUM FORTUNAE" S.r.l.

Codice Fiscale: 01335900419

Sede: V.le Enrico Mattei n. 50, 61032 Fano (PS)

Capitale Sociale: Euro 735.305,99

* * * * *

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 16.10.2020, alle ore 16:00, presso lo studio del Notaio Alfredo De Martino in via Nolfi n. 53, a Fano, in seguito a regolare convocazione del 07.10.2020, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea dei soci della Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

parte ordinaria:

1. Nomina dell'Organo Amministrativo e relativo compenso;
2. Varie ed eventuali;

parte straordinaria:

3.omissis....;
4.omissis

Sono presenti i soci:

- Comune di Fano, nella persona del Sindaco Seri Massimo, titolare della quota del 42,46% del capitale sociale;
- Provincia di Pesaro e Urbino, nella persona dell'Avv.to Panicali Federica, delegata a rappresentare l'Ente da parte del Presidente Daniele Tagliolini, titolare della quota del 16,33% del capitale sociale;
- Camera di Commercio delle Marche, nella persona del Presidente della Giunta Dott. Sabatini Gino, titolare della quota del 41,21% del capitale sociale.

Per l'organo amministrativo è presente l'Amministratore Unico Massimo Ruggeri.

Per l'organo di controllo è presente il Sindaco Revisore Unico Dott. Vincenzo Galasso.

Con il consenso unanime degli intervenuti assistono all'assemblea il Dott. Andrea Serafini e l'Avv.to Giovanni Orciani, consulenti in ambito amministrativo/fiscale e legale della società.

A norma dello statuto sociale assume la presidenza della riunione l'Amministratore Unico Massimo Ruggeri, il quale constata e dichiara la validità della costituzione dell'assemblea e la sua idoneità a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, essendo stata regolarmente convocata ed essendo presenti tutti i soci.

Con il consenso unanime degli intervenuti il Presidente chiama a fungere da segretario, per la parte ordinaria dell'assemblea, il Dott. Andrea Serafini, che accetta.

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, evidenziando che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2019, deliberata nell'assemblea del 20.07.2020, il mandato dell'amministratore unico è arrivato a scadenza, pertanto è necessario che l'assemblea provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Chiede la parola il Sindaco di Fano Massimo Seri, il quale, dopo aver ringraziato l'amministratore unico Massimo Ruggeri per il lavoro svolto, ricordato all'assemblea le condizioni critiche in cui la società si era venuta a trovare quando il suddetto amministratore fu chiamato dai soci nell'incarico, ed evidenziato le significative azioni di risanamento che sono state intraprese con l'attuale amministrazione della società, propone ai soci di prevedere una amministrazione di tipo collegiale, mediante la nomina di un consiglio di amministrazione di tre membri.

Tale situazione, a suo avviso, sarebbe la più idonea a rappresentare gli indirizzi espressi dalla compagine sociale nell'attività amministrativa, ed utile a rilanciare lo sviluppo dell'aeroporto verso nuovi traguardi, in previsione della gara per l'affidamento in gestione da parte di ENAC, che auspicabilmente sarà indetta a breve.

Il Sindaco pertanto chiede ai soci di valutare tale proposta, e di indicare i candidati più idonei a ricoprire la carica di consiglieri di amministrazione.

Prende la parola il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, il quale si associa ai ringraziamenti indirizzati dal Sindaco, in particolare all'amministratore unico ed in generale a quanti si sono adoperati durante il suo mandato a favore della società. Prosegue Sabatini dichiarando di condividere quanto appena proposto dal Sindaco Seri, e assicurando ai soci un rinnovato interesse da parte della Camera di Commercio delle Marche per lo sviluppo dell'aeroporto, in previsione dell'ottenimento della concessione per la gestione da parte di ENAC e della realizzazione della pavimentazione della pista di volo in conglomerato bituminoso, come da progetto già approvato da ENAC.

Anche la rappresentante della Provincia di Pesaro e Urbino, Avv.to Federica Panicali, preso atto della proposta del Sindaco Seri, si associa ai ringraziamenti e si dichiara favorevole a prevedere la nomina di un organo amministrativo collegiale, salvo, a questo punto, la necessità di rimandarne la nomina per il tempo strettamente necessario ad individuare le più idonee candidature.

Dopo breve dibattito, ed in considerazione di quanto sopra esposto, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

– di rinviare la decisione in merito al rinnovo dell'organo amministrativo ad una prossima assemblea dei soci, da tenersi in tempi brevi, e quindi di chiedere all'amministratore unico di

rimanere in carica fino alla convocazione della suddetta assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola sul secondo punto dell'ordine del giorno "varie ed eventuali", la parte ordinaria dell'assemblea termina alle ore 16:20.

Fano, 16 ottobre 2020

Il Presidente:

Ruggeri Massimo

Il Segretario:

Serafini Andrea