

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

L'anno 2017 il giorno 23 del mese di novembre alle ore 09:00 presso la sede della Società in Viale E. Mattei n. 50 - FANO (PU) si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Aggiornamento situazione economico Società;
2. Aggiornamento situazione liquidazione P.A.C. anni 2016/2017;
3. Modalità scelta fornitore carburante P.I.R.;
4. Varie ed eventuali;

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Massimo Ruggeri in qualità di Amministratore Unico

nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio e precisamente:

- Massimo Seri in rappresentanza del socio Comune di Fano;
- Benini Rita in rappresentanza de socio provincia di Pesaro- Urbino;
- Drudi Alberto in rappresentanza del socio CC I AA di Pesaro e Urbino;
- Vincenzo Galasso Sindaco Unico;

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti.

Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il Sig. Massimo Ruggeri, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Rag.ra Alessia Stramigioli, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti l'Organo Amministrativo ed i Soci rappresentati l'intero del Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto risposta favorevole ed il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della situazione contabile riferita al 30/09/2017, la quale riporta un risultato economico di periodo di circa – €55.000,00.

Il Presidente illustra e commenta le voci di bilancio più importanti, ponendo particolare attenzione sulle spese legali che ammontano ad euro 60.000,00 e sugli ammortamenti per € 67.000,00 circa che hanno determinato pertanto il risultato economico negativo del periodo.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, vengono forniti i chiarimenti richiesti.

Al termine i soci prendono atto delle risultanze contabili riferite alla data del 30/09/2017.

Con riferimento al punto secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente relaziona sullo stato della liquidazione PAC 2016 e 2017, il cui mancato incasso sta generando una situazione di tensione finanziaria per la società. Il Presidente, da informazioni assunte presso la Confagricoltura riferisce che la PAC del 2016 ammonta ad euro 38.203.45 e la PAC del 2017 ad euro 33.000,00 circa e che verranno incassate, le prime, presumibilmente entro il 30/01/2018.

I Soci prendono atto di quanto sopra.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che le modalità di scelta del fornitore di carburante P.I.R. Petroli avviene sulla base della migliore offerta economica e di condizioni di pagamento ricevuta comparandola con un minimo di tre offerte richieste ad operatori economici di settore.

Sulla base di tali criteri oggettivi le offerte della PIR Petroli sono state le più economiche.

Lo stesso criterio è stato utilizzato anche al fornitore G.Group in merito alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

I soci prendono atto di quanto relazionato dall'A.U. e all'unanimità approvano e danno mandato all'Amministratore unico di perseguire, con le modalità di cui sopra.

Non essendoci null'altro da deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 10:30, previa redazione e lettura del presente verbale.

L' Amministratore Unico
Massimo Ruggeri

Il Segretario
Rag. Alessia Stramigioli