



SOCIETA' AEROPORTUALE "FANUM FORTUNAE" S.r.l.

Codice Fiscale: 01335900419

Sede: V.le Enrico Mattei n. 50, 61032 Fano (PS)

Capitale Sociale: Euro 1.170.103,99

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI, PARTE ORDINARIA

Il giorno 15 maggio 2013, alle ore 17:10, presso la sede sociale, in seguito a regolare convocazione del 22 aprile 2013, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

PARTE STRAORDINARIA:

1. modificazioni statutarie per adeguamento e coordinamento con normative di nuova emanazione;

PARTE ORDINARIA:

2. approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2012;
3. rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione per scadenza di mandato;
4. rinnovo delle cariche del Collegio Sindacale per scadenza di mandato;
5. manutenzioni straordinarie su immobili in gestione e relativo impatto economico sui prossimi bilanci;
6. varie ed eventuali.

Il presente verbale costituisce prosecuzione del verbale già redatto dal Notaio Dott. Alfredo De Martino, rep. n. 9367, per la parte straordinaria dell'assemblea, ovvero la trattazione dell'argomento al primo punto dell'ordine del giorno.

Sono presenti i soci:

- Comune di Fano, nella persona del Sindaco Stefano Aguzzi, titolare della quota del 42,46% del capitale sociale;
- C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, nella persona del Presidente Alberto Drudi, titolare della quota del 41,21% del capitale sociale;
- Provincia di Pesaro e Urbino, nella persona dell'Assessore Massimo Seri, regolarmente delegato a rappresentare l'Ente da parte del Presidente Matteo Ricci, titolare della quota del 16,33% del capitale sociale.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Gianluca Santorelli, il vice Presidente Alberto Dolci, i consiglieri Renato Claudio Minardi, Luigino Colombaretti e Luigi Ferri. Sono inoltre presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Domenico Longarini ed il Sindaco effettivo Dott. Lorenzo Francesconi.



Alle ore 18:05, avendo l'assemblea dei soci completato la discussione relativa alla parte straordinaria, il Presidente Dott. Gianluca Santorelli, con il consenso di tutti i presenti, chiama a fungere da segretario il Dott. Andrea Serafini, commercialista della società, per la redazione del verbale relativo alla parte ordinaria dell'assemblea.

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno, esponendo all'assemblea il bilancio al 31.12.2012, redatto in forma abbreviata e composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, dal quale risulta una perdita d'esercizio di Euro 22.027. Il Presidente sottolinea che la perdita è dovuta all'integrale svalutazione del credito vantato al 31.12.2012 nei confronti del cliente Flying Work S.r.l., che ha cessato di fatto l'attività di impresa, credito del quale è improbabile il recupero, secondo quanto dichiarato dall'avvocato incaricato.

Il Presidente prosegue l'intervento esponendo all'assemblea il resoconto dell'attività di gestione relativa all'esercizio 2012, che ha visto una notevole riduzione delle entrate a causa della drastica riduzione degli aeromobili hangarati e delle attività aeroportuali.

In merito alla destinazione del risultato d'esercizio, l'organo amministrativo propone all'assemblea di coprire la perdita subita mediante l'utilizzo della riserva legale.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Longarini Domenico, che dà lettura della relazione del Collegio Sindacale, la quale si conclude con il parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio proposto dal Consiglio di Amministrazione.

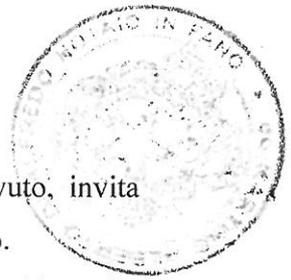
Chiede la parola il consigliere Luigi Ferri, il quale, dopo aver premesso di non essere d'accordo con quanto deliberato dai soci al primo punto all'ordine del giorno in merito alle forme di amministrazione previste ed ai poteri di spesa dell'amministratore unico, da lui ritenuti eccessivi, informa l'assemblea che si è astenuto nella delibera consigliare di approvazione del bilancio, in quanto ritiene che la svalutazione del credito nei confronti della Flying Work S.r.l. sia prematura perché il debitore avrebbe aeromobili pignorabili e le azioni esecutive da poco iniziate non hanno ancora potuto avere un esito. Il consigliere Ferri sottolinea che in assenza di tale svalutazione il bilancio si sarebbe chiuso in attivo, nonostante la notevole riduzione dei ricavi di vendita dei carburanti dovuta alla cessazione dell'attività di scuola di volo della Flying Work S.r.l.

Dopo un breve dibattito l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il bilancio al 31.12.2012, così come proposto dall'Organo Amministrativo;
- di coprire la perdita d'esercizio subita mediante l'utilizzo della riserva legale.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente, dopo aver ringraziato i soci, anche a nome di tutti



i componenti dell'organo amministrativo uscente, per la fiducia ed il sostegno ricevuto, invita l'assemblea a deliberare sul rinnovo dell'organo amministrativo per scadenza di mandato.

Prende la parola il Sindaco di Fano Stefano Aguzzi, il quale informa l'assemblea che l'amministrazione comunale si sta orientando a favorire la composizione monocratica degli organi amministrativi delle società alle quali partecipa. Il Sindaco pertanto propone all'assemblea di sostituire il Consiglio di Amministrazione con un Amministratore Unico. Il Presidente Drudi, per la Camera di Commercio, e l'assessore Seri, per la Provincia, si dichiarano d'accordo con la proposta del Comune di Fano di sostituire il Consiglio di Amministrazione con un Amministratore Unico. Il Sindaco pertanto continua il suo intervento proponendo la nomina ad Amministratore Unico del Dott. Gianluca Santorelli. Esaurito l'intervento del Sindaco di Fano, dopo l'applauso del Presidente della Camera di Commercio e del delegato della Provincia Ass. Seri, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di modificare la forma dell'organo amministrativo da Consiglio di Amministrazione di cinque membri ad Amministratore Unico;
- di nominare Amministratore Unico il Dott. Gianluca Santorelli, con durata e poteri come da statuto sociale.

Il Dott. Gianluca Santorelli accetta e ringrazia per la fiducia accordatagli.

Sul quarto punto all'ordine del giorno il Presidente chiede ai soci di esprimersi in merito al rinnovo delle cariche dell'organo di controllo, essendo scaduto il mandato triennale del Collegio Sindacale con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2012 appena deliberata.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di confermare nella carica di presidente del Collegio Sindacale, con durata fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015, il Dott. Longarini Domenico;
- di confermare nella carica di Sindaco Effettivo, con durata fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015, il Dott. Francesconi Lorenzo;
- di nominare Sindaco Effettivo, con durata fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015, la Dott.ssa Rosetti Elisabetta.
- di nominare Sindaci Supplenti, con durata fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015, la Rag. Cecchetelli Carla e la Dott.ssa Berardi Barbara.

Sul quinto punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea le problematiche derivanti dallo stato di degrado in cui si trovano la palazzina dell'aerostazione e l'hangar n. 1, inclusi locali di servizio annessi, a causa della mancata manutenzione. Il Presidente ha provveduto a commissionare all'architetto Stefano Carboni una perizia per valutare in particolare lo stato di degrado dell'hangar



n. 1 e dei locali annessi adibiti ad officina e scuola di volo, già condotti in locazione dalla ditta Flying Work S.r.l., perizia che viene distribuita ai presenti. Dalla perizia risulta che gli immobili presentano evidenti segni di deterioramento non solo superficiali, ma tali da suggerire analisi più approfondite per verificare le criticità a livello strutturale di alcuni elementi statici. Sono pertanto necessari ed urgenti importanti interventi di manutenzione straordinaria per un importo di spesa stimato in 266.000 Euro, Iva esclusa ed al netto delle spese tecniche da sostenere per il relativo progetto. Esposto il contenuto della perizia, il Presidente chiede ai soci di deliberare in merito all'esecuzione dei lavori più urgenti e di autorizzarlo ad esperire le opportune azioni legali per il recupero dei crediti vantati verso la Flying Work S.r.l., per l'ottenimento della disponibilità degli immobili ancora occupati da quella società e per il rimborso dei danni subiti. I soci, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all'unanimità

DELIBERANO

- di chiedere all'organo amministrativo una relazione dettagliata degli interventi di manutenzione straordinaria più urgenti, da valutare e deliberare come previsto dallo statuto sociale;
- di autorizzare l'organo amministrativo ad intraprendere e/o continuare tutte le azioni legali ritenute più opportune ai fini del recupero dei crediti vantati verso la Flying Work S.r.l., l'ottenimento della disponibilità degli immobili ancora occupati da quella società ed il rimborso dei danni subiti.

Sul sesto punto all'ordine del giorno, dopo che il Presidente della Camera di Commercio Alberto Drudi, l'assessore provinciale Massimo Seri ed i consiglieri Dolci e Colombaretti hanno lasciato l'assemblea, il Sindaco di Fano prende la parola chiedendo ai presenti spiegazioni in merito alla pista secondaria in erba realizzata nel 2009 in previsione dei lavori di pavimentazione della pista principale, avendo avuto notizia di un verbale dell'E.N.A.C. di Ancona che ne avrebbe rilevato alcune irregolarità, anche in merito alla sua ubicazione, verbale che dichiarerebbe la pista stessa inagibile. Il Dott. Gianluca Santorelli conferma che, a seguito di una recente ispezione da parte dell'ENAC di Ancona, la suddetta pista secondaria è stata dichiarata inagibile e che, in seguito a richiesta di spiegazioni, lo studio di ingegneria Tecno Engineering 2C S.r.l. di Roma ha dichiarato di non essere stato investito della progettazione di quella pista secondaria, né della pista di atterraggio degli elicotteri. Il Consigliere Renato Minardi dà lettura di parte della lettera della Tecno Engineering 2C S.r.l., a conferma di quanto riferito da Santorelli. Sull'argomento interviene Luigi Ferri, che riferisce di poter affermare con certezza che la pista in erba secondaria realizzata nel 2009 è regolare e conforme alle norme in vigore per quanto riguarda la sua ubicazione, essendo stata realizzata con le caratteristiche e nel luogo dove era stata prevista nel progetto preliminare di riqualificazione delle strutture aeroportuali redatto dallo studio di ingegneria incaricato Tecno

Engineering 2C S.r.l. di Roma ed approvato dall'ENAC, Direzione Centrale Infrastrutture Aeroportuali, con atto dispositivo del Direttore Eliporti ed Aeroporti Minori. D'altra parte la suddetta pista secondaria era stata già stata dichiarata agibile con nota dell'ENAC del 18.09.2012.



Per quanto riguarda la pista di atterraggio degli elicotteri, la cui realizzazione risale al 1997, Ferri mostra ai presenti il relativo progetto, approvato dall'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale per l'Aviazione Civile. Su richiesta del Sindaco di sapere i motivi per cui l'ENAC avrebbe cambiato opinione in merito alla regolarità della pista secondaria, Ferri afferma di non saperlo, ma di presumere che, trattandosi nella fattispecie di due uffici diversi, quello di Ancona evidentemente non era stato messo a conoscenza del progetto preliminare e della nota dell'ENAC di Roma con cui si dichiarava l'agibilità della pista. Ad ogni buon conto Ferri si è voluto accertare personalmente della regolarità dell'ubicazione di quella pista chiedendo un parere all'Ing. Michele Vitiello, della Tecno Engineering 2C S.r.l., il quale con email del 18.04.2013 gli avrebbe confermato tale circostanza. Il Presidente Gianluca Santorelli chiede quindi a Ferri di avere copia della mail con la quale l'Ing. Vitiello gli avrebbe confermato la regolarità dell'ubicazione della pista. Ferri risponde che non può metterla agli atti, trattandosi di una corrispondenza privata, ma che è sicuro che l'Ing. Vitiello potrà confermare quanto privatamente comunicato a Ferri dietro semplice richiesta da parte della società. La discussione si conclude con l'auspicio del Sindaco che l'equivoco venga chiarito al più presto e che tutto il materiale utile allo scopo sia messo agli atti della società.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea si scioglie alle ore 19:30.

Fano, 15 maggio 2013

Il Presidente:

Santorelli Gianluca

Il Segretario:

Serafini Andrea

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, autorizzazione n. 5501 del 16/10/1982 emanata dall'Agenzia delle Entrate di Pesaro.