

# **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**

L'anno duemilatredici, il giorno 08 del mese di luglio, alle ore 11:00, nella sede sociale in Fano, viale Enrico Mattei n. 50, in seguito a regolare convocazione del 21.06.2013, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l., per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Relazione dell'amministratore unico sulle questioni relative alla asfaltatura della pista ed attività di gestione del secondo trimestre 2013;
- 2) Autorizzazione per effettuare i lavori minimi necessari per l'urgente messa in sicurezza della palazzina scalo a garanzia della stabilità strutturale della stessa;
- 3) Autorizzazione per la sottoscrizione delle quote del consorzio antincendio CONAF;
- 4) Varie ed eventuali.

È presente l'Amministratore Unico Santorelli Gianluca;

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 Renato Claudio Minardi, regolarmente delegato a rappresentare l'Ente da parte del Presidente Matteo Ricci, titolare della quota del 16,33% del capitale sociale

Per il Collegio Sindacale, sono presenti i Sig.ri:

Longarini Domenico, Presidente del Collegio Sindacale;

Francesconi Lorenzo, Sindaco Effettivo.

è assente giustificata la dott.ssa Elisabetta Rosetti, Sindaco Effettivo.

Ai sensi dello statuto societario assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico Dott. Gianluca Santorelli.

Su invito dell'Amministratore Unico e con il consenso di tutti i soci presenti, presenzia il



Dott. Matteo Rossini che viene nominato segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatata e fa constatare la validità dell'assemblea che è quindi atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione degli argomenti, il presidente il Presidente legge la Relazione Trimestrale ai Soci che viene trascritta nel libro verbali del CDA, oggi libro delle determinazioni dell'amministratore unico:

Sui seguenti punti, vengono espresse le considerazioni di seguito riportate e le deliberazioni conseguenti:

Attività agricole:

Dopo breve discussione, i soci deliberano di autorizzare l'amministratore unico alla stipula dei contratti per l'anno 2013 alle stesse condizioni dell'anno 2012, viene inoltre accettata la maggiorazione di € 2'500 richiesta per lo sfalcio dell'erba da parte dalla Coop. Falcineto. I soci deliberano inoltre che entro fine anno sia attivata una opportuna gara d'appalto per la gestione agricola 2014, prevedendo anche una cautela ambientale per salvaguardare la biodiversità e le falde acquifere sottostanti i terreni.

Aero Club di Pesaro:

i soci prendono atto della compromissione della security aeroportuale così come evidenziata dalla documentazione fotografica e dalla documentazione ricevuta dalle associazioni ambientaliste e si prende altresì atto delle azioni minacciate da ENAC.

Dopo breve discussione, i soci deliberano che l'A.U. rilanci in via informale un'iniziativa di proposta al Presidente dell'Aero Club di Pesaro per spostare il sodalizio nei nuovi hangar, risolvendo così, tra gli altri, anche i problemi di sicurezza aeroportuale.

Avio Club Fano:

i soci prendono atto delle attività del sodalizio sull'Aeroporto di Fano e dell'impiego degli hangar Yak Italia in concorrenza con le attività istituzionali di Fanum Fortunae;

Si prende altresì atto che il contratto di domiciliazione proposto non è stato sottoscritto e che pertanto alla data del 31/07/2013 l'avio club Fano dovrà liberare l'ufficio fino ad oggi occupato.

Volare di Gusto

Si prende atto che il raduno sarà un'attività "light" in collaborazione con albergatori, ristoratori e commercianti del centro, dal costo complessivo compreso tra euro 3'000 e 5'000 – da considerarsi come spesa pubblicitaria pluriennale.

Il Sindaco Aguzzi e il Consigliere Minardi chiedono al Presidente se ci sia certezza della copertura, il quale sottolinea come spese contenute per il rilancio dell'aeroporto e la promozione del territorio sono importanti e inevitabili.

Il Presidente Drudi condivide la visione del Presidente e chiede che questi si esprima comunque su una stima della perdita a fine anno: l'A.U. Santorelli risponde che è già in fase di predisposizione la situazione contabile al 30/06/2013 ed un preconsuntivo alla data del 31/12/2013 che saranno oggetto di analisi e discussione nella prossima assemblea.

1) [*Lavori pista principale e pista secondaria*]

I soci prendono atto che la pista sussidiaria potrà essere usata con cautele e varie restrizioni durante i lavori di asfaltatura della pista principale, l'attivazione della gara d'appalto è al momento ferma a causa di "incomprensioni" tra ENAC e società di ingegneria.

I soci prendono atto altresì che la D.A. di Ancona-Pescara sta sondando il terreno per dismettere l'Aeroporto a favore di Regione o Comune, l'A.U. ovviamente vuole che ciò accada solo dopo la realizzazione della pista.

Il Sindaco Aguzzi si dice rassicurato dalla ripresa delle attività di volo, specie in vista di un progressivo disimpegno di ENAC.

2) [*Autorizzazione per effettuare i lavori minimi necessari per l'urgente messa in sicurezza della palazzina scalo a garanzia della stabilità strutturale della stessa*]

Il presidente evidenzia che i lavori più urgenti sono la sostituzione della centrale termica, il rifacimento del tetto e la messa in sicurezza della scala esterna.

La centrale termica è di particolare urgenza per il prossimo inverno giacché con la cisterna inutilizzabile non si avrà riscaldamento in tutta l'aerostazione;

La coibentazione del terrazzo è egualmente urgente prima dell'inverno;

Dopo breve discussione, i soci rimandano ogni decisione alla prossima assemblea quando si sarà visionato il bilancio semestrale al 30/06, e quello di previsione al 31/12, nonché un consuntivo del "Fano Wing Show".

Su proposta dell'Assessore Minardi, i soci deliberano altresì che sia indetta una riunione tecnica tra i soci e i segretari generali al fine di valutare la fattibilità dell'estensione anzi scadenza della convenzione decennale.

3) [*Autorizzazione per la sottoscrizione delle quote del consorzio antincendio CONAF*]

Il presidente evidenzia che attualmente il servizio antincendio è garantito in pratica dalla sola Alimarche e occorre inevitabilmente entrare nella gestione del CONAF, per evitare che



l'aeroporto si trovi improvvisamente senza servizio antincendio.

Dopo breve discussione, i soci deliberano di autorizzare l'amministratore unico alla sottoscrizione delle quote del CONAF per un importo massimo di € 15.000 purché questo venga trasformato preventivamente in una società consortile a responsabilità limitata.

Non essendoci altri argomenti da trattare e nessuno avendo chiesto la parola sull'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 12:55.

Fano, 08.07.2013

Il Presidente:

Santorelli Gianluca

Il Segretario:

Rossini Matteo