

SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

Viale E. Mattei, n. 50 – 61032 FANO (PU)

C.F. e P.IVA 01335900419

info@aeroportodifano.it**ASSEMBLEA ORDINARA**

L'anno duemilasedici (2016), nel mese di settembre, il giorno 12 (dodici), alle ore 10,00, presso il Comune di Fano, sala della Concordia, via San Francesco, 76, è stata convocata, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della società aeroportuale Fanum Fortunae S.R.L., con nota trasmessa via pec in data 06 settembre dal sindaco unico, dr. Vincenzo Galasso, essendosi dimessa l'A.U. Avv. Benini Rita, come risulta dalla comunicazione della stessa, p.g. 185/2016 del 03 settembre scorso, trasmessa - per pec- in pari data, a tutti i soci.

L'ordine del giorno della convocazione dell'assemblea ordinaria risulta il seguente:

1. nomina nuovo organo amministrativo a seguito delle dimissioni dell'Amministratore Unico;
2. varie ed eventuali.

Alla riunione sono presenti:

- Seri Massimo, in rappresentanza del socio Comune di Fano;
- Benini Rita, in rappresentanza del socio Provincia di Pesaro-Urbino;
- Drudi Alberto in rappresentanza della C.C.I.A.A., di Pesaro – Urbino

E' presente anche il sindaco unico della società, Vincenzo Galasso.

Sono inoltre presenti,

- Celani Pietro – dirigente del Comune di Fano,
- Renzi Antonietta – segretario generale del Comune di Fano
- Schiavoni Fabrizio – segretario generale della C.C.I.A.A.

Ai sensi dell'art.21 dello Statuto, i soci designano quale presidente il Sindaco Unico dott.Galasso, funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Renzi.

1. Si tratta il primo punto dell'ordine del giorno.

Seri Massimo, in rappresentanza del socio di maggioranza, Comune di Fano (PU), avendo preso atto delle dimissioni irrevocabili dell'Amministratore Unico, Benini Rita, propone di nominare nuovo Amministratore Unico, il sig. Belli Giuseppe, nato a Montemaggiore al Metauro (PS) il 23.01.1948, residente a Pesaro, Str. Sant'Andrea, n. 5, C.F. BLLGPP48A23F555Y.

Seri comunica che il sig. Belli, ex pilota di linea dell'Alitalia, da anni segue le vicende dello scalo fanese, da quando la Regione, attraverso la Svim, fece uno studio sulle sue potenzialità. Lo stesso, invitato ad entrare in assemblea, comunica di essere disponibile.

Visto lo Statuto della società aeroportuale Fanum Fortunae s.r.l.;

visto il vigente regolamento di scalo dell'aeroporto "Omiccioli" di Fano;

visto il resoconto della riunione operativa tenutosi in data 7 settembre 2016 presso la sede di Enac Ancona – Direzione Aeroportuale Regioni centro, trasmessa via pec in data 09.09.2016.

Premesso quanto sopra, unanimamente i soci,

NOMINANO

il sig. **Belli Giuseppe**, nato a Montemaggiore al Metauro (PS) il 23.01.1948, residente a Pesaro, Str. Sant'Andrea, n. 5, C.F. BLLGPP48A23F555Y, Amministratore Unico della società aeroportuale Fanum Fortunae s.r.l., con effetto immediato.

Ai sensi dell'art. 22 del vigente statuto sociale, il nominato Amministratore resterà in carica per tre esercizi.

Inoltre,

DISPONGONO

- di conferire all'Amministratore Unico, sig. Belli Giuseppe, mandato con pieni poteri, nel rispetto di quanto dispone lo statuto della società e tenuto conto di quanto previsto dalla normativa di settore;
- che l'incarico sia conferito a titolo gratuito, senza alcun compenso, salvo il rimborso spese alle quali il sig. Belli Giuseppe avrà diritto se adeguatamente documentate, nel rispetto delle norme relative;
- di chiedere al neo nominato Amministratore Unico di presentare ai soci – entro dieci giorni dal presente verbale – un quadro complessivo della gestione pregressa ed un'ipotesi di fattibilità circa le soluzioni gestionali future;
- che lo stesso si relazioni con tempestività con Enac – Direzione Aeroportuale Regioni Centro per superare la situazione di gestione provvisoria in cui versa allo stato attuale l'aeroporto di Fano.

Il signor Belli Giuseppe dichiara di accettare la carica.

Al termine della trattazione del punto dell'ordine del giorno, l'Amministratore unico dimissionario Benini Rita consegna al nuovo Amministratore Unico Belli Giuseppe le chiavi degli uffici della società, dichiarandosi disponibile a fornire tutte le informazioni necessarie per il relativo passaggio di consegna.

2. Si tratta il secondo punto all'ordine del giorno

Nominato il nuovo Amministratore Unico, i soci e lo stesso ascoltano la relazione orale dell'Amministratore dimissionario integrata, sempre oralmente, dal sindaco unico sulle varie problematiche gestionali dell'aeroporto, Entrambi si dichiarano disponibili a tutti gli approfondimenti necessari, fermo restando la necessità che venga sentito anche lo studio contabile

Rosario Battaglia incaricato dalla società per la redazione dei documenti contabili e di bilancio.

Si allega al presente verbale:

- a) copia documento di riconoscimento del sig. Belli Giuseppe- carta di identità n. AV5159978 – Comune di Pesaro – scadenza 31.01.2025;
- b) copia codice fiscale del sig. Belli Giuseppe.

Il presente verbale è trasmesso per i provvedimenti e le comunicazioni di competenza:

- a) al neo nominato Amministratore Unico Belli Giuseppe;
- b) al sindaco unico dr. Vincenzo Galasso;
- c) allo studio contabile Battaglia Rosario, quale soggetto incaricato dalla società aeroportuale Fanum Fortunae s.r.l.;
- c) ai soci della società aeroportuale Fanum Fortunae s.r.l.

La riunione termina alle ore 11,50.

Il Sindaco Unico
Dott. Vincenzo Galasso
(f.to digitalmente)

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Antonietta Renzi
(f.to digitalmente)

per accettazione della carica
Belli Giuseppe
(f.to digitalmente)