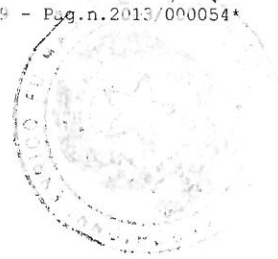


**SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" SRL****Codice fiscale 01335900419 – Partita iva 01335900419****Viale E. Mattei n. 50 - 61032 FANO PU****Numero R.E.A. 124032****Registro Imprese di Pesaro n. 01335900419****Capitale Sociale € 1.170.103,99 i.v.****VERBALE DI ASSEMBLEA**

Addì 16/01/2015, alle ore 17:30, 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. Rinnovo dei rapporti di lavoro del personale somministrato;
2. Missiva del Comune di Fano relativa alla richiesta di non perfezionare alcuna procedura relativa ad investimenti e alla chiusura o accorpamento delle società partecipate di piccole dimensioni e delibere conseguenti;
3. Assegnazione dei lavori per le manutenzioni improrogabili;
4. Verifica del perimetro patrimoniale dell'ex-presidente Ferri e delibere conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

Alle ore 17:30, constatata la regolarità della convocazione, la presenza dei soci signori:

- Comune di Fano, nella persona del Sindaco Massimo Seri, titolare della quota del 42,46% del capitale sociale; Coadiuvato dal Dott. Celani Pietro, dirigente di Gabinetto del Sindaco.
- C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, nella persona del Presidente Alberto Drudi, titolare della quota del 41,21% del capitale sociale;

che rappresentano pertanto (in proprio o per delega) il 83.67 % del capitale sociale,

- assente la Provincia di Pesaro e Urbino, nella persona del Presidente Daniele Tagliolini, titolare della quota del 16,33% del capitale sociale.

constatata l'assenza giustificata 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, commercialista della Società, a svolgere le funzioni di segretario.

Presenza inoltre il Segretario della CCIAA Dott. Fabrizio Schiavoni.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI - SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" SRL FANO (PU) 01335900419 - Pag.n.2013/00005\*

L'Amministratore Unico passa quindi alla discussione del primo punto all'Ordine del Giorno, ovvero la lettura integrale della relazione che si allega e che è parte integrante del presente verbale, i cui punti di seguito sono riportati con concomitante discussione dei soci:

1. Rinnovo dei rapporti di lavoro del personale somministrato;

*Prende la parola l'amministratore Unico, il quale legge quanto deliberato in assemblea precedente, circa l'assunzione del Sig. Matteo Rossini con rapporto di lavoro Interinale, per l'anno 2014. Informa l'assemblea della necessità di avere il supporto determinante del suddetto collaboratore e conferma che non vi sono ostacoli legali circa l'assunzione a "tempo determinato". Prende la parola il Dott. Pietro Celani, il quale conferma quanto sopra e aggiunge che, trattandosi di contratto con costo inferiore a 40.000,00 euro non è soggetto a normative particolari. Inoltre, il Dott. Santorelli, fa presente che con l'assunzione a "tempo determinato" al posto del rapporto di lavoro interinale, si risparmia la commissione dovuta alla società Interinale.*

*I soci prendono atto delle argomentazioni e, all'unanimità, l'assemblea delibera di effettuare l'assunzione a "tempo determinato" del Sig. Rossini Matteo per il periodo di anni uno. Tale assunzione sarà effettuata immediatamente, nel tempo tecnico strettamente necessario.*

2. Missiva del Comune di Fano relativa alla richiesta di non perfezionare alcuna procedura relativa ad investimenti e alla chiusura o accorpamento delle società partecipate di piccole dimensioni e delibere conseguenti;

*Prende la parola il Dott. Santorelli, A.U della società, il quale legge la relazione allegata e ricorda ai presenti che i lavori di manutenzione improrogabili erano stati già autorizzati in precedente assemblea. Chiede inoltre ai presenti di fare chiarezza sulle voci che circolano circa dissidi all'interno della compagine societaria. Su questo punto anzi, tutti i soci, confermano che vi è assoluta identità di vedute sul futuro dell'aeroporto, così come dimostrato da tutte le assemblee svolte e decise sempre all'unanimità.*

*Il Sindaco Seri chiarisce che la missiva di sospensione degli investimenti (leggasi manutenzioni straordinarie ed improrogabili) era solo per valutare la sostenibilità finanziaria degli stessi, nel tempo, da parte della Soc. Fanum Fortunae. L'A.U. Dott. Santorelli, ribadisce come invece si tratti di manutenzioni straordinarie e improrogabili tali che, se non effettuate, porterebbero ad un deterioramento irreversibile delle strutture aeroportuali con conseguente depauperamento degli investimenti in precedenza effettuati.*

*Ribadisce altresì quanto già richiamato in relazione e cioè che a suo parere il Comune non può esimersi dal deliberare dette manutenzioni poiché già previste dalla convenzione tra Comune di Fano e la società Fanum che, anche se oramai superata, ha ancora vigore per le obbligazioni contratte dalla società stessa e non ottemperate, tale per cui il mancato avvio delle manutenzioni sugli immobili comunali potrebbe palesare anche la fattispecie di danno erariale.*

