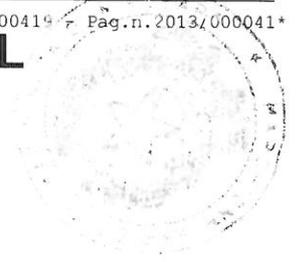


**SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" SRL**

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 10/12/2014, alle ore 12,00, 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. Relazione dell'AU relativa l'ultimo trimestre 2014;
2. Analisi bilancio preconsuntivo al 31 dicembre 2014; consuntivo a 31 ottobre 2014; business plan 2015;
3. Esito della corrispondenza con Enac e Regione Marche relativamente alla questione asfaltatura pista - VIA e delibere conseguenti;
4. Esito della corrispondenza con l'ex-presidente Ferri relativamente alla comunicazione di messa in mora per responsabilità gestionali e delibere conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

Alle ore 12:00, 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;

che rappresentano pertanto il 83,67 % del capitale sociale,.

- Assente la Provincia di Pesaro e Urbino, nella persona del Presidente Daniele Tagliolini, titolare della quota del 16,33% 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 con l'assenso di tutti i presenti il Dott. Rosario Battaglia, commercialista della Società, a svolgere le funzioni di segretario.

Presenza inoltre il Segretario della CCIAA Dott. Fabrizio Schiavoni e il Dott. Matteo Rossini, dipendente della Società.

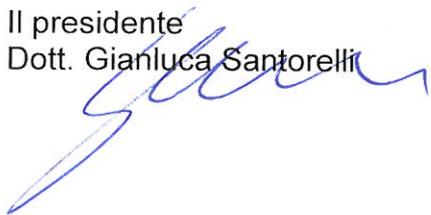
L'Amministratore Unico passa quindi alla discussione del primo punto all'Ordine del Giorno, ovvero la lettura integrale della relazione che si allega e che è parte integrante del presente verbale, i cui punti di seguito sono riportati con concomitante discussione dei soci:

1. Novità sulla messa a rendita del terzo hangar;  
*Per il Presidente Drudi occorre fare pubblicità all'Aeroporto approfittando della concomitante difficoltà di Rimini e Ancona;*
2. Costituzione del "Consorzio Antincendio Aeroporto di Fano" S.c.a.r.l.;  
*I Soci all'unanimità ratificano l'operato dell'A.U.*
3. Enac nuovo regolamento sull'Aviazione Generale;
4. Enac risposta su finanziamenti pista;  
*Il Sindaco Seri esprime le difficoltà che la politica ha di moral suasion sui competenti uffici regionali e il Segretario Schiavoni gli ribatte di impegnarsi per una visita congiunta dei soci ai competenti uffici regionali;*
5. Stato dei rapporti con Air BP;
6. Comitato a sostegno dell'aeroporto di Fano;  
*Per il Sindaco Seri è sempre una cosa buona la nascita comitato di cittadini;*
7. Procedimenti pubblici per opere manutentive: gare già bandite e ipotesi di ulteriori migliorie alle strutture richieste dagli affittuari;  
*Il Sindaco Seri esprime preoccupazione circa la sostenibilità della spesa per i lavori e per le questioni connesse all'affidamento in gestione totale dell'Aeroporto da parte di Enac; il Dott. Santorelli sottolinea come la questione concessione Enac non rilevi viste le delibere già adottate dal Comune di Fano, e che sia confermata la sostenibilità finanziaria di un mutuo a 10 anni, peraltro già deliberato dai Soci, visti i flussi caratteristici.*
8. Stato attuale e futuro delle attività agricole;
9. Preconsuntivo al 31 / 12 / 2014 e budget economico attività caratteristica 2015;  
*L'argomento non viene discusso poiché gli elaborati non sono ancora pronti non essendo ancora chiarite diverse posizioni circa le perdite e sopravvenienze passive.*
10. Incontro con organi di PS e trasformazione dell'Aeroporto in internazionale-doganale;
11. Analisi della corrispondenza relativa la messa in mora dell'ex presidente Ferri e delibere conseguenti.  
*Il Dott. Santorelli propone tre ipotesi: non dar seguito alle attività, dare subito seguito alle attività oppure verificare le dotazioni patrimoniali di Ferri e rimandare a una successiva assemblea le determinazioni così che i soci possano valutare nei rispettivi ambiti collegiali le intenzioni e le determinazioni da prendere.*  
*Il Sindaco Seri desidera fare un passaggio in giunta sulla questione e chiede di rinviare l'argomento a successiva assemblea, e che al contempo si effettuino le verifiche sul perimetro patrimoniale dell'ex-presidente Ferri.*  
*I Soci accolgono la richiesta del Sindaco di Fano.*

I soci dopo approfondita discussione deliberano di approvare integralmente la relazione dell'A.U.

La seduta è tolta alle ore 13:30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il presidente  
Dott. Gianluca Santorelli



Il segretario  
Dott. Rosario Battaglia.

