

SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.
Sede in VIA E. MATTEI N. 50 - 61032 FANO (PU) Capitale Sociale 1.170.103,99 i.v.

Verbale di riunione trimestrale del Collegio Sindacale

Oggi 5 febbraio 2016 presso lo Studio Battaglia & Partners in Pesaro Via Togliatti, 21 alle ore 10,00 si sono riuniti, a seguito di convocazione del Presidente, i sottoscritti Sindaci effettivi della Società, sigg:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| - Domenico Longarini | Presidente Collegio sindacale |
| - Lorenzo Francesconi | Sindaco effettivo |
| - Elisabetta Rosetti | Sindaco effettivo |

allo scopo di verbalizzare le operazioni effettuate nell'ambito dell'attività di vigilanza nel periodo dal 06/11/2015 al 05/02/2016 e le relative conclusioni, tenuto conto delle informazioni ottenute dall'Amministratore unico.

Nell'ambito dei doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile ed a seguito dell'attività svolta, si rileva quanto segue:

- Nel corso del periodo si sono svolte le seguenti assemblee ordinarie dei soci del 27/11/2015, del 21/12/2015 e del 27/01/2016, che si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e delle quali il Collegio Sindacale ha anche constatato la regolarità degli adempimenti successivi. In queste riunioni la partecipazione del Collegio Sindacale è documentata dai relativi verbali.
- E' stato considerato l'assetto organizzativo della società, le caratteristiche del sistema amministrativo - contabile che si sono rivelate affidabili ed adeguate rispetto alle dimensioni, alla natura e modalità di perseguimento dell'oggetto sociale.

L'attività di vigilanza è stata svolta avvalendosi della collaborazione dello Studio Battaglia & Partners in Pesaro Via Togliatti, 21.

Controllo di cassa e degli altri valori e titoli di proprietà, controllo situazione finanziaria, controllo ed aggiornamento della regolare tenuta della contabilità, controllo libri sociali, controllo adempimenti fiscali, previdenziali, assistenziali, e cc.

Il Collegio verbalizza di avere effettuato le seguenti verifiche:

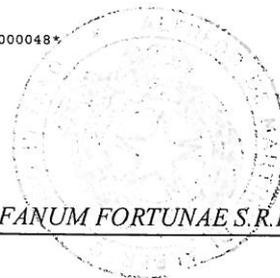
Libri obbligatori

Libro Giornale

Il libro giornale per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2014 risulta stampato alla pagina n. 2014/000057 con ultima registrazione n. 6446 del 31.12.2014 con "Bilancio di chiusura". Imposta di bollo regolarmente assolta.

Libro Inventari – è stato vidimato e bollato inizialmente in data 23/11/2000 a cura del Dott. Alberto De Martino ed è aggiornato a pagina n. 2000/000299 con la trascrizione dell'Inventario al 31/12/2014 fino alla pagina 3 della situazione economica; trascrizione delle pagine successive in un nuovo libro ed aggiornato fino alla pagina n. 2014/000031 con trascrizione del Bilancio di esercizio al 31/12/2014 e dei relativi allegati. Marca da bollo regolarmente assolta.

Registri IVA - i registri delle fatture emesse e degli acquisti sono tenuti in modo corretto ed aggiornati al 31/12/2015
La stampa dei relativi registri è aggiornata come segue:



SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

Registro	Ultima reg.
Fatture emesse Sez. 0	31/12/2015 N.641 AVIO CLUB FANO
Acquisti Sez. 0	31/12/2015 N. 204 SCHEDA CARBURANTE
Fatture emesse Sez. 1	31/12/2015 N. 22/01 MANCINI ANGELO & BALILLA SNC (Autofattura)
Acquisti Sez. 1	31/12/2015 N. 22/01 MANCINI ANGELO & BALILLA SNC
Fatture emesse agricoltura	12/11/2015 N. 2 PACI & PAGLIARI SOCIETA' AGRICOLA
Acquisti agricoltura	15/10/2015 N. 3 CONFAGRICOLTURA DI PESARO URBINO
Registro Iva riepilogativo	PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015

Le operazioni contabili successive sono state inserite nel sistema informatico nei termini previsti.

I dati relativi alle liquidazioni iva trimestrali della società, inviati in tempo utile alla liquidazione nei termini di legge, sono i seguenti:

Trimestre	Importo	Data versamento	Note
OTTOBRE-DICEMBRE 2015	4.532,92		A credito
RIEPILOGO ANNUALE 2015	45.097,87		A credito

Libro Unico del Lavoro - il libro unico del lavoro è aggiornato a dicembre 2015; risulta stampato al Foglio 56659.

Libro infortuni - il libro infortuni è stato bollato e vidimato in data 3/4/1997 da Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 – Fano ed è aggiornato ad oggi; Il libro è correttamente tenuto in ottemperanza alle disposizioni di legge.

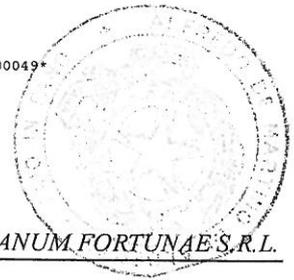
La Società possiede inoltre i seguenti libri sociali obbligatori:

Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico - vidimato inizialmente in data 3/04/2014 è aggiornato a pag. 2014/000029 con trascrizione della relazione dell'Amministratore Unico ai soci del 21/12/2015 relativa al seguente indice degli argomenti:

- 1) Delibera riguardo la trasformazione o il rinnovo del rapporto di lavoro del personale dipendente con contratto in scadenza;
- 2) Delibera di attribuzione dei compiti relativi i provvedimenti anticorruzione e trasparenza;
- 3) Delibera di provvedimenti relativi il parziale avvio di manutenzione delle strutture aeroportuali;
- 4) Delibera di provvedimenti relativi il mancato avvio dei lavori di asfaltatura della pista e analisi del parere legale relativo al precedente punto e provvedimenti conseguenti.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee - vidimato inizialmente in data 8/10/2013 è aggiornato a pag. 2013/000140 con Verbale di Assemblea deserta del 27/01/2016 avente il seguente ordine del giorno:

- 1) Esame del nuovo budget 2016 modificato a causa degli accadimenti rilevanti già discussi nelle precedenti assemblee;
- 2) Relazione sul mancato avvio dei lavori di asfaltatura pista e mancato avvio delle procedure di affidamento della gestione;
- 3) Discussione sulle problematiche relative le ingenti sopravvenienze passive che dovranno necessariamente essere iscritte a causa della mancata realizzazione della pista, del superamento della convenzione con il comune di Fano e la mancata assegnazione da parte di ENAC della gestione totale dello scalo;
- 4) Richiesta di poter attivare ogni azione legale, risarcitoria e/o ricorso al TAR per poter ottenere ragione nei confronti di ENAC e Regione Marche per il mancato avvio dei lavori della pista e la mancata assegnazione della gestione totale dell'aeroporto;



SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

- 5) Delibera della giunta camerale n. 28/G.C. del 30/03/2015 relativa il Mantenimento della partecipazione camerale condizionata all'avvio dei lavori di asfaltatura della pista entro il 31/12/2015 e ipotesi di liquidazione della società per impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale;
- 6) Varie ed eventuali.

