

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 21/12/2015, alle ore 18:00, 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. Delibera di approvazione dell'operato dell'A.U. in riferimento alla situazione contabile al 31 agosto 2015;
2. Delibera riguardo la trasformazione o il rinnovo del rapporto di lavoro del personale dipendente con contratto in scadenza;
3. Delibera di attribuzione dei compiti relativi i provvedimenti anticorruzione e trasparenza;
4. Delibera di provvedimenti relativi il parziale avvio di manutenzione delle strutture aeroportuali;
5. Delibera di provvedimenti relativi il mancato avvio dei lavori di asfaltatura della pista;
6. Analisi del parere legale relativo al precedente punto e provvedimenti conseguenti;
7. Varie ed eventuali.

Alle ore 18:30, constatata la regolarità della convocazione, la presenza dei soci:

- Comune di Fano, nella persona del Ass. Carla Cecchetelli, acciò appositamente delegata dal Sindaco di Fano il Dott. Massimo Seri, titolare della quota del 42,46% 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 58,79% del capitale sociale;

constata l'assenza della C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, titolare della quota del 41,21% del capitale sociale;

constatata la presenza dei membri del Collegio sindacale:

1. Dott. Lorenzo Francesconi, Sindaco Effettivo;
2. Dott.ssa Elisabetta Rosetti, Sindaco Effettivo;

constata l'assenza giustificata del Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Domenico Longarini;

LIBRO VERBALE ASSEMBLEE SOCI. - SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" SRL FANO (PU) 01335900419 - Pag.n.2013/000127*
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.

Con l'assenso di tutti i presenti, presenza inoltre il Dott. Matteo Rossini per la Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l.

L'Amministratore Unico riassume all'Assessore Cecchetelli la discussione svoltasi nella precedente riunione, particolarmente per quanto attiene le questioni relative al mancato avvio dei lavori della pista e il mancato affidamento della gestione totale dell'aeroporto.

Successivamente, l'A.U. consegna ai presenti il parere legale presentato dall'Avv. Caliendi in merito al comportamento tenuto dal Geol. Piccinini, dirigente del Servizio Ambiente di Regione Marche, contro il quale l'avvocato ravvede gli estremi per un'azione civile.

L'Amministratore passa quindi a richiedere le delibere di cui all'Ordine del Giorno ai soci presenti.

Riguardo la trasformazione del contratto a tempo determinato in tempo indeterminato, i soci all'unanimità deliberano di procedere alla trasformazione entro il 31/12 del contratto in essere con il Dott. Matteo Rossini.

Riguardo l'attribuzione dei compiti anticorruzione e trasparenza, vista la delibera precedente, i soci all'unanimità deliberano di nominare per l'incarico il Dott. Matteo Rossini, a decorrere dalla data di trasformazione del contratto.

Riguardo i provvedimenti relativi al parziale avvio di manutenzione delle strutture aeroportuali i soci si impegnano a valutare l'interesse degli istituti con cui lavorano – particolarmente il Comune di Fano con la BCC – al finanziamento della parte residuale dei lavori da avviare, per un importo di 150.000 €.

Riguardo i provvedimenti relativi al mancato avvio dei lavori di asfaltatura della pista e gli aspetti collegati alla gestione totale dell'Aeroporto, il Comune di Fano chiede di rinviare ogni decisione a una successiva fase di approfondimento con gli organi tecnici.

Il Dott. Santorelli rimarca che entro il 31 marzo dovrà provvedere a depositare il bilancio di esercizio e che quindi entro la fine del mese precedente dovrà preparare lo stesso secondo legge e prudenza.

I soci deliberano quindi all'unanimità che il Comune di Fano si faccia portatore dell'istanza verso Enac di avviare urgentemente il procedimento di affidamento tramite evidenza pubblica della gestione totale dell'Aeroporto di Fano, con i meccanismi di risarcimento degli investimenti fatti secondo le previsioni delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Riguardo il parere legale presentato e relativo alle responsabilità del Geologo Piccinini, i soci all'unanimità deliberano che non si proceda contro nessuno, in alcun caso.

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

Il segretario

Dott. Gianluca Santorelli

Dott. Rosario Battaglia

