



Ragione sociale ditta : SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" SRL

Indirizzo : Viale E. Mattei n. 50

Localita' : 61032 FANO Prov.: (PU)

Codice Fiscale : 01335900419

Partita I.V.A. : 0133590 041 9

LIBRO VERBALI COLLEGIO SINDACALE

=====

SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

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

Sede in VIA E. MATTEI N. 50 - 61032 FANO (PS) Capitale sociale Euro 1.170.103,99 i.v.

Verbale di riunione trimestrale del Collegio Sindacale

Oggi 10 settembre 2013 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 15/06/2013 al 10/09/2013 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 assemblee dei soci del 08/07/2013 e 31/07/2013. In queste riunioni la partecipazione del Collegio Sindacale è documentata dai relativi verbali, 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.
- 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 dopo averne dato comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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.

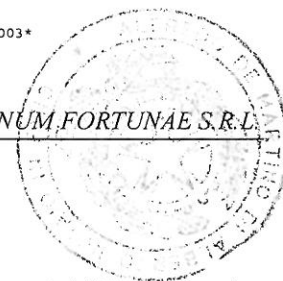
Il Collegio verbalizza di avere effettuato le seguenti verifiche:

Libri obbligatori

Registri IVA - i registri delle fatture emesse e degli acquisti sono tenuti in modo corretto ed aggiornati al 31/08/2013

La stampa dei relativi registri è aggiornata come segue:

Registro	Ultima reg.	Ultima pagina
Fatture emesse sez.0	31/08/2013 N. 373 RUDIGN BADASUS	07/2013
Fatture emesse sez.1	31/07/2013 N. 18/01 FACEBOOK IRELAND LIMITED	02/2013
Acquisti sez. 0	31/08/2013 N. 200 MARCANTOGNINI SERVICE SRL	04/2013
Acquisti sez. 1	31/07/2013 N. 18/01 FACEBOOK IRELAND LIMITED	02/2013



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

Trimestre	Importo	Data versamento	Note
APRILE-GIUGNO 2013	11.728,88		A CREDITO

Libro infortuni - il libro infortuni è stato bollato e vidimato in data 3/4/1997 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 11/09/2012 è aggiornato a pag. 2012/000052 con trascrizione della relazione dell'Amministratore Unico ai soci del 08/07/2013 relativa al seguente indice degli argomenti:
 - Attività agricole;
 - Rapporti con Flying Work;
 - Rapporti con Aeroclub Pesaro;
 - Rapporti con alter associazioni;
 - Fano Wing Show;
 - Infrastrutture aeroportuali;
 - Collaborazioni;
 - Conaf
 - Servizi contabili.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee - vidimato inizialmente in data 28/12/1999 è aggiornato a pag. 1999/000059 con trascrizione del verbale dell'assemblea del 31/04/2013 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Informativa ad Enac relative circa gli interessi di Fanum Fortunae sulle aree demaniali circostanti l'aeroporto;
- 2) Delibere relative l'accoglienza dell'Aero Club di Pesaro presso gli hangar di Fanum Fortunae;
- 3) Esame situazioni contabile della società al 30 giugno 2013;
- 4) Autorizzazione per effettuare i lavori minimi necessari per l'urgente messa in sicurezza della palazzina scalo a garanzia della stabilità strutturale della stessa;
- 5) Autorizzazione all'Amministratore Unico a installare un sistema di pannelli solari completamente gratuito;
- 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
17/06/2013	1040	256,00 €	Maggio 2013	Addebitamento su c/c
17/06/2013	1040	600,00 €	Maggio 2013	Compensazione cod. 6099 anno 2012
17/06/2013	8906 (sanzione pecuniaria sostituti di imposta)	100,42 € 3,75 €	Marzo 2013 Marzo 2013	Compensazione cod. 6099 anno 2012 di € 104,17

SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.