*Il presidente Drudi è assolutamente d'accordo sul fatto che, non essendo stati mai fatti interventi importanti di manutenzione straordinaria, in tutti gli anni di vita della società, sia necessario provvedere al più presto onde non compromettere ancora di più lo stato delle strutture.*

*Alla richiesta, da parte dei presenti, di conoscere a che punto sono le formalità per l'avvio dei lavori di asfaltatura della pista, l'A.U. Dott. Santorelli, fa presente che tutto, al momento, rimane bloccato in Regione, in quanto vi è una disputa sul rilascio o meno della "V.I.A" e, nel*

*frattempo, i lavori rimangono fermi con la possibilità reale di perdere i finanziamenti già deliberati.*

*Il Presidente Drudi, a questo proposito, si rammarica moltissimo per il comportamento anomalo tenuto dai funzionari della Regione, facendo notare che avremmo potuto avere dei fortissimi ritorni economici, sia per la città di Fano e sia per la Provincia, mentre invece vi sono certamente dei danni economici all'intera città, e proprio l'asfaltatura della pista avrebbe permesso a moltissimi operatori dell'Est Europeo di fare base nel nostro aeroporto.*

*Chiede, pertanto, al Sindaco di Fano, se vi siano gli estremi per effettuare una querela al fine di valutare eventuali responsabilità, per fatti omissivi, da parte di chi sta gestendo la pratica ad oggi incagliata in regione.*

*Il sindaco di Fano evidenzia di avere, con gli stessi soggetti, altri problemi relativi a richieste di VIA per le scogliere.*

*Il Dott. Santorelli, presa la parola, evidenzia che qualora non si prevedano azioni da parte dei Soci, come precedentemente deliberato, che portino a una soluzione positiva alla controversa vicenda della pista, è quasi certo che un'iniziativa legale in tal senso verrà portata avanti da altri soggetti portatori di interessi economici e non sull'Aeroporto di Fano, gli stessi che a vario titolo, proprio in questo momento, stanno manifestando di fronte all'aerostazione.*

*L'A.U. Dott. Santorelli, ritornando alla richiesta del sindaco in merito alla sostenibilità economica dell'operazione, presenta all'assemblea dei soci il budget 2015 dal quale si prevedono flussi di cassa della gestione caratteristica pari ad un ammontare di euro 60.819*

*Il budget è anche corredato da un parere tecnico del Dott. Battaglia che evidenzia come, qualora non vi siano ulteriori sopravvenienze passive da perdite e/o insussistenze non programmate o programmabili, l'operazione finanziaria necessaria per effettuare tutte le manutenzioni previste troverebbe copertura dai flussi di cassa come sopra indicati.*

*L'assemblea preso atto di quanto relazionato, all'unanimità delibera:*

*"di riconfermare il più ampio mandato all'A.U. Dott. Santorelli per attivare le operazioni finanziarie per la richiesta di un prestito adeguato ad attivare tutti i lavori improcrastinabili, già individuati nella indagine esplorativa di mercato. Compatibilmente con la disponibilità finanziaria attuale e relativa sostenibilità del finanziamento nel periodo di riferimento"*

3. *Assegnazione dei lavori per le manutenzioni improrogabili;*

*L'A.U. Dott. Santorelli, prosegue nella lettura della relazione relativamente alla corretta individuazione dei soggetti a cui affidare le manutenzioni.*

*Al termine della relazione prende la parola il Dott. Fabrizio Schiavoni, per conto del Socio Camera di Commercio, evidenziando come egli ritenga che l'oggetto di questa delibera, prettamente tecnica, non sia di pertinenza dell'assemblea dei soci.*

*Il Dott. Santorelli evidenzia come, a tutela degli interessi della società e a tutela della assoluta trasparenza del proprio operato, abbia ritenuto opportuno proporre un passaggio assembleare, riservandosi, ovviamente, ogni ulteriore azione cautelare negli interessi della società e dei soci in questo delicato passaggio che, come è stato relazionato, è oggetto di contestazione.*

*I soci all'unanimità deliberano di riconfermare all'amministratore unico ogni prerogativa ed azione più opportuna per la corretta individuazione delle imprese a cui affidare i lavori sottoscrivendo i relativi contratti.*

4. Verifica del perimetro patrimoniale dell'ex-presidente Ferri e delibere conseguenti.

*Sentite le varie argomentazioni e preso atto di quanto esposto nella relazione allegata, in attesa di ulteriori verifiche sulla situazione economica dell'ex. presidente Ferri, all'unanimità l'assemblea delibera di rinviare la discussione e le delibere conseguenti alla prossima assemblea dei soci.*

Sulle varie ed eventuali nessuno prende la parola.

La seduta è tolta alle ore 19:30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il presidente  
Dott. Gianluca Santorelli



Il segretario  
Dott. Rosario Battaglia.

