

Repertorio n.80456

Raccolta n.20205

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di maggio alle ore dieci e minuti trenta.

In Fano in una sala della stazione aeroportuale in via Enrico Mattei n.50.

Innanzi a me dottor Alessandro Cecchetelli, Notaio in Fano, iscritto nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino,

è presente la ~~signora~~ avvocatessa Rita Benini, nata a ~~_____~~ il ~~_____~~, Segretario Generale della Provincia di Pesaro Urbino, ivi domiciliata.

La comparente della cui identità personale sono io notaio certo mi chiede di assistere elevandone verbale alla assemblea della società "**SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.**" con sede legale in Fano, via Enrico Mattei n. 50, capitale sociale Euro 1.170.103,99, iscritta nel Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino col C.F.01335900419. In questo luogo e giorno convocata dall'amministratore unico, dottor Gianluca Santorelli, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Relazione dell'Amministratore Unico sulla situazione patrimoniale della società ai sensi del 2482 bis del codice civile;
- Relazione del Collegio Sindacale;
- Delibere relative la continuità aziendale mediante versamenti ovvero liquidazione della società e delibere conseguenti;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i soci:

per il Comune di Fano il dott. Pietro Celani con delega del Sindaco dott. Massimo Seri e il dott. Stefano Marchegiani nella sua qualità di vice - Sindaco del Comune;

- per la Camera di Commercio di Pesaro - Urbino il Presidente sig. Drudi Alberto;

- per la Provincia di Pesaro e Urbino la comparente quale Segretario Generale dell'Ente;

E' presente l'amministratore unico della società dott. Gianluca Santorelli.

Sono presenti i sindaci signori dott. Domenico Lungarini, dott. Lorenzo Francesconi e dott. Elisabetta Rosetti;

Sono altresì presenti:

dott. Fabrizio Schiavoni, segretario generale della camera di Commercio;

dott. Lorenzo Zandri, conservatore del Registro delle Imprese c/o CCIAA di Pesaro - Urbino;

dott. Rossini Matteo, dipendente della società.

L'assemblea viene presieduta dalla predetta signora avv. Rita Benini su designazione unanime dei soci.

Fungo da segretario io notaio.

A questo punto il Comune di Fano tramite il dott. Pietro Celani consegna un documento sottoscritto da tutti i soci di cui viene data lettura dall'amministratore dott. Gianluca Santorelli. Detto documento viene allegato sotto "A".

Su proposta del Comune di Fano la assemblea, alla unanimità dei voti, delibera di revocare dalla carica di amministratore unico il dott. Santorelli Gianluca, con effetto immediato.

Contestualmente il dott. Pietro Celani a nome del Sindaco di Fano dott. Seri Massimo propone l'avv. Rita Benini quale nuovo amministratore della società; i soci presenti alla ~~unanimità~~ ~~unanimità~~ deliberano tale nomina in conformità alla proposta del Comune di Fano;

l'assenso del Comune di Fano a tale nomina è manifestata dal vice - Sindaco.

Il dott. Gianluca Santorelli chiede la parola e l'assemblea delibera di non concedergliela.

A questo punto il Presidente propone di non procedere alla trattazione dell'ordine del giorno e e dichiara pertanto chiusa la discussione.

Il dott. Gianluca Santorelli chiede che sia messo a verbale la consegna delle "chiavi" della struttura che lo stesso effettua; dichiara inoltre lo stesso Gianluca Santorelli che si intendono trasferite le prerogative e le responsabilità di cui al regolamento di scalo evidenzia altresì di avere già proposto le dimissioni al Sindaco di Fano nella precedente riunione avvenuta presso la residenza municipale. Chiuso alle ore undici.

L'avv. Rita Benini dichiara di accettare la carica conferitagli e delega il notaio a procedere alla trascrizione della nomina.

Del che ho io notaio redatto il presente verbale del quale ho dato lettura alla comparente che a mia domanda lo dichiara conforme a verità e lo approva.

Da me scritto consta di pagine cinque di due fogli.

Firmato: Rita Benini, Alessandro Cecchetelli.

ALLEGATO "A" ALLA RACC. 80456/20205

L'Assemblea dei Soci della Fanum Fortunae srl riunita in data 28/05/2016 mediante partecipazione di tutti i soci;

- esaminata la documentazione pervenuta;
 - dato atto che ad oggi non è stata convocata l'Assemblea dei Soci per l'esame del progetto di bilancio dell'esercizio 2015 unico documento dalla cui risultanze l'Assemblea può avere consapevolezza dello stato effettivo della situazione contabile e gestionale ed eventualmente successivamente adottare provvedimenti ex art 2482bis C.C.;
 - rilevato che la società, come anche riconosciuto dalla direzione ENAC di Ancona, nella precedente Assemblea, opera presso l'Aeroporto di Fano in regime di *prorogatio* sino agli esiti dell'affidamento previa gara cui si intende partecipare;
 - considerato pertanto che la svalutazione potrà essere operata al momento in cui verrà eventualmente a cessare la gestione. Tale impostazione contabile, coerente con i criteri adottati da questo organo amministrativo negli esercizi precedenti ed avvalorata dall'Organo di Controllo, non è pregiudizievole per i terzi in quanto la prospettata svalutazione ha carattere patrimoniale e non finanziario in quanto riferibile a beni soggetti in parte ad uno speciale regime giuridico. Peraltro l'attuale patrimonio netto della società è idoneo ad assicurare entro il termine atteso per la gara, sin da oggi, la capienza necessaria all'eventuale svalutazione;
 - ritenuto di contestare che le motivazioni inerenti la svalutazione dei cespiti immobiliari appaiono prive, al momento, di tutti i necessari presupposti essendo tutt'ora in corso l'attività sociale con riscossione dei frutti ed essendo impregiudicata la costruzione della pista, per cui non vi sono fatti che alimentino una differente valutazione rispetto agli esercizi precedenti già approvati;
 - evidenziato che i soci non sono a conoscenza di azioni esecutive promosse dai creditori in grado di compromettere la continuità aziendale;
 - valutato, in fine, l'incongruenza della relazione prodotta dall'Amministratore con le proposte avanzate dallo stesso Amministratore in seno alle Assemblee del 30 giugno 2015, del 27 novembre 2015 e del 21 dicembre 2015;
- RESPINGE all'unanimità la documentazione trasmessa in data 17 maggio 2016 avente oggetto "osservazioni del collegio sindacale alla relazione sulla situazione patrimoniale della società a seguito di diminuzione del capitale di oltre 1/3, in conseguenza di perdite" e quanto altro proposto in o.d.g.;
- REVOCA con effetto immediato pertanto all'unanimità l'Amministratore.