17/06/2013	8906 (sanzione pecuniaria sostituiti di imposta)	1040 251,56 € 9,38 €	Febbraio 2013 Febbraio 2013	Compensazione cod. 6099 anno 2012 di € 260,94
17/06/2013		1040 1.345,12 €	Aprile 2013	Compensazione cod. 6099 anno 2012
17/06/2013	8906 (sanzione pecuniaria sostituiti di imposta)	1040 160,35 € 4,80 €	Aprile 2013 Aprile 2013	Compensazione cod. 6099 anno 2012 di € 165,15
16/07/2013		1040 575,00 €	Giugno 2013	Compensazione cod. 6099 anno 2012

Si segnala che la società ha provveduto alla trasmissione telematica del modello 770/2013 semplificato relativo al periodo di imposta 2012, a mezzo di intermediari abilitati e precisamente:

- invio del 24/07/2013 a cura dell'intermediario identificato con C.F. 01275410411 Studio Anniballi & Serafini ricevuta n. 13072417155313595 – 000008;
- invio del 29/07/2013 a cura dell'intermediario identificato con C.F. 01351010416 Azimut Service Srl ricevuta n., 13072910492653285 – 000018.

La società ha effettuato, tramite Modello F24 presentato il versamento delle seguenti imposte, a saldo ed in acconto:

La Imposta	Importo	Data versamento	Modalità pagamento
IRAP saldo / 1° 2° rata di acconto	179,60 €	16/07/2013	Compensazione Cod. 2003 anno 2012

Controllo rilevazioni contabili

Verifica della corretta rilevazione delle operazioni di gestione nelle scritture contabili

- Abbiamo visionato le registrazioni contabili del periodo 01/06/2013 al 31/07/2013.
- Abbiamo selezionato un campione significativo di registrazioni secondo la metodologia riportata nelle nostre carte di lavoro.
- Dalle analisi svolte non sono emerse eccezioni.

Riconciliazioni bancarie

- Alla data della verifica trimestrale è stata richiesta la stampa delle movimentazioni bancarie al 31/08/2013 abbiamo proceduto quindi alla verifica delle riconciliazioni dei saldi dell'estratto conto n. 000000003520 presso la CARIFANO Cassa di Risparmio di Fano S.p.a al 31/08/2013 e l'estratto conto n. 61246 presso Banca Suasa con i saldi risultanti dalla contabilità.
- I valori relativi alle predette riconciliazioni e le verifiche, a campione, effettuate sono riportate nelle nostre carte di lavoro.
- Dall'analisi delle riconciliazioni non sono emerse eccezioni.
- Saldo movimenti Carifano al 31/08/2013 euro 105.179,15 (a credito)
- Saldo scheda contabile al 31/08/2013 euro 105.716,47 (a credito)
- Differenza derivante dalla contabilizzazione di n.2 accrediti POS del 29/08/2013 di Euro 18,21 e del 31/08/2013 di Euro 356,10 con valuta nel conto corrente bancario del 02/09/2013.
- Saldo movimenti Banca Suasa al 31/08/2013 euro 314.997,53 (a credito)
- Saldo scheda contabile al 31/08/2013 euro 314.972,60 (a credito)
- Differenza derivante dalla contabilizzazione di n.1 addebito dell'imposta di bollo di Euro 24,93 al 01/07/2013.

SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

**Cassa**

- La giacenza di cassa della società al 10/09/2013 risulta essere pari a Euro 4.281,88 (cassa contanti) ed Euro 124,15 (cassa assegni) corrispondente alle risultanze contabili alla data.

Altri adempimenti**Modello Intra**

Abbiamo verificato la corretta compilazione del modello Intra-2 relativo al 2° trimestre 2013.

Bilancio

Abbiamo verificato la situazione patrimoniali finanziaria ed economia della società alla data 31/08/2013. Dalla verifica non sono emersi segnali di tensione finanziaria

Della compiuta verifica i sottoscritti Sindaci danno atto con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato alle ore 13,30 dalle sottoscrizioni che seguono.

Il Collegio Sindacale

Presidente Collegio sindacale
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

Rag. Domenico Longarini
Dott. Lorenzo Francesconi
Dott. ~~Roberto Guerra~~

ELISABETTA ROSOTTI



SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

Sede in VIA E. MATTEI N. 50 - 61032 FANO (PS) Capitale sociale Euro 1.170.103,99 i.v.

