

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 2019 il giorno 04 del mese di Febbraio 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. Questione Barone Rosso sas;
2. Richiesta compensi Dott. Longarini;
3. Proposta azione di responsabilità verso il precedente collegio sindacale;
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:

- Benini Rita in rappresentanza del Socio Provincia di Pesaro- Urbino;
- Seri Massimo in rappresentanza del Comune di Fano;
- 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 i Soci rappresentati la maggioranza 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 la situazione creditoria che la Società Fanum Fortunae srl vanta nei confronti della Società Barone Rosso sas e delle richieste fatte dalla stessa attraverso lo studio legale Avv. Claudio Mattioli, finalizzate ad ottenere una riduzione del canone di affitto.

Le richieste della Società Barone Rosso sono:

- riduzione del canone mensile, ad € 1.230,73 + iva, importo del canone prima della modifica contrattuale del 2015;
- piano di rientro dell'importo scaduto mediante versamenti mensili di € 700,00.

Il Presidente sottolinea che in più occasioni ha riferito al legale rappresentante della Società Barone Rosso sas che la Fanum Fortunae srl è una Società a controllo pubblico e che non può concedere riduzioni di canoni di affitto incondizionatamente e che la richiesta deve essere adeguatamente motivata e documentata e che la stessa dovrà essere sottoposta all'Assemblea Soci.

Dopo ampia discussione i Soci stante la mancanza di documentazione a supporto della richiesta di riduzione del canone danno mandato al Presidente di richiedere alla Società Barone Rosso copia dei corrispettivi degli ultimi 3 anni e relative dichiarazioni dei redditi e IVA e di rinviare ogni decisione al riguardo solo dopo avere esaminato tale documentazione.

In merito al punto 2 dell'ordine del giorno, il Presidente porta a conoscenza dell'assemblea che è pervenuto tramite PEC sollecito del pagamento della fattura nr. 8 del 01/04/2016 del Dott. Domenico Longarini per l'attività di presidente del collegio dei sindaci revisori della Società per l'anno 2015.

In merito al punto 3 dell'ordine del giorno, in considerazione dell'assenza del rappresentante del Socio Camera di Commercio e stante la delicatezza e l'importanza dell'argomento, il Presidente propone di rinviare ad una prossima assemblea ogni decisione in merito.

L'assemblea dei Soci all'unanimità dei presente approva le proposta del Presidente.

Non essendoci null'altro da deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 16:30, previa redazione e lettura del presente verbale.

L' Amministratore Unico
Massimo Ruggeri

Il Segretario
Rag. Raffaella Pecorelli