Tutti i libri verificati sono regolarmente vidimati ed aggiornati.

Per tutte le verifiche fin qui effettuate rimandiamo alle carte di lavoro.

Adempimenti Tributari e Previdenziali

Sono stati verificati i versamenti periodici con il modello F24 relativi a imposte e ritenute dovute mediante versamento diretto, contributi assistenziali e previdenziali. Dalle analisi svolte non sono emerse eccezioni.

Data versamento	Codice tributo	Importo	Periodo competenza	Modalità pagamento
16/10/2015	1001	177,21	Settembre 2015	Compensazione con credito cod. 1631 anno 2014 per euro 168,83 e con credito cod. 3797 anno 2014 per euro 8,38
	DM10	827,00	Settembre 2015	Compensazione con credito Iva anno 2014
16/10/2015	1040	354,36	Settembre 2015	Compensazione con credito Iva anno 2014
16/11/2015	1001	210,00	Ottobre 2015	Compensazione con credito cod. 1631 anno 2014 per euro 200,07 e con credito cod. 3797 anno 2014 per euro 9,93
	DM10	787,00	Ottobre 2015	Compensazione con credito Iva anno 2014
16/12/2015	1001	182,67	Novembre 2015	Compensazione con credito cod. 1631 anno 2014 per euro 174,04 e con credito cod. 3797 anno 2014 per euro 8,63
	DM10	791,00	Novembre 2015	Compensazione con credito Iva anno 2014
18/01/2015	1001	497,66	Dicembre 2015	Compensazione con credito cod. 1631 anno 2014 per euro 180,73, con credito cod. 3797 anno 2014 per euro 8,96 e con credito Iva anno 2014 per euro 307,97
	DM10	977,00	Dicembre 2015	Compensazione con credito Iva anno 2014
19/01/2016	1040 8906	200,00 0,20	Dicembre 2015	Compensazione con credito Iva anno 2014
20/01/2016	1040 8906	10,40 0,39	Settembre 2015	Compensazione con credito Iva anno 2014



SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

Si segnala che la società ha provveduto alla trasmissione telematica dei seguenti modelli, a mezzo di intermediari abilitati e precisamente:

- Comunicazione degli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino, Art. 16 lett. C) del DM 24/12/1993 - relativa al mese di dicembre 2015, invio del 26/01/2016 a cura dell'intermediario identificato con C.F. BTTRS45R17C351D ricevuta n. 16012608540538029 - 000002;
- ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE CESSIONI INTRACOMUNIARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI relativo al 4 trimestre 2015, invio del 21/01/2016 a cura dell'intermediario identificato con P.iva 00327350419 ricevuta n. 16012111443557742 - 000003;
- ELENCO RIEPILOGATIVO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNIARI DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI relativo al 4 trimestre 2015, invio del 21/01/2016 a cura dell'intermediario identificato con P.iva 00327350419 ricevuta n. 16012111443557742 - 000004;

Controllo rilevazioni contabili

Verifica della corretta rilevazione delle operazioni di gestione nelle scritture contabili

- Abbiamo visionato le registrazioni contabili del periodo 01/10/2015 al 31/12/2015.
- Abbiamo selezionato un campione significativo di registrazioni secondo la metodologia riportata nelle nostre carte di lavoro ed abbiamo preso in esame i seguenti documenti:

FATTURE DI ACQUISTO

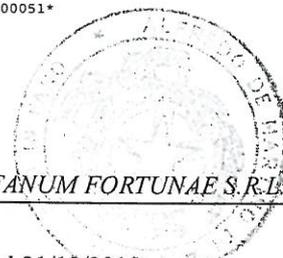
- Fattura d'acquisto TRE PONTI FANO SOC. COOP. A.R.L., numero documento 34 del giorno 20/10/2015 per un importo totale della fattura di Euro 366,00;
- Fattura d'acquisto SOCIETA' ITALIANA GAS LIQUIDI SPA, numero documento 40511/55 del giorno 23/11/2015 per un importo totale della fattura di Euro 1.540,25;
- Fattura d'acquisto TELECOM ITALIA SPA, numero documento 8M00621007 del giorno 07/12/2015 per un importo di Euro 143,14;
- Fattura d'acquisto COOPERATIVA FACCHINI FANO SOC. COOP. A R.L., numero documento 527 del giorno 14/12/2015 per un importo di Euro 671,00;

FATTURE EMESSE

- Fattura emessa a Alidaunia Srl, numero documento 582-2015 del giorno 14/10/2015 per un importo totale della fattura di Euro 171,71;
- Fattura emessa a Air Corporate Srl, numero documento 607-2015 del giorno 31/10/2015 per un importo totale della fattura di Euro 9.516,00;
- Fattura emessa a A.S.D. Alimarche, numero documento 617-2015 del giorno 01/11/2015 per un importo totale della fattura di Euro 999,12;
- Fattura emessa a Federazione Ciclistica Italiana, Comitato Provinciale di Pesaro e Urbino, numero documento 623-2015 del giorno 12/11/2015 per un importo totale della fattura di Euro 78,76;
- Fattura emessa a Avio Club Fano, numero documento 641-2015 del giorno 31/12/2015 per un importo totale della fattura di Euro 120,93.

- Dalle analisi svolte non sono emerse eccezioni.

Riconciliazioni bancarie



SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

- Alla data della verifica trimestrale è stata richiesta la stampa delle movimentazioni bancarie al 31/12/2015 abbiamo proceduto quindi alla verifica delle riconciliazioni dei saldi degli estratti conto al 31/12/2015 con i saldi risultanti dalla contabilità per i seguenti Istituti di Credito:

Banca Suasa - Credito Cooperativo Soc. Coop conto corrente n. 000060161246: saldo movimenti Banca Suasa al 31/12/2015 euro 10.893,17 (a credito) che coincide perfettamente con il saldo della scheda contabile al 31/12/2015 che risulta infatti pari ad euro 10.893,17 (a credito);

Banca dell'Adriatico Spa conto corrente n. 1000/6633: saldo movimenti Banca dell'Adriatico Spa al 31/12/2015 euro 118.149,35 (a credito) - saldo estratto conto al 31/12/2015 € 118.073,88 (a credito).

Saldo contabile	€	118.073,88
Saldo e/c	€	118.149,35
Operazioni non ancora addebitate:		
- add. competenze IV trim.	€	(15,30)
- add. competenze IV trim.	€	(15,30)
- add. competenze IV trim.	€	(22,47)
- add. competenze IV trim.	€	(22,40)
TOTALE RICONCILIATO	€	118.149,35

Dopo aver effettuato la riconciliazione delle operazioni, si ha perfetta coincidenza dei saldi.

Banca dell'Adriatico Spa conto corrente n. 1000/6634: saldo movimenti Banca dell'Adriatico Spa al 31/12/2015 euro 25.000,00 (a credito) che coincide perfettamente con il saldo della scheda contabile al 31/12/2015 che risulta infatti pari ad euro 25.000,00 (a credito).

