

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 24/06/2016, alle ore 15:00, 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. Esame budget 2016;
2. Esame e approvazione delle attività compiute dall'amministratore unico dal 29.05.2016 al 24.06.2016;
3. Autorizzazione a chiudere i rapporti con BCC Suasa e a volturare conseguentemente tutte le utenze su Intesa San Paolo (ex Banca dell'Adriatico);
4. Autorizzazione vendita automezzo;
5. Autorizzazione alle spese obbligatorie, urgenti e improrogabili; ovvero dilazione pagamenti e contestazione fatture ricevute;
6. Varie ed eventuali.

Alle ore 15:15, constatata la regolarità della convocazione, la presenza dei soci:

- Comune di Fano, nella persona del Sindaco di Fano il Dott. 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 Presidente Daniele Tagliolini, titolare della quota del 16,33% del capitale sociale.

che rappresentano pertanto (in proprio o per delega) il 100.00 % del capitale sociale,

l'Amministratore Unico Avv. Rita Benini 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 a svolgere le funzioni di segretario.

Con l'assenso di tutti i presenti, il Dott. Francesco Battaglia per lo Studio Battaglia e il Dott. Matteo Rossini dipendente della Società.

L'Amministratore Unico passa a trattare il 1° punto all'Ordine del Giorno, ovvero "Esame budget 2016".

Non ci sono ingunzioni di pagamento ma sono iscritte spese di cui l'amministratore si riserva di verificare l'effettiva debenza.

L'Amministratore Unico passa a trattare il 2° punto all'Ordine del Giorno, ovvero "Esame e approvazione delle attività compiute dall'amministratore unico dal 29.05.2016 al 24.06.2016".

Dopo attenta e approfondita discussione i soci approvano l'operato dell'Amministratore Unico dal 29/05 al 24/06, così come dettagliate nei documenti resi ai soci.

L'Amministratore Unico passa a trattare il 3° punto all'Ordine del Giorno, ovvero "Autorizzazione a chiudere i rapporti con BCC Suasa e a volturare conseguentemente tutte le utenze su Intesa San Paolo (ex Banca dell'Adriatico)".

Dopo aver significato le ragioni storiche in ragione delle quali la Società aveva aperto una linea di credito presso la banca BCC Suasa, vista l'operatività attuale, l'Amministratore Unico chiede ai soci di chiudere i rapporti con detto istituto e impiegare il conto corrente presso Intesa San Paolo per l'operatività corrente.

I soci all'unanimità autorizzano.

L'Amministratore Unico passa a trattare il 4° punto all'Ordine del Giorno, ovvero "Autorizzazione vendita automezzo".

L'Amministratore Unico, dopo aver evidenziato le ragioni tecniche che rendono attualmente sovradimensionato l'autocarro anticendio Rampini per le esigenze aeroportuali, chiede ai soci di autorizzarne la vendita, con la consapevolezza che da essa comunque deriverà nel prossimo bilancio di esercizio una sopravvenienza passiva dato il valore con cui il bene fu iscritto sul libro dei cespiti - valore mai ammortizzato poiché l'autocarro non è mai entrato in uso.



I soci all'unanimità autorizzano.

L'Amministratore Unico passa a trattare il 5° punto all'Ordine del Giorno, ovvero "Autorizzazione alle spese obbligatorie, urgenti e improrogabili; ovvero dilazione pagamenti e contestazione fatture ricevute".

L'Amministratore chiede ai soci l'autorizzazione ad effettuare le spese inderogabili per la gestione e sottopone ai soci il prospetto dei conti riguardanti le spese fisse e inderogabili al 30 settembre 2016, ammontanti a circa € 71.820.

Contestualmente sottopone ai soci il conteggio delle entrate pari a € 45.797 pari data, e chiede l'autorizzazione alla spesa fino alla concorrenza dei € 45.797.

I soci all'unanimità approvano.

Parimenti, l'Amministratore Unico chiede ai soci di autorizzare la dilazione o la rateizzazione, previa verifica di congruità, per le spese riportate nel prospetto loro consegnato e ammontanti a € 53.203.

I soci all'unanimità approvano.

L'Amministratore Unico passa a trattare il 8° punto all'Ordine del Giorno, ovvero "Varie ed eventuali".

L'amministratore unico chiede esplicitamente l'autorizzazione a effettuare le riparazioni necessarie: sanatura delle infiltrazioni al passo d'uomo delle cisterne del carburante e sostituzione delle pompe di sollevamento.

I soci all'unanimità approvano.

La seduta è tolta alle ore 15:30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il presidente
Avv. Rita Benini

Il segretario
Dott. Rosario Battaglia