

Verbale della riunione dell'Assemblea dei Soci della Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l. del giorno 02.03.2020.

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di marzo, alle ore 15:00, nella sede sociale in Fano, viale Enrico Mattei n. 50, in seguito a regolare convocazione del 13.02.2020, si è riunita l'assemblea dei soci della Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l., per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina organo amministrativo;
2. Andamento economico della società;
3. Estinzione finanziamento Banca Intesa;
4. Stato dei contenziosi in essere;
5. Situazione dipendente a tempo determinato;
6. Prospettive future della società;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sig.ri:

- Ruggeri Massimo Amministratore Unico;
- Seri Massimo Sindaco del Comune di Fano, in rappresentanza del socio Comune di Fano;
- Avv.to Panicali Federica Delegata, in rappresentanza del socio Provincia di Pesaro e Urbino;
- Dott. Galasso Vincenzo Sindaco Unico e Revisore contabile;

e su invito dell'Amministratore Unico, e con il consenso di tutti i soci presenti:

- Dott. Serafini Andrea commercialista della società;
- Avv.to Orciani Giovanni consulente legale della società.

Presiede la riunione l'Amministratore Unico Sig. Massimo Ruggeri, il quale chiama a fungere da segretario il Dott. Serafini Andrea, che accetta.

Il presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione in quanto regolarmente convocata ed essendo presenti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, apre la discussione.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente premette che la nomina dell'amministratore unico in carica è avvenuta nell'assemblea del 14.12.2016, per la durata di tre esercizi. In data 08/07/2019 in occasione dell'assemblea dei Soci con all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali, a seguito dell'intervento del Sindaco del Comune di Fano Sig. Massimo Seri con il quale prospettava la modifica della composizione dell'organo amministrativo, da organo monocratico ad organo collegiale, ma stante la mancanza della totalità dei soci, lo stesso ne richiedeva il rinvio della trattazione ad una prossima assemblea, da tenersi a breve, previa consultazione informale tra gli stessi. L'Amministratore Unico ha pertanto ritenuto di inserire nuovamente l'argomento all'ordine del giorno della presente assemblea. Ascoltata la relazione del presidente l'assemblea, condividendo il presupposto che il primo esercizio effettivo di gestione da parte dell'organo amministrativo in carica sia stato il 2017 non avendo l'Amministratore Unico compiuto atti significativi di gestione nel corso dei pochi giorni in cui è stato in carica nel 2016, all'unanimità

DELIBERA

di rinviare la nomina dell'organo amministrativo all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2019.

Sul secondo punto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico illustra la sua relazione, che viene allegata al presente verbale, in merito all'andamento economico ed alla situazione finanziaria e di liquidità della società. Come già noto ai soci, nonostante il progressivo aumento del valore della produzione ed il contenimento dei costi per i servizi, il risultato economico netto risente della pesantezza degli ammortamenti sui beni materiali ed immateriali per gli investimenti effettuati negli anni precedenti, che vanno a gravare sul breve periodo in ottemperanza ai principi contabili vigenti. Il processo di ammortamento poteva essere più lungo qualora l'ENAC avesse provveduto ad indire il bando per la concessione dell'area aeroportuale, scaduto dal novembre 2015, e la Vostra società se lo fosse aggiudicato. Nonostante l'accumularsi delle perdite di bilancio, essendo le stesse dovute principalmente al manifestarsi di costi non monetari, la società si mantiene sostanzialmente in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, dopo aver quasi ultimato il pagamento dei debiti pregressi che, come noto ai soci, erano alquanto ingenti e caratterizzati da ricorrenti e inaspettate sopravvenienze. Si sono verificate infatti temporanee carenze di liquidità dovute all'accumularsi dei crediti scaduti nei confronti dei clienti (in particolare, ma non solo, il bar ristorante "Barone Rosso") la cui posizione è stata illustrata più volte in precedenti assemblee ai soci. Sulla temporanea carenza di liquidità ha inciso anche la lentezza delle procedure burocratiche per la liquidazione del contributo PAC di circa 35.000 euro annui, cui la Vostra società ha diritto in virtù dei titoli posseduti. Allo scopo di recuperare liquidità l'Amministratore Unico propone di mettere in vendita, previa perizia di stima, il mezzo antincendio Rampini, che era stato acquistato circa dieci anni or sono allo scopo di adeguare le attrezzature per il servizio antincendio aeroportuale, ma mai utilizzato dal Consorzio Antincendio Fano responsabile del servizio nell'aeroporto.