Cassa

- La giacenza di cassa della società al 4/02/2016 risulta essere pari a Euro 830,96 (cassa contanti) ed Euro 6.489,21 (cassa assegni) corrispondente alle risultanze contabili alla data.

Bilancio

Abbiamo preso in esame la situazione economica – patrimoniale della società alla data del 31/12/2015 che presenta una perdita, nonché l'elenco della situazione clienti e fornitori alla data del 31/12/2015, il tutto come risulta dalle nostre carte di lavoro.

Il Collegio prende atto della comunicazione PEC inviata dall'Amministratore Unico ai soci ed al Collegio stesso in data 23/01/2016.

Della compiuta verifica i sottoscritti Sindaci danno atto con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato alle ore 12,45 dalle sottoscrizioni che seguono.

Il Collegio Sindacale

Presidente Collegio sindacale
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

Rag. Domenico Longarini
Dott. Lorenzo Francesconi
Dott. Elisabetta Rosetti



SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.
Sede in VIA E. MATTEI N. 50 - 61032 FANO (PU) Capitale Sociale 1.170.103,99 i.v.

Verbale di riunione trimestrale del Collegio Sindacale

Oggi 3 maggio 2016 presso lo Studio Battaglia & Partners in Pesaro Via Togliatti, 21 alle ore 10,00 si sono riuniti, a seguito di convocazione del Presidente, i sottoscritti Sindaci effettivi della Società, sigg:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| - Domenico Longarini | Presidente Collegio sindacale |
| - Lorenzo Francesconi | Sindaco effettivo |
| - Elisabetta Rosetti | Sindaco effettivo |

allo scopo di verbalizzare le operazioni effettuate nell'ambito dell'attività di vigilanza nel periodo dal 06/02/2016 al 03/05/2016 e le relative conclusioni, tenuto conto delle informazioni ottenute dall'Amministratore unico.

Nell'ambito dei doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile ed a seguito dell'attività svolta, si rileva quanto segue:

- Nel corso del periodo si sono svolte le seguenti assemblee ordinarie dei soci del 13/02/2016, del 19/02/2016, che si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e delle quali il Collegio Sindacale ha anche constatato la regolarità degli adempimenti successivi. In queste riunioni la partecipazione del Collegio Sindacale è documentata dai relativi verbali.
- E' stato considerato l'assetto organizzativo della società, le caratteristiche del sistema amministrativo - contabile che si sono rivelate affidabili ed adeguate rispetto alle dimensioni, alla natura e modalità di perseguimento dell'oggetto sociale.

L'attività di vigilanza è stata svolta avvalendosi della collaborazione dello Studio Battaglia & Partners in Pesaro Via Togliatti, 21.

Controllo di cassa e degli altri valori e titoli di proprietà, controllo situazione finanziaria, controllo ed aggiornamento della regolare tenuta della contabilità, controllo libri sociali, controllo adempimenti fiscali, previdenziali, assistenziali, e cc.

Il Collegio verbalizza di avere effettuato le seguenti verifiche:

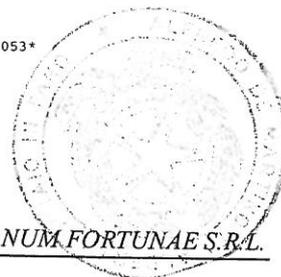
Libri obbligatori

Libro Giornale

Il libro giornale per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2014 risulta stampato alla pagina n. 2014/000057 con ultima registrazione n. 6446 del 31.12.2014 con "Bilancio di chiusura". Imposta di bollo regolarmente assolta.

Libro Inventari – è stato vidimato e bollato inizialmente in data 23/11/2000 a cura del Dott. Alberto De Martino ed è aggiornato a pagina n. 2000/000299 con la trascrizione dell'Inventario al 31/12/2014 fino alla pagina 3 della situazione economica; trascrizione delle pagine successive in un nuovo libro ed aggiornato fino alla pagina n. 2014/000031 con trascrizione del Bilancio di esercizio al 31/12/2014 e dei relativi allegati. Marca da bollo regolarmente assolta.

Registri IVA - i registri delle fatture emesse e degli acquisti sono tenuti in modo corretto ed aggiornati al 31/03/2016
La stampa dei relativi registri è aggiornata come segue:



SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

Registro	Ultima reg.
Fatture emesse Sez. 0	30/03/2016 N.68 BAYUMI OMAR
Acquisti Sez. 0	31/03/2016 N. 36 TALOZZI GIUSEPPE
Fatture emesse Sez. 1	15/03/2016 N. 8/01 MANCINI ANGELO & BALILLA SNC (Autofattura)
Acquisti Sez. 1	15/03/2016 N. 8/01 MANCINI ANGELO & BALILLA S.N.C.
Acquisti agricoltura	05/01/2016 N. 3 SOCIETA' COOP. AGRICOLA FALCINETO
Registro Iva riepilogativo	PERIODO GENNAIO-MARZO 2016

Le operazioni contabili successive sono state inserite nel sistema informatico nei termini previsti.

I dati relativi alle liquidazioni iva trimestrali della società, inviati in tempo utile alla liquidazione nei termini di legge, sono i seguenti:

Trimestre	Importo	Data versamento	Note
GENNAIO-MARZO 2016	17.520,11		A credito

Libro Unico del Lavoro - il libro unico del lavoro è aggiornato ad aprile 2016; risulta stampato al Foglio 58777.

Libro infortuni - il libro infortuni è stato bollato e vidimato in data 3/4/1997 da Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 – Fano ed è aggiornato ad oggi; Il libro è correttamente tenuto in ottemperanza alle disposizioni di legge.

La Società possiede inoltre i seguenti libri sociali obbligatori:

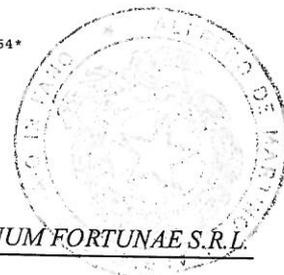
Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico - Vidimato inizialmente in data 3/04/2014 è aggiornato a pagina 2014/00074 con trascrizione delle con trascrizione della relazione dell'Amministratore Unico ai soci del 19/02/2016.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee - vidimato inizialmente in data 8/10/2013 è aggiornato a pag. 2013/000165 con Verbale di Assemblea deserta del 19/02/2016.

