

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 € 735.305,99 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2018 il giorno 29 del mese di Ottobre alle ore 15:00 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 andamento Società;
2. Situazione contratti affitto;
3. Situazione contrattuale interinali;
4. Situazione contratti lavorazioni agricole;
5. 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:

- Benini Rita in rappresentanza del Socio Provincia di Pesaro- Urbino;
- Seri Massimo in rappresentanza del Comune di Fano;
- Drudi Alberto in rappresentanza della Camera di Commercio;
- Vincenzo Galasso Sindaco Unico.

E' stata invitata a partecipare alla presente assemblea la Rag. Raffaella Pecorelli.

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. Raffaella Pecorelli, 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 tutti 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 Massimo Ruggeri prende la parola e illustra e commenta i dati così come emergono dalla situazione economico patrimoniale riferita al 31/08/2018 che viene allegata al presente verbale. Da tale situazione emerge un risultato economico di periodo di euro 34.626,00 prima degli ammortamenti ed una situazione finanziaria in equilibrio.

Il Presidente illustra e propone la possibilità di nuovi servizi e nuove collaborazioni atte a migliorare lo sviluppo dell'aeroporto quali la possibilità di pacchetti turistici sul territorio abbinato anche a voli turistici in elicottero. Tale iniziative porterebbero maggiori ricavi alla Società.

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

I Soci prendono atto delle proposte e danno mandato di approfondire stimando tali servizi e collaborazioni in termini economici.

Il Presidente sottolinea che in questa fase non si prevedono investimenti di denaro.

In merito al punto 2, il Presidente espone la situazione dei contratti di affitto in essere con le varie Società e riferisce che è pervenuta PEC dallo studio legale Avv. Claudio Mattioli per conto della Società Barone Rosso sas con la quale viene richiesta una riduzione del canone di affitto motivata da un calo del fatturato dell'attività.

Dopo ampia discussione i Soci prendono atto e danno mandato all'Amministratore di verificare e richiedere al Barone Rosso documentazione attestante eventuale diminuzione dei fatturati oggetto della loro richiesta. (Corrispettivi dei ultimi 3 anni e relative dichiarazioni dei redditi e IVA).

Il Presidente inoltre porta di nuovo a conoscenza ai Soci sulla necessità di eseguire i lavori, non più procrastinabili, sulle fognature della palazzina bar/ristorante e della risposta pervenuta a questa Società da ENAC in merito la quale declina tali lavori a carico del Comune di Fano in quanto tale manufatto insiste su un area di proprietà comunale.

I Soci, prendono atto e si riservano di verificare quanto riportato dal Presidente senza dare indicazioni in merito.

In merito al punto 3, il Presidente porta a conoscenza della variazione dei contratti interinali in essere e delle modifiche legislative in materia di lavoro. (Legge 97/2018 di conversione del Decreto Dignità), pertanto propone, nel rispetto delle nuove Norme, di trasformare il contratto del Sig. Pica

Vincenzo a tempo determinato con lo stesso inquadramento e un risparmio rispetto alla somministrazione di circa euro 2.000,00 annui.

I Soci prendono atto e danno mandato all'amministratore di procedere in base alle nuove disposizioni della normativa.

In merito al punto 4, il Presidente espone la necessità di procedere alla determinazione del contratto delle lavorazioni dei terreni agricoli portando a conoscenza dei Soci delle 3 offerte pervenute da operatori economici del settore sulla base delle quali risulta la ditta Paci e Pagliari Soc.agr.a r.l. di Mombaroccio la migliore delle offerte economiche sia in termini di lavoro che di pagamento.

I Soci prendono atto e danno mandato all' Amministratore di procedere con la stipula del contratto con la ditta Paci e Pagliari Soc. agr. a r.l.

Non essendoci null'altro da deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 17:00, previa redazione e lettura del presente verbale.

L' Amministratore Unico
Massimo Ruggeri

Il Segretario
Rag. Raffaella Pecorelli