Verbale di riunione trimestrale del Collegio Sindacale

Oggi 09 dicembre 2013 presso lo Studio Battaglia & Partners in Pesaro Via Togliatti, 21 alle ore 10,30 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 11/09/2013 al 09/12/2013 e le relative conclusioni, tenuto conto delle informazioni ottenute dagli Amministratori.

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 è svolta l'assemblea dei soci del giorno 4 ottobre 2013. In questa riunione la partecipazione del Collegio Sindacale è documentata dal relativo verbale, che si è svolta nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento.
- 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, ecc.

Il Collegio verbalizza di avere effettuato le seguenti verifiche:

Libri obbligatori

Registri IVA - i registri delle fatture emesse e degli acquisti sono tenuti in modo corretto ed aggiornati al 28/02/2011
La stampa dei relativi registri è aggiornata come segue:

Registro	Ultima reg.	Ultima pagina
Fatture emesse sez. 0	28/09/2013 n. 415 ASSOCIAZIONE SPORTIVA ALIMARCHE	7/2013
Fatture emesse sez. 1		
Acquisti sez. 0	30/09/2013 n. 228 FANO TV	05/2013
Acquisti sez. 1		



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

Trimestre	Importo	Data versamento	Note
LUGLIO-SETTEMBRE 2013	11.189,80		A credito

Libro infortuni - il libro infortuni è stato bollato e vidimato in data 3/4/1997 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 11/09/2012 è aggiornato a pag. 2012/000045 con trascrizione della relazione dell'Amministratore Unico ai soci del 04/10/2013 relativa al seguente indice degli argomenti:

- 1) Situazione contabile della società alla data del 31/08/2013;
- 2) Rinnovo del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi);
- 3) Tassa rifiuti solidi urbani;
- 4) Trasparenza amministrativa;
- 5) Vicende legali;
- 6) Parco.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee - vidimato inizialmente in data 28/12/1999 è aggiornato a pag. 1999/000069 con trascrizione del verbale dell'assemblea del 04/10/2013 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Relazione trimestrale ai Soci;
- 2) Lavori riqualificazione infrastrutture di volo e richiesta di parere di assoggettabilità alla V.I.A. dei lavori di pavimentazione della pista;
- 3) Lavori urgenti sulle infrastrutture comunali;
- 4) Rinnovo anticipato della concessione tra Comune di Fano e "Fanum Fortunae";
- 5) Rapporto con la D.A. Enac di Ancona-Pescara;
- 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
16/10/2013	1040	171,07 €	Luglio 2013	Compensazione cod. 6099 anno 2012 di 693,49 €
	1040	501,03 €	Agosto 2013	
	8906	6,39 €	Luglio 2013	
	8906	15,00 €	Agosto 2013	
28/10/2013	1040	1.175,96 €	Settembre 2013	Compensazione cod. 6099 anno 2012 di 1204,16 €
	8906	28,20 €	Settembre 2013	



Controllo rilevazioni contabili

Verifica della corretta rilevazione delle operazioni di gestione nelle scritture contabili

- Abbiamo visionato le registrazioni contabili del periodo 01/08/2013 al 31/10/2013.
- Abbiamo selezionato un campione significativo di registrazioni secondo la metodologia riportata nelle nostre carte di lavoro.
- Dalle analisi svolte non sono emerse eccezioni.

Riconciliazioni bancarie

- Alla data della verifica trimestrale è stata richiesta la stampa delle movimentazioni bancarie al 30/11/2013 abbiamo proceduto quindi alla verifica delle riconciliazioni dei saldi dell'estratto conto n. 000000003520 presso la CARIFANO Cassa di Risparmio di Fano S.p.a al 30/11/2013 con i saldi risultanti dalla contabilità.
- I valori relativi alle predette riconciliazioni e le verifiche, a campione, effettuate sono riportate nelle nostre carte di lavoro.
- Dall'analisi delle riconciliazioni non sono emerse eccezioni.
- Saldo movimenti Carifano al 30/11/2013 euro 56.421,54 (a credito)
- Saldo scheda contabile al 30/11/2013 euro 56.421,54 (a credito)

Cassa

- La giacenza di cassa della società al 09/12/2013 risulta essere pari a Euro 647,60 corrispondente alle risultanze contabili alla data.