Durante il periodo di vigilanza l'assemblea si è riunita e ha verbalizzato i seguenti:

- 13/02/2016 Verbale di consultazione scritta;
- 19/02/2016 Verbale di Assemblea in merito ai seguenti punti:
 - 1) Discussione sulle problematiche relative le ingenti sopravvenienze passive che dovranno necessariamente essere iscritte a causa della mancata realizzazione della pista, del superamento della convenzione con il comune di Fano e la mancata assegnazione da parte di ENAC della gestione totale dello scalo [OdG del 27 gennaio u.s.];
 - 2) Esame del nuovo budget 2016 modificato a causa degli accadimenti rilevanti già discussi nelle precedenti assemblee;
 - 3) Presentazione e discussione del piano finanziario, dei flussi di cassa 2016 e delibere relative l'intenzione dei soci di garantire la continuità aziendale mediante copertura del deficit finanziario;
 - 4) Delibera della giunta camerale n.28/G.C. del 30/03/2015 relativa il Mantenimento della partecipazione camerale condizionata all'avvio dei lavori di asfaltatura della pista entro il 31/12/2015 e ipotesi di liquidazione della società;
 - 5) Relazione sul mancato avvio dei lavori di asfaltatura pista e mancato avvio delle procedure di affidamento della gestione;
 - 6) Richiesta di poter attivare ogni azione legale, risarcitoria e/o ricorso al TAR per poter ottenere ragione nei confronti di ENAC e Regione Marche per il mancato avvio dei lavori della pista e la mancata assegnazione della gestione totale dell'aeroporto;
 - 7) Obblighi in capo al Come di Fano ex d.lgs 96/2005 e 151/2006 relativi l'adozione di piani di rischio a tutela del territorio nelle direttrici di decollo e atterraggio dell'Aeroporto di Fano e delibere e conseguenti;
 - 8) Varie ed eventuali.

Tutti i libri verificati sono regolarmente vidimati ed aggiornati.



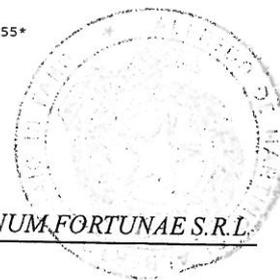
SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

Per tutte le verifiche fin qui effettuate rimandiamo alle carte di lavoro.

Adempimenti Tributari e Previdenziali

Sono stati verificati i versamenti periodici con il modello F24 relativi a imposte e ritenute dovute mediante versamento diretto, contributi assistenziali e previdenziali. Dalle analisi svolte non sono emerse eccezioni.

Data versamento	Codice tributo	Importo	Periodo competenza	Modalità pagamento
16/02/2016	1001	571,70	Dicembre 2015	
	1040	419,12	Gennaio 2016	
	DM10	264,00	Gennaio 2016	Compensazione con credito cod. 1655 anno 2015 per euro 320,91 e con credito cod. 6099 anno 2015 per euro 1.068,11
	3802	68,02	Dicembre 2015	
	INAIL	66,18	Anno 2016	
16/03/2016	1001	423,51	Febbraio 2016	
	1040	1.200,00	Febbraio 2016	
	7085	516,46	Anno 2016	
	DM10	266,00	Febbraio 2016	Compensazione con credito Iva anno 2015 per euro 2.450,38
	3802	27,62	Febbraio 2015	
	3848	16,79	Febbraio 2015	
18/04/2016	1001	431,86	Marzo 2016	
	1004	634,80	Marzo 2016	
	DM10	262,00	Marzo 2016	Compensazione parziale delega F24 con: - credito Iva anno 2015 per euro 1.481,51 - Addebito su c/c della società presso Banca dell'Adriatico spa (succursale di Fano) per euro 617,16
	C10	720,00	Marzo 2016	
	3802	27,62	Marzo 2015	
	3847	5,60	Marzo 2016	
	3848	16,79	Marzo 2015	



SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

Si segnala che la società ha provveduto alla trasmissione telematica dei seguenti modelli, a mezzo di intermediari abilitati e precisamente:

- ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE CESSIONI INTRACOMUNIARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI Mod. INTRA-1 relativo al 1 trimestre 2016, invio del 22/04/2016 a cura dell'intermediario identificato con P.iva 00327350419 ricevuta n. 16042218321620023 - 000002;

Controllo rilevazioni contabili

Verifica della corretta rilevazione delle operazioni di gestione nelle scritture contabili

- Abbiamo visionato le registrazioni contabili del periodo.
- Abbiamo selezionato un campione significativo di registrazioni secondo la metodologia riportata nelle nostre carte di lavoro ed abbiamo preso in esame i seguenti documenti:

FATTURE DI ACQUISTO

- Fattura d'acquisto IMPRESA COSTRUZIONI DELTA SRL, numero documento 21/2016 del giorno 01/04/2016 per un importo totale della fattura di Euro 3.938,36;
- Fattura d'acquisto POLITECNOS, numero documento 110 del giorno 18/04/2016 per un importo totale della fattura di Euro 4.377,36;
- Fattura d'acquisto LA RETE DI FABBRINI VOLTURNO SRL, numero documento 000202 del giorno 30/04/2016 per un importo di Euro 793,00
- Fattura d'acquisto BAGOLARO-COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ AGRICOLA FORESTALE, numero documento 27 del giorno 30/04/2016 per un importo di Euro 2.017,71.

FATTURE EMESSE

- Fattura emessa a Aeroclub Latina, numero documento 32-2016 del giorno 28/02/2016 per un importo totale della fattura di Euro 141,72;
- Fattura emessa a A.S.D. Alimarche, numero documento 56-2016 del giorno 19/03/2016 per un importo totale della fattura di Euro 814,09;
- Fattura emessa a Fly Fano Club, numero documento 76-2016 del giorno 01/04/2016 per un importo totale della fattura di Euro 173,83;
- Fattura emessa a Aeroclub Firenze, numero documento 102-2016 del giorno 19/04/2016 per un importo totale della fattura di Euro 205,57.

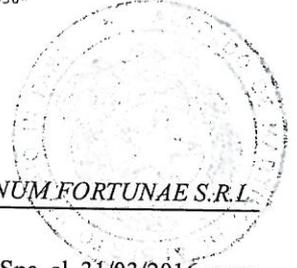
- Dalle analisi svolte non sono emerse eccezioni.

Riconciliazioni bancarie

- Alla data della verifica trimestrale è stata richiesta la stampa delle movimentazioni bancarie al 31/03/2016 abbiamo proceduto quindi alla verifica delle riconciliazioni dei saldi degli estratti conto al 31/03/2016 con i saldi risultanti dalla contabilità per i seguenti Istituti di Credito:

Banca Suasa - Credito Cooperativo Soc. Coop conto corrente n. 000060161246: saldo movimenti Banca Suasa al 31/03/2016 euro 11.581,12 (a credito) che coincide perfettamente con il saldo della scheda contabile al 31/03/2016 che risulta infatti pari ad euro 11.581,12 (a credito);

Banca dell'Adriatico Spa conto corrente n. 1000/6633: saldo movimenti Banca dell'Adriatico Spa al 31/03/2016 euro 50.575,18 (a credito) - saldo estratto conto al 31/03/2016 € 50.575,18 (a credito).



SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

Banca dell'Adriatico Spa conto corrente n. 1000/6634: saldo movimenti Banca dell'Adriatico Spa al 31/03/2016 euro 25.000,00 (a credito) che coincide perfettamente con il saldo della scheda contabile al 31/03/2016 che risulta infatti pari ad euro 25.000,00 (a credito).

Cassa

- La giacenza di cassa della società al 03/05/2016 risulta essere pari a Euro 1.421.89 (cassa contanti) ed Euro 1.052,42 (cassa assegni) corrispondente alle risultanze contabili alla data 01/05/2016.

Bilancio

Abbiamo preso in esame la situazione economica – patrimoniale della società alla data del 31/03/2016 che presenta una perdita, nonché l'elenco della situazione clienti e fornitori alla data del 31/03/2016, il tutto come risulta dalle nostre carte di lavoro.

