

**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 2018 il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 11:30 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. Andamento generale Società;
2. Lavori di manutenzione ordinaria pista e fabbricati;
3. Situazione pratiche legali;
4. Varie ed eventuali;

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

Massimo Ruggeri in qualità di Amministratore Unico

nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio e precisamente:

- Massimo Seri in rappresentanza del socio Comune di Fano;
- Benini Rita in rappresentanza de socio provincia di Pesaro- Urbino;
- Drudi Alberto in rappresentanza del socio CC I AA di Pesaro e Urbino;
- Vincenzo Galasso Sindaco Unico;

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti.

Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

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

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

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti l'Organo Amministrativo ed i Soci rappresentati l'intero 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 ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

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

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

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente Massimo Ruggeri illustra e commenta le voci di bilancio più importanti, le soluzioni adottate per la riduzione dei costi di gestione, ponendo particolare attenzione alle spese legali per situazioni riguardanti le vecchie gestioni che pesano nel bilancio economico e nella gestione attuale della Società.

Il Presidente relaziona anche sullo stato della liquidazione PAC 2017, ed informa che la PAC del 2017 di euro 33.000,00 circa ad oggi non sono state riscosse. Il Presidente puntualizza che il mancato incasso di tale provento, associato alle spese legali di cui sopra, stanno creando un po' di tensione nella gestione dei pagamenti.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, vengono forniti i chiarimenti richiesti.

Al termine i soci prendono atto delle situazioni e dei costi relativi alle spese legali di cui sopra.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno riferisce che la pista di atterraggio necessita di un intervento di ripristino del manto erboso e che a seguito dei preventivi presentati la spesa si quantifica in euro 10.000,00 circa + I.V.A.

Dopo un'ampia discussione dei Soci, il Dottor Drudi manifesta di essere contrario al ripristino a seguito della precisazione del Dott. Galasso che sostiene che tali lavori siano di carattere straordinari e pertanto non autorizzabili in quanto la Società essendo ancora in attività di prorogatio priva di concessione queste spese debbano essere effettuate o dalla proprietà o direttamente dall'Enac.

Il Presidente fa notare che l'Enac potrebbe a seguito di ispezioni far chiudere l'attività al traffico aereo con la conseguente richiesta di danni dai vari operatori aeroportuali.

I Soci prendono atto di quanto sopra dando mandato all'amministratore di procedere a far sistemare la pista nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che la società ha ricevuto dallo studio legale Avv Claudio Mattioli per conto della Società Barone Rosso sas locatrice dell'immobile adibito a ristorante una richiesta di adeguamento a norma dell'impianto fognario ad oggi costituito da un sistema a dispersione. Nella stessa richiede inoltre una riduzione del canone di locazione a Euro 1.500,00 mensili motivata dalla riduzione del fatturato dell'attività a seguito della generale crisi economica.

I Soci in comune accordo e considerando che la Società Fanum Fortuae Srl opera in regime di prorogatio rispetto alla convenzione in essere con il Comune di Fano e quindi le problematiche concernenti l'impianto fognario dovranno necessariamente essere gestite di concerto con lo stesso,

a tal uopo danno mandato al Presidente di prendere contatti con gli uffici tecnici e manutentivi del Comune al fine di effettuare le necessarie verifiche rispetto a quanto evidenziato.

In merito alla richiesta avanzata dalla locatrice di ridurre il canone, i Soci non intendo al momento soddisfare e danno mandato allo Studio Sator di comunicare alla stessa le decisioni deliberate.

I soci prendono atto di quanto relazionato dall'A.U. e all'unanimità approvano e danno mandato all'Amministratore unico di perseguire, con le modalità di cui sopra.

Non essendoci null'altro da deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 10:30, previa redazione e lettura del presente verbale.

L' Amministratore Unico  
Massimo Ruggeri

Il Segretario  
Rag. Raffaella Pecorelli