Altri adempimenti

Bilancio

Abbiamo verificato la situazione patrimoniali finanziaria ed economia della società alla data 30/11/2013. Dalla verifica non sono emersi segnali di tensione finanziaria.

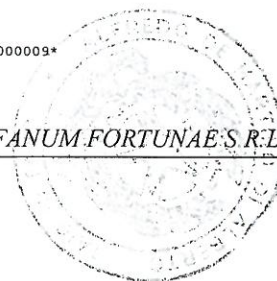
Dichiarazione Redditi

Abbiamo constatato che il Modello UNICOSC2013 per l'anno di imposta 2012 è stato inviato entro i termini di legge: data presentazione 26/09/2013 protocollo telematico n. 13092611140464042 - 000003;
Modello Irap 2013 per l'anno di imposta 2012_: presentato in data 26/09/2013 protocollo telematico n. 13092611153854961 - 000003;

Inoltre abbiamo richiesto e preso in esame i seguenti documenti:

- Fattura emessa a TREMOLADA ANDREA LUCA, numero documento 348 del 20/08/2013 per un importo di Euro 165,00;
- Fattura emessa a IL BARONE ROSSO, numero documento 390 del giorno 08/09/2013 per un importo di Euro 1.489,18;
- Fattura emessa a DI.BI. PORTE BLINDATE SRL, numero documento 390 del giorno 08/09/2013 per un importo di Euro 1.067,95;
- Fattura emessa a POLO AVIATION SRL, numero documento 194 del 03/07/2013 per un importo di euro 6.050,00;
- Fattura emessa a GS WINGS SRL, numero documento 253 del giorno 23/07/2013 per un importo di Euro 1.089,18;
- Fattura emessa a IMPRESA DI PULIZIE di Trotta Teresa, numero documento 61 del giorno 29/07/2013 per un importo di Euro 423,50, registrata con Protocollo IVA n. 176;
- Fattura emessa a SPADONI ARREDAMENTI, numero documento 41 del giorno 02/08/2013 per un importo di Euro 3.500,00, registrata con Protocollo IVA n.189;

SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.



- Fattura emessa a IL BARONE ROSSO, numero documento 390 del giorno 08/09/2013 per un importo di Euro 1.489,18;
- Fattura emessa a AZIENDA FLOROVIVAISTICA IL GIARDINIERE DI Tazzari Paolo, numero documento 24 del giorno 29/08/2013 per un importo di Euro 2.5710,40, registrata con Protocollo IVA n.199;
- Fattura emessa a POLO AVIATION SRL, numero documento 29 del giorno 30/09/2013 per un importo di Euro 5.351,65 registrata con Protocollo IVA n.220;
- Fattura emessa a POLO AVIATION SRL, numero documento 30 del giorno 30/09/2013 per un importo di Euro 1.089,00, registrata con Protocollo IVA n.222;
- Fattura emessa a POLO AVIATION SRL, numero documento 31 del giorno 30/09/2013 per un importo di Euro 2.510,75, registrata con Protocollo IVA n.221;
- Fattura emessa a PESARO FESTE SRL, numero documento 160 del giorno 30/05/2013 per un importo di Euro 3.904,67;
- Fattura emessa a MONS MAJOR RELAIS, numero documento 11 del giorno 30/05/2013 per un importo di Euro 225,00, registrata con Protocollo IVA n.152;

Abbiamo proceduto al controllo dei contratti di prestazione di servizi stipulati tra le Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" Srl e la società Polo Aviation Srl e precisamente:

- Contratto per la movimentazione di aeromobili stipulato in data 01/02/2013;
- Servizio di apertura e chiusura e sorveglianza;
- Convenzione per la fornitura del servizio di erogazione di carburanti agli aeromobili sull'aeroporto di Fano;
- Contratto di locazione commerciali stipulato in data 27/12/2012 avente durata dal 01/01/2013 al 31/12/2013.

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. Roberto Guerra

EUSABETTA ROSOTTI