Della compiuta verifica i sottoscritti Sindaci danno atto con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato alle ore 12,30 dalle sottoscrizioni che seguono.

Il Collegio Sindacale

Presidente Collegio sindacale
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

Rag. Domenico Longarini

Dott. Lorenzo Francesconi

Dott. Elisabetta Rosetti

**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 € 1.170.104 i.v.**

Ai signori Soci della Società Aeroportuale Fanum Fortunae srl

All'Amministratore Unico della Società Aeroportuale Fanum Fortunae srl

Oggetto: Osservazioni del collegio sindacale alla relazione sulla situazione patrimoniale della società a seguito di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 2482-bis, c.c., L'Amministratore Unico in data 14/5/2016 ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 28/5/2016 alle ore 9:30 presso la sede sociale, affinché la stessa possa prendere gli opportuni provvedimenti in conseguenza di perdite di oltre un terzo del capitale sociale;

Il collegio ha ricevuto dall'Amministratore Unico documentazione composta da:

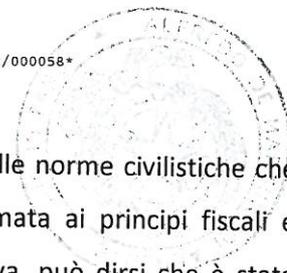
- situazione patrimoniale della società al 31/12/2015 redatta ai sensi dell'art. 2482 bis c.c.
- relazione dell'Amministratore Unico ai soci sulla situazione patrimoniale della società del 29/4/2016, illustrativa delle cause delle perdite, nonché dell'andamento prevedibile della gestione futura e delle politiche che si intendono perseguire

Ciò premesso, è intenzione di questo collegio sottoporre all'attenzione dei soci le osservazioni di accompagnamento alla relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale ed economica della società, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2482 bis, c.c.

Tale relazione verte essenzialmente sulla fondatezza delle ragioni che hanno determinato le perdite, sulla natura e sulle caratteristiche delle stesse (durata futura, incidenza sostanziale sul raggiungimento degli scopi sociali e potenziali coperture) e sull'esame dei criteri di valutazione adottati.

Dall'esame della complessiva documentazione prodotta dall'organo amministrativo, il collegio sindacale osserva quanto segue.

- a) La relazione dell'organo amministrativo chiarisce la natura e le cause delle perdite dell'esercizio 2015 e, con riferimento a tale circostanza, anticipa le previsioni dei risultati economici dell'esercizio 2016.



- b) La relazione dell'organo amministrativo è stata predisposta sulla base delle norme civilistiche che disciplinano la formazione del bilancio d'esercizio; essa è altresì informata ai principi fiscali e contabili applicabili nell'esercizio di formazione delle perdite. In definitiva, può dirsi che è stata offerta una rappresentazione veritiera e corretta dell'attuale situazione societaria.
- c) Le proposte dell'organo amministrativo in ordine alle azioni da adottare e le relative misure attuative sono improntate ai principi di corretta amministrazione e rispettose dei limiti di legge e delle previsioni statutarie.

Tali osservazioni vengono inviate in data odierna a mezzo PEC alla società affinché i soci possano prenderne visione.

Fano, 17 maggio 2016

Il collegio sindacale

Rag. Domenico Longarini

Dott.ssa Elisabetta Rosetti

Dott. Lorenzo Francesconi

SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

Sede in VIA E. MATTEI N. 50 - 61032 FANO (PU) Capitale sociale Euro 1.170.103,99 I.V.

Relazione del Collegio sindacale esercente attività di revisione legale dei conti

Signori Soci della SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

Premessa

Il Collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31/12/2015, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c..

La presente relazione unitaria contiene nella parte prima la "Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39" e nella parte seconda la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

Parte prima**Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39**

a) abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Società SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L., costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2015, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

L'organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile.

b) abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione ISA Italia elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

c) A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE SRL al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

d) Il collegio rileva e prende atto di quanto segue e riportato nel bilancio e in nota integrativa:

- la società ha chiuso l'esercizio al 31/12/2015 con una perdita pari a euro 106.829;
- il bilancio a noi sottoposto per la ns relazione è stato redatto dal nuovo organo amministrativo, nominato con atto del 28.05.2016;
- l'attuale organo amministrativo ritiene che la continuità aziendale sia mantenuta in particolare per i seguenti elementi:
 - deliberazione del Consiglio comunale di Fano dell'11 aprile 2016 n. 70 e la nota di precisazione prot. n. 34259 del 23/05/2016 avente oggetto: "*permanenza della società aeroportuale Fanum Fortunae all'interno delle aree soggette a vincolo aeroportuale dell'aeroporto di Fano denominato*

"E. Omiccioli" nelle more del perfezionamento degli atti necessari agli adempimenti richiesti ad ENAC con deliberazione del Consiglio Comunale di Fano n. 70 del 11/04/2016" a firma del Sindaco di Fano, di intesa con Enac, in cui si attesta che la Società Fanum Fortunae mantiene la gestione provvisoria dell'intero complesso aeroportuale fino a quando Enac non affiderà, secondo le procedure previste, la concessione alla stessa società o a terzi;

- la volontà dei soci di partecipare alla gara per ottenere/mantenere la concessione aeroportuale da parte di Enac;
- il regime di *prorogatio*, confermata per le vie brevi da ENAC e dallo stesso Comune, con il permanere a tutt'oggi della fornitura e riscossione dei servizi offerti dalla Società a tutti gli utenti.

Il collegio, in relazione a quanto sopra e pur constatando che il nuovo codice degli appalti, approvato in data 19/4/2016, crea una forma di particolare preferenza del legislatore all'affidamento alle società interamente pubbliche mediante criteri di trasparenza e pubblicità, ritiene che alla data odierna non è possibile prevedere quale sarà l'esito dei provvedimenti sopra citati, perciò permangono significative incertezze sulla prospettiva della continuazione dell'attività aziendale.

Parte seconda

Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2 del Codice Civile

1. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
2. In particolare:
 - Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
 - Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci come risulta dai relativi verbali, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento.
3. Nel corso dell'esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dall'organo amministrativo sull'andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione.
4. Nel corso dell'esercizio non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile
5. Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti.
6. Il Collegio sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
7. Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015, che è stato messo a nostra disposizione con rinuncia dei termini di cui all'art. 2429 c.c.. Per l'attestazione che il bilancio d'esercizio al 31/12/2015 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010 rimandiamo alla prima parte della nostra relazione.
8. L'organo amministrativo non ha derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.

9. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro e si riassume nei seguenti valori:

Attività	Euro	1.125.410
Passività	Euro	1.125.410
- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)	Euro	1.036.683
- Utile (perdita) dell'esercizio	Euro	(106.829)
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine	Euro	

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro	316.711
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro	423.882
Differenza	Euro	-107.171
Proventi e oneri finanziari	Euro	344
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	
Proventi e oneri straordinari	Euro	-2
Risultato prima delle imposte	Euro	-106.829
Imposte sul reddito	Euro	
Utile (Perdita) dell'esercizio	Euro	-106.829

10. Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del collegio sindacale ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene all'unanimità che, pur richiamando quanto sopra espresso in merito all'incertezza della continuità aziendale, non sussistano, tuttavia, ragioni ostative all'approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 così come è stato redatto e Vi è stato proposto dall'organo amministrativo.

Fano, 23 giugno 2016

Il Collegio sindacale

Presidente Collegio sindacale
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

Domenico Longarini
Lorenzo Francesconi
Elisabetta Rosetti



SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.
Sede in VIA E. MATTEI N.50 – 61032 FANO (PU) Capitale Sociale 1.170.103,99 i.v.

VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL SINDACO UNICO DEL 30.06.2016

In data 30 giugno 2016 alle ore 9,30, presso la sede della Società AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE SRL, via Enrico Mattei n. 50 Fano, si è presentato il sottoscritto Dott. Vincenzo Galasso, nominato sindaco unico con affidamento del controllo contabile fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018, dall'assemblea ordinaria dei soci, tenutasi in data 24 giugno 2016.

Sono altresì presenti:

- Dott.ssa Benini Rita Amministratore Unico;
- Dott. Rossini Matteo dipendente della società;
- Dott. Battaglia Rosario Commercialista della Società.

Il sottoscritto, in conformità alle *Norme di comportamento del collegio sindacale* emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dà atto di quanto segue:

- di aver reso la dichiarazione di trasparenza e di accettazione dell'incarico;
- che, in base alle dichiarazioni rese, non ricorre alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla normativa vigente e dallo statuto.

Il sottoscritto prede atto che la propria nomina non risulta ancora iscritta alla competente CCIAA, in quanto ancora nei termini.

L' Amministratore Unico, nominato con verbale dell'assemblea dei soci del 28 maggio 2016, preliminarmente comunica che, l'attività di gestione del complesso aeroportuale di Fano viene svolta dalla società in forza di convezione stipulata con il Comune di Fano in data 27 novembre 1995, per la durata di anni 20, e pertanto la stessa risulta scaduta in data 26 novembre 2015. Attualmente pertanto la società gestisce il complesso aeroportuale in regime di prorogatio in attesa che venga indetto un nuovo bando da parte dell'ENAC.

Nell'ambito delle attività iniziali, il Sindaco Unico acquisisce informazioni circa l'assetto organizzativo e amministrativo-contabile, prendendo in considerazione:

ELEMENTI INFORMATIVI

Caratteristiche della società

- Tipologia di società :s.r.l.;
- Capitale sociale : i.v. 1.170.103,99 euro;
- stato della società : operativa;
- struttura e governance societaria; amministratore unico;
- svolgimento di attività direzione e coordinamento: non soggetta;
- sussistenza di patti parasociali; non vi sono patti parasociali
- sedi operative delle società: n. 1 –via Enrico Mattei n. 50 Fano;
- caratteristiche dell'assetto organizzativo, amministrativo contabile: la società ha un solo dipendente; la co-ge, la consulenza fiscale-amministrativa-societaria, la consulenza in materia di lavoro e tenuta ed elaborazione paghe è affidata esternamente allo Studio Battaglia & Partners di Pesaro.

SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.**ELEMENTI INFORMATIVI**

Dimensione economica della società

- Dati contabili riferiti al bilancio chiuso al 31.12.2015:
totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.125.410 euro;
totale patrimonio netto: 929.854 euro
valore della produzione: 316.711 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 1.

Il Sindaco Unico prende visione e riceve il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. La conservazione del medesimo sarà cura del dott. Galasso che lo conserverà presso il proprio studio sito in Fano via Roma n. 117/d. e ne curerà altresì l'aggiornamento.

Il Sindaco Unico acquisisce la seguente documentazione:

ELEMENTI INFORMATIVI

- LIBRI SOCIALI E DOCUMENTI
- Atto costitutivo e statuto vigente;
- elenco dei libri e registri con relativa bollatura, ove prescritta*;
- visura camerale aggiornata con deposito bilancio chiuso al 31.12.2015;
- autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività ed in particolare la concessione
- copia verbali delle assemblee portanti delibere rilevanti;
- contratti di servizi affidati alla società Eagles Aviation Srl;
- contratti di locazione;
- situazione contabile alla data del 28.05.2016, data della nomina del nuovo amministratore.

I documenti prodotti vengono acquisiti agli atti dell'Organo di Controllo.

1)* Libri contabili obbligatori

La contabilità generale risulta stampata sui libri contabili alla data del 31.12.2014 fino alla pagina n. 2014/000057. Imposta di bollo regolarmente assolta.

Il libro inventari risulta compilato con la trascrizione dell'inventario al 31.12.2014 fino alla pagina n. 2014/000031. Marca dal bollo regolarmente assolta.

Il registro IVA acquisti è stato stampato sino alla data del 31.03.2016 alla pagina 1 (SEZIONALE 00 E 01 AEROPORTO) e pagina 01 (agricoltura).

I registro IVA vendite, è stato stampato sino alla data del 31.03.2016 alla pagina 01 (SEZIONALE 00 E 01 AEROPORTO) e pagina 01 (agricoltura).

Il registro IVA riepilogativo è stato stampato sino alla data del 31.03.2016 alla pagina 3 con la liquidazione del primo trimestre 2016 portante un credito di euro 62.618,11 (compreso il credito precedente).

Il libro cespiti ammortizzabili risulta stampato alla data del 31.12.2014 alla pagina 31/2014.

Il libro verbali Assemblee risulta stampato fino a pagina 16/2015, con il verbale dell'assemblea dei soci del 24.06.2016 Il libro risulta vidimato inizialmente presso il notaio Dott. Enrico Marchionni in data 28.01.2015 e si compone di n. 200 pagine.

Il libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico risulta stampato fino a pagina 163 con la relazione dell'Amministratore Unico del 1305.2016, e risulta vidimato inizialmente presso il notaio Dott. Enrico Marchionni in Pesaro in data 03.04.2014 ed è composto di n.200 pagine.

Il libro verbali del Collegio Sindacale risulta vidimato inizialmente presso il notaio il notaio Dott. Alfredo De Martino in data 11.09.2012 è composto di n. 100 pagine e risulta stampato fino a pag. 61 con la relazione al bilancio chiuso al 31.12.2015.

SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

2) Controllo di cassa

Sulla scorta delle scritture contabili e della documentazione esibita dalla società, si procede alla determinazione del saldo contabile di cassa, riconciliato con le movimentazioni non ancora contabilizzate, che alla data odierna ammonta a:

€. 596,10 saldo cassa contanti; (30.06.2016)

somma questa corrispondente alla consistenza fisica rinvenuta.

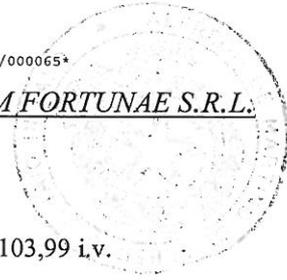
Dal controllo della scheda contabile della cassa non risultano movimentazioni eccedenti i limiti dettati dalla normativa vigente.

Null'altro essendovi da verbalizzare, alle ore 12,40 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Sindaco Unico
Dott. Vincenzo Galasso

Fano 30 giugno 2016

Per presa visione,
l'Amministratore unico



SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.
Sede in VIA E. MATTEI N.50 – 61032 FANO (PU) Capitale Sociale 1.170.103,99 i.v.

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL SINDACO UNICO
TENUTASI IL 29/09/2016**

In data 29 settembre 2016 alle ore 9,30, presso la sede della Società AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE SRL, via Enrico Mattei n. 50 Fano, si è presentato il sottoscritto Dott. Vincenzo Galasso, sindaco unico, per l'assolvimento degli incombeni di cui all'articolo 2403 del Codice civile.

E' altresì presente:

Comandante Belli Giuseppe nominato Amministratore Unico della società con assemblea ordinaria dei soci del 12 settembre 2016, a seguito delle dimissioni del precedente amministratore Dott.ssa Benini Rita.

La Rag.ra Raffaella Pecorelli incaricata dal Sindaco del Comune di Fano.

L'Amministratore comunica che in data 16.08.2016 sono pervenute le dimissioni dell'unico dipendente e che si sta adoperando per la ricerca, attraverso società di lavoro interinale, di una figura professionale capace di coprire il ruolo del dipendente dimessosi.

Comunica altresì che nel periodo dal 03.09.2016 al 29.09.2016 è avuta la sospensione di tutte le attività svolte dalla Società Fanum Fortune Srl con comunicazione inviata all' Enac il 03.09.2016.

1.1. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Nel trimestre di riferimento si sono tenute le seguenti riunioni:

- assemblea ordinaria dei soci del 15.07.2016

avente ad oggetto :

- Autorizzazione ad accedere all'anticipo di cassa;
- Esame comunicazioni pervenute dal precedente A.U.;
- Approvazione dell'attività svolta dall'attuale A.U. sino la data dell'assemblea;
- Varie ed eventuali.

- assemblea ordinaria dei soci del 28.07.2016

avente ad oggetto :

- Esame contenziosi pendenti con la società e provvedimenti conseguenti;
- Approvazione dell'attività svolta dall'attuale A.U. sino la data dell'assemblea;
- Varie ed eventuali.

- assemblea ordinaria dei soci del 29.08.2016

avente ad oggetto:

- Verifica stato della contabilità;
- Dimissioni del dipendente e nuova assunzione;
- Approvazione compiti Amministratore Unico;
- Esame modifiche statuto;
- Varie ed eventuali.

-assemblea ordinaria dei soci del 12.09.2016

avente ad oggetto:

- Nomina nuovo organo amministrativo a seguito delle dimissioni dell'Amministratore Unico;
- Varie ed eventuali.

Il relativo libro verbali risulta trascritto fino a pag.26.

SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.**2.1 VIGILANZA SULLE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO**

Il responsabile del servizio prevenzione e protezione, della sicurezza è la società Politecnos srl di Fano con contratto privo della data di stipula e risulta sottoscritto dall'ex A.U. Dott. Santorelli Gianluca. La Società non ha l'obbligo della nomina del medico del lavoro in quanto l'unico dipendente, dimessosi, rivestiva la mansione di impiegato amministrativo.

3.1. VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA E SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Non si sono riscontrate variazioni nell'ambito dell'assetto amministrativo-contabile.

Lo Studio Battaglia & Partners elabora su base trimestrale la situazione economico patrimoniale che consente il monitoraggio dell'andamento aziendale. I criteri contabili con cui le situazioni vengono prodotte sono costanti nel tempo.

Su base giornaliera viene invece elaborata la situazione di tesoreria.

Il sottoscritto procede all'esame della situazione economico patrimoniale riferita al 30 giugno 2016. La situazione evidenzia :

- Costi 155.367,80
- Ricavi 96.058,05
- Risultato economico di periodo -59.309,75 senza ammortamenti e svalutazioni e senza contabilizzazione dei contributi Pac.

Nel corso del semestre non si sono avute operazioni eccedenti la normale operatività.

La situazione di tesoreria, alla data del 28 maggio 2016, data in cui è stato nominato il nuovo Amministratore Unico Avv. Benini Rita evidenzia disponibilità sui conti correnti, per € 35.970,80 debiti finanziari a M.L per € 136.241,85 debiti verso fornitori per € 30.116,36 e crediti verso clienti per € 65.007,06. Su questi ultimi il sottoscritto si riserva di effettuare una puntuale verifica sulla effettiva riscossione.

3.2 AFFIDAMENTI BANCARI

Viene verificata l'entità degli affidamenti bancari goduti dalla società alla data del 29/09/2016, rilevando quanto segue, per valori espressi in migliaia di euro:

BANCA	C/C n.	S.B.F.	FINANZIAMENTI	FINANZ. RES.	ALTRI
BCC SUASA	61246	-----	-----	-----	-----
BANCA INTESA	3522	-----	150.000,00	136.241,85*	

*saldo al 28.05.2016

Si è proceduto ad un riscontro dei dati dei saldi bancari senza riscontrare eccezioni.

3.3 DEPOSITO BILANCIO

Il bilancio annuale di esercizio 2015 è stato depositato dall'Organo Amministrativo presso il Registro delle Imprese di Pesaro-Urbino in data 5.07.2016 con ricevuta prot. PRA/18451/2016/CPSAUTO

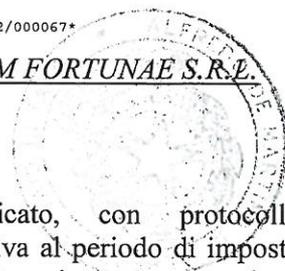
4. ASSICURAZIONI

Si procede al controllo delle polizze assicurative stipulate dalla società, rilevando quanto segue:

COMPAGNIA	RAMO	BENE ASS.TO	N. POLIZZA	PREMIO DA REALIZZARE
ALLIANZ GLOBAL	RC AERONAUTICA	AREA AEROPORTUALE	030049034	3.594,00
GENERALI IT	INCENDIO	AREA AEROPORTUALE	764352646	7.637,70
AVIVA	RC	AUTOCARRO AN494734-NISSAN	16021683	550,00
UNIPOL	RC	RIMORCHIO XA644BP	1/35910/30/107434106	50,60

TOTALE

11.832,30



5. VIGILANZA IN MATERIA FISCALE

5.1. DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

In data 10.08.2016 2016, per il tramite dell'intermediario incaricato, con protocollo 16081017442739057/00001, è stata trasmessa la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo di imposta 2015. La dichiarazione presenta un credito di euro 45.098,00 riportato in detrazione-compensazione nell'esercizio successivo.

Il Modello Unico Società di Capitali 2016 è stato trasmesso tramite intermediario in data 23.09.2016 /2016 Protocollo 16092311360536115.

Il Modello 770 2016 è stato trasmesso tramite intermediario Battaglia Rosario in data 24.08.2016/2016 con Protocollo 16082412060641039.

Il Modello IRAP 2016 è stato trasmesso tramite intermediario con Protocollo N. 16092311370856661/2016 In data 16/06/2016 non sono stati versati né saldi né acconti IRES-IRAP per mancanza di base imponibile.