L'assemblea prende atto e approva la vendita del mezzo antincendio, previa redazione di stima e che la vendita avvenga con adeguate forme di pubblicità.

Sul terzo punto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico informa i soci sullo stato del rimborso del finanziamento contratto durante il mandato del precedente amministratore Santorelli con Banca Intesa, il cui valore capitale residuo è quasi pari ai fondi liquidi dati in garanzia del finanziamento, euro 25.000,00, pertanto risulta conveniente procedere all'estinzione anticipata del finanziamento mediante l'utilizzo dei suddetti fondi. Per tale motivo l'Amministratore Unico propone l'estinzione anticipata del finanziamento posizione n. 0B42055347864 di originari Euro 150.000,00, residuo capitale ad oggi circa Euro 27.000,00.

L'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di autorizzare l'Amministratore Unico a procedere all'estinzione anticipata del finanziamento.

Sul quarto punto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico, con l'assistenza dell'Avv.to Giovanni Orciani, informa l'assemblea sullo stato dei contenziosi legali in essere, in particolare quello nei confronti del cliente ristorante "Barone Rosso" per nostre fatture inevase e richieste riconvenzionali della controparte, oltre ad altri contenziosi minori, tra cui un decreto ingiuntivo da parte della società Tecno Engineering 2C s.r.l. di Roma che era stata incaricata della progettazione dei lavori di pavimentazione della pista di volo, a fronte del quale si è proceduto con l'opposizione in mancanza di informazioni in merito all'attività suppletiva asseritamente svolta nel corso della redazione del progetto esecutivo. Dopo esauriente discussione l'assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di dare mandato all'Avv.to Orciani di esperire un ultimo tentativo di accordo stragiudiziale con il ristorante "Barone Rosso" in termini che non compromettano l'incasso dei crediti maturati, seppur dilazionato e senza interessi, e qualora risultasse infruttuoso autorizza l'Amministratore Unico ad esperire tutte le azioni a tutela dell'interesse della Società.

Sul quinto punto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico informa i soci che il contratto di lavoro dipendente a tempo determinato con il collaboratore Pica Vincenzo è in scadenza e non sono possibili ulteriori proroghe. L'Amministratore Unico precisa che il Sig. Pica, in seguito a delibera dell'assemblea dei soci del 29.10.2018, era stato assunto a tempo determinato per un anno in data 01.02.2019, dopo essere stato utilizzato dalla società attraverso contratto di lavoro interinale ininterrottamente dal 10.11.2016 fino al 31.01.2019. Si rende pertanto necessario procedere all'assunzione di un dipendente a tempo indeterminato per garantire la continuità operativa dell'aeroporto. I consulenti fiscali e legali della società, nonché i Sindaco Revisore, ricordano all'assemblea le formalità minime di evidenza pubblica che è necessario rispettare per procedere al reclutamento, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP) e dell'art. 35, terzo comma, D. Lgs. 165/2001, data la caratteristica di partecipata pubblica che riveste la società aeroportuale. Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di dare mandato all'Amministratore Unico di procedere, con l'assistenza dell'Avv.to Orciani, alla stesura di un regolamento che disciplini a norma di legge i criteri, le modalità e le procedure di evidenza pubblica che la società dovrà adottare per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Sul sesto punto all'ordine del giorno interviene il Sindaco del Comune di Fano Massimo Seri, il quale informa i presenti che è in contatto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché siano velocizzati gli adempimenti preliminari alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione di gestione dell'aeroporto, in particolare il parere richiesto all'Avvocatura dello Stato in merito al diritto di superficie sulle aree di proprietà comunali che insistono sul sedime aeroportuale, questione dirimente ai fini della praticabilità dei lavori di asfaltatura della pista di volo da parte di ENAC.

Non essendoci altri argomenti da trattare, e nessuno avendo chiesto la parola sul settimo punto all'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 17:00.

Fano, 02.03.2020

Il Presidente:

Ruggeri Massimo

Il Segretario:

Serafini Andrea