

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**

Addì 30/06/2015, alle ore 17:00, presso la sede sociale in Viale E. Mattei n. 50 - FANO (PU), si è riunita, in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della società SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione dei bilanci d'esercizio 2014;
2. Varie ed eventuali.

Alle ore 17:15, constatata la regolarità della convocazione, la presenza dei soci:

- Comune di Fano, nella persona del Dott. Pietro Celani – dirigente di Gabinetto del Sindaco, acciò appositamente delegato dal Sindaco di Fano il Dott. Massimo Seri, titolare della quota del 42,46% del capitale sociale;
- C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, nella persona del Presidente Alberto Drudi, titolare della quota del 41,21% del capitale sociale;
- Provincia di Pesaro e Urbino, nella persona dell'Avv. Rita Benini - Segretario Generale della Provincia, acciò appositamente delegata dal Presidente Daniele Tagliolini, titolare della quota del 16,33% del capitale sociale.

che rappresentano pertanto (in proprio o per delega) il 100.00 % del capitale sociale,

constatata la presenza dei membri del Collegio sindacale:

1. Dott. Domenico Longarini, Presidente del Collegio Sindacale;
2. Dott. Lorenzo Francesconi, Sindaco Effettivo;
3. Dott.ssa Elisabetta Rosetti, Sindaco Effettivo.

L'Amministratore Unico Dott. Gianluca Santorelli dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama, con l'assenso di tutti i presenti, il Dott. Rosario Battaglia a svolgere le funzioni di segretario.

Presenza inoltre il Segretario della CCIAA Dott. Fabrizio Schiavoni e il Dott. Matteo Rossini per la Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l.

L'Amministratore Unico passa quindi alla discussione del primo punto all'Ordine del Giorno, ovvero l'illustrazione del bilancio di esercizio del 2014:

1. Approvazione dei bilanci d'esercizio 2014:

Prende la parola l'amministratore Unico che illustra il bilancio d'esercizio e la nota integrativa – che si allegano a questo verbale e ne sono parte integrante.

L'Amministratore Unico illustra i dati di ricavo e di costo, confrontandoli con quelli dell'anno 2013, e i principali accadimenti della gestione.

Il Presidente del Collegio Sindacale da quindi lettura della relazione del collegio dei sindaci revisori, che pure si allega a questo verbale e ne è parte integrante.

I Soci, dopo approfondita e attenta discussione, all'unanimità deliberano di approvare integralmente e senza riserve il bilancio di esercizio 2014.

2. Varie ed eventuali

Sulle varie ed eventuali nessuno prende la parola.

La seduta è tolta alle ore 17:45 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il presidente
Dott. Gianluca Santorelli



Il segretario
Dott. Rosario Battaglia