6 ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI

Il sottoscritto Sindaco Unico acquisisce documentazione relativa ai numerosi contenziosi legali in essere e raccomanda all'Organo amministrativo di valutare la possibilità, ove possibile, di definire in via stragiudiziale tali contenziosi, avvalendosi preventivamente di un legale di fiducia. L'Amministratore Unico comunica di aver conferito incarico allo Studio Legale Sator di Pesaro.

Null'altro essendovi da verbalizzare, alle ore 13,30 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Sindaco Unico
Dott. Vincenzo Galasso

Fano 29 settembre 2016

Per presa visione,
l'Amministratore unico

SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.
Sede in VIA E. MATTEI N.50 – 61032 FANO (PU) Capitale Sociale 1.170.103,99 i.v.



**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL SINDACO UNICO
TENUTASI IL 27/12/2016**

In data 27 dicembre 2016 alle ore 10,30, presso la sede della Società AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE SRL, via Enrico Mattei n. 50 Fano, si è presentato il sottoscritto Dott. Vincenzo Galasso, sindaco unico, per l'assolvimento degli incombeni di cui all'articolo 2403 del Codice civile.

E' altresì presente:

- Ruggeri Massimo nominato Amministratore Unico della società con assemblea ordinaria dei soci del 14 dicembre 2016, a seguito delle dimissioni del precedente amministratore Comandante Belli Giuseppe.
- La Rag.ra Raffaella Pecorelli incaricata dal Sindaco del Comune di Fano

Comunica altresì che nel periodo dall' 08.12.2016 al 19.12.2016 si è avuta la sospensione dei seguenti servizi:

a) fornitura carburanti previa regolare comunicazione all'Enac dell' 08.12.2016.

1. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Nel trimestre di riferimento si sono tenute le seguenti riunioni:

-assemblea ordinaria dei soci del 18.10.2016

avente ad oggetto:

- Provvedimenti in ordine ai contenziosi legali in essere;
- Proposta di assunzione dipendente;
- Provvedimenti in ordine al verbale degli ispettori Enac del 29.09.2016
- Relazione sullo stato dei contratti di affitto e dei servizi in essere;
- Varie ed eventuali.

- assemblea ordinaria dei soci del 29.11.2016

avente ad oggetto

- Situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società al 31.10.2016
- Relazione sulla vigilanza nel rispetto delle normative di security, safety, challenging, tutela dell'ambiente consorzio antincendio;
- Relazione dei legali in merito ai provvedimenti in ordine ai contenziosi in essere (contratti di affitto ed affidamento servizi ecc.)adempimenti necessari al piano anticorruzione e trasparenza;
- Richiesta documentazione da parte della commissione garanzia;
- Varie ed eventuali.

- assemblea ordinaria dei soci del 14.12.2016

avente ad oggetto :

- Dimissioni dell'A.U. Giuseppe Belli con nota trasmessa via pec in data 08.12.2016
- Nomina nuovo organo amministrativo
- Varie ed eventuali.

Il relativo libro verbali risulta trascritto fino a pag. 37.

2. VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA E SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Non si sono riscontrate variazioni nell' ambito dell'assetto amministrativo-contabile.

Il sottoscritto procede all'esame della situazione economico patrimoniale al 31 ottobre 2016. La situazione evidenzia :

- Costi 313.125,73
- Ricavi 261.836,81
- Risultato economico di periodo – 51.288,92 senza ammortamenti e svalutazioni e senza contabilizzazione dei contributi Pac.

SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

Nel corso del semestre non si sono avute operazioni eccedenti la normale operatività. La situazione di tesoreria alla data del 31 ottobre 2016 evidenzia disponibilità sui conti correnti, per € 49.930,25 debiti finanziari a M.L per € 124.549,50 debiti verso fornitori per € 104.367,19 e crediti verso clienti per € 83.523,06. Su questi ultimi il sottoscritto procederà ad effettuare una circolarizzazione finalizzata a riscontrarne i saldi nonché i motivi del ritardo della loro riscossione.

3. SOCIETA' PARTECIPATE

La società Fanum Fortunae detiene una quota di partecipazione del 81,08% del capitale sociale di nominali euro 18.500,00 del Consorzio Antincendio Aeroporto di Fano S.c.a.r.l. La situazione economico patrimoniale riferita al 30.09.16 (all. 1) presenta :

- Ricavi 2.434,22
- Costi 919,55
- Risultato economico +1.514,67

Dalla situazione contabile emerge che non sono state imputate le quote di ammortamento del periodo.

In relazione a tale partecipazione, dalle scritture contabili della società Fanum Fortunae, risulta la seguente situazione: a debito per euro 2.355,20 relativo alla fatt. n. 181 del 31.10.2016- quota copertura perdite anno 2015.

4. ADEMPIMENTI FISCALI

Il Sindaco Unico riscontra che nel periodo dal 30/06/2016 alla data odierna la Società ha effettuato regolarmente i versamenti periodici relativi ai tributi. Copia dei mod F24 vengono acquisiti dal sottoscritto revisore e verranno conservati tra le carte di lavoro.

5. ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI

Il sottoscritto Sindaco acquisisce la relazione sullo stato dei contenziosi legali redatta dallo studio legale Sator, incaricato dal precedente Amministratore Unico previa autorizzazione dell'assemblea dei soci del 18.10.2016 viene informato che in data 24 ottobre 2016 si è concluso in via stragiudiziale l'arbitrato tra la società ed Sig. Ferri Luigi, già amministratore della società, alle seguenti condizioni: pagamento delle competenze dell'arbitro unico Avv. Federico Valentini, pari ad euro 5.000,00 oltre oneri di legge.

Prende atto che in data 08.11.2016 la società ha comunicato a mezzo Pec alla società EaglesAviation Academy Srl la disdetta e risoluzione dei seguenti contratti :

- contratto di domiciliazione con servizi del 31.01.2014
- contratto di servizio di custodia/sorveglianza ed informazioni del 5.03.2014
- contratto per la fornitura di erogazioni di carburanti agli aeromobili di Fano del 05.03.2014
- contratto di locazione commerciale del 25.02.2016

Le motivazione della risoluzione-disdetta dei contratti sopraelencati sono contenute nella citata comunicazione che si allega al presente verbale (all. 2).

Il sindaco Unico invita l'Organo Amministrativo a valutare, con l'ausilio dei legali incaricati, la sussistenza di eventuali responsabilità sull'operato degli Organi societari che hanno rivestito la carica nel periodo dal 2013- giugno 2016, e ciò a seguito di quanto emerso nelle relazioni esposte all'assemblea dei soci del 14.12.2016.

L'Amministratore Unico riferisce che sta ultimando la comunicazione dai inviare entro il corrente anno agli Organi societari che hanno ricoperto la carica nel periodo dal 2013- giugno 2016.

Il Sindaco Unico riferisce di aver consegnato ai Soci la relazione, datata 29.11.2016, sulla ricostruzione delle principali voci di spesa sostenute dalla società nel periodo 2013-2016 .

Null'altro essendovi da verbalizzare, alle ore 14,30 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Sindaco Unico
Dott. Vincenzo Galasso

Fano 27 dicembre 2016

Per presa visione,
l'Amministratore unico

