

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 15/07/2016, alle ore 14:