

**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**

Addì 20/06/2014, alle ore 17:00, presso la sede sociale in Viale E. Mattei n. 50 - FANO (PU), si è riunita, in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della società SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Discussione e approvazione del bilancio d'esercizio 2013;
2. Attivazione gara per manutenzioni;
3. Pagamento fattura scaduta Tecno Engineering;
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 17:00, constatata la regolarità della convocazione, la presenza dei soci signori:

- Comune di Fano, nella persona del Sindaco Massimo Seri, 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 del Segretario Generale Avv. Rita Benini, regolarmente delegato a rappresentare l'Ente da parte del Presidente Matteo Ricci, titolare della quota del 16,33% del capitale sociale.

che rappresentano pertanto (in proprio o per delega) il 100 % del capitale sociale,

constatata la presenza dei membri del Collegio sindacale:

1. Dott. Domenico Longarini, Presidente del Collegio Sindacale;
2. Dott. Lorenzo Francesconi, Sindaco Effettivo;
3. Dott.ssa Elisabetta Rosetti, Sindaco Effettivo.

L'Amministratore Unico Dott. Gianluca Santorelli dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il Dott. Rosario Battaglia a svolgere le funzioni di segretario.

Presenza inoltre il Dott. Matteo Rossini per la Società Aeroportuale Fanum Fortunaee.

L'Amministratore Unico anticipa la discussione dei punti all'Ordine del Giorno con un breve riassunto a favore del nuovo Sindaco Seri sulle ragioni per cui il progetto di bilancio 2013 è stato

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI - SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" SRL FANO (PU) 01335900419 - Pag.n. 2013/000008\*  
rinviiato all'Amministratore Unico, ovvero la delibera d'indirizzo del Comune di Fano del 9 maggio 2014.

Si passa quindi alla discussione del primo punto all'ordine del giorno e l'Amministratore illustra brevemente come la perdita di bilancio di 58.000 euro circa sia pressoché interamente imputabile ai fatti legati alle morosità e alle occupazioni *sine titulo* di Flying Work.

La situazione precaria in cui l'aeroporto è stato rilevato dopo le dimissioni dell'ex-presidente Ferri ha inoltre pesato per tutto il 2013, anno che è stato da una parte di ripresa dell'attività e dall'altra di sanatoria di situazioni pregresse e imputabili appunto alla precedente amministrazione.

L'Amministratore passa a descrivere le singole voci di bilancio e risponde alle domande dei Soci a riguardo, prima di passare la parola al Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale da lettura della relazione del Collegio allegata al bilancio di esercizio al 31/12/2013.

L'Amministratore chiede quindi ai Soci di esprimersi sull'approvazione del bilancio e i Soci all'unanimità si esprimono a favore dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2013.

Approvato il Bilancio e prima di procedere col secondo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore da lettura della propria relazione trimestrale, che si allega al presente verbale e ne è parte integrante, unitamente ai documenti messi a disposizione dei soci e di seguito elencati per completezza:

- 2009.03.05 - ENAC - Piano investimenti 2009-2011
- 2013.09.12 - 524 - Enac
- 2014.06.17 - 210 - R Aeroporto di Fano - Liquidazione nostra fattura n 64-2013 del 26-09-2013
- 2014.06.12 - 208 Soci (Incontro Roma con Direttore Generale Enac)
- 2014.06.20 - 214 Enac Direttore Generale (attivazione procedimenti di gara)
- 2014.06.20 - MR - Relazione ai Soci Del Dott Santorelli - REV 0 MR

L'Amministratore in particolare si sofferma sulla situazione del servizio antincendio e illustra i dubbi sullo svolgimento dello stesso da parte del Conaf.

I soci dopo approfondita discussione deliberano che sia richiesto per iscritto al Conaf, e per conoscenza anche ai competenti uffici di Enac e dei Vigili del Fuoco, di relazionare sullo svolgimento del servizio, rimandando al riscontro di detta richiesta l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti a tutela della sicurezza degli operatori e degli interessi dei Soci.

L'Amministratore passa poi in analisi i punti della relazione relativi le attività commerciali caratteristiche della Società, a buona indicazione del reale andamento in ripresa delle attività aeronautiche.

L'Amministratore non manca di riassumere brevemente le azioni legali a tutela degli interessi dei soci intraprese avverso Flying Work e Avio Club Fano, soggetti gravemente morosi.

L'Amministratore passa anche ad illustrare le attività collaterali e non propriamente aeronautiche a favore della popolazione locale e degli operatori economici che si svolgono in Aeroporto.

Come ultimo punto della relazione, l'Amministratore passa a riassumere la situazione dell'asfaltatura della pista, particolarmente per quanto attiene la ventilata ipotesi del Direttore Generale di Enac,

Avv. Quaranta, di ritirare lo stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione del progetto pagato da Fanum Fortunae.

Sul secondo punto all'ordine del giorno l'Amministratore propone ai Soci d'invviare al Direttore Generale di Enac e al Ministero dei Trasporti una missiva – che si allega – per chiedere lumi sulla tempistica per attivare la gara per appaltare i lavori della pista, senza tralasciare di ricordare a Enac il ruolo di Fanum Fortunae nella gestione dell'Aeroporto e gli investimenti operati, soli, dai Soci negli anni.

Riguardo tal punto, i Soci approfonditamente discutono, trovando subito concordanza riguardo l'assoluta inaccettabilità d'un ipotesi di ritiro del capitale stanziato da Enac per i lavori progettati.

Il Presidente Drudi comunica che la Camera di Commercio ha intenzione d'uscire dalla compagine societaria, se entro il 31 dicembre 2014, non ci saranno gli sviluppi lungamente attesi, da parte delle istituzioni sia centrali che locali.

Il Sindaco Seri concorda sull'idea di chiedere tanto una formalizzazione della propria posizione ad Enac quanto una verifica politica sull'indirizzo ministeriale che il governo attuale ritiene d'avere.

Il Segretario Generale Benini concorda con il Sindaco, suggerendo ch'egli approfitti del prossimo incontro con il ministero per verificare anche – tra le altre questioni sospese – quella della più volte richiesta gestione totale dell'Aeroporto.

L'Amministratore legge quindi la bozza di lettera da inviare a Enac.

I Soci ritengono sia opportuno che il Sindaco Seri verifichi la linea politica del governo nel suo prossimo incontro con il Sottosegretario al Ministero dei Trasporti Nencini prima di inviare lettera formale a Enac e a tal fine danno mandato al Sindaco Seri di procedere direttamente.

Riguardo il terzo punto all'ordine del giorno, i soci ritengono di rimandare la discussione alla successiva assemblea.

Riguardo il quarto punto dell'ordine del giorno, i soci non hanno nulla da aggiungere.

La seduta è tolta alle ore 18:00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il presidente  
Dott. Gianluca Santorelli

Il segretario  
Dott. Rosario Battaglia.

*"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, autorizzata con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 5501 del 16/10/1982 e successive integrazioni"*

Il sottoscritto professionista incaricato dal legale rappresentante della società alla presentazione della pratica attesta, ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, legge n. 340/2000, che il presente documento informatico, è conforme all'originale depositato presso la società.

Dott. Rosario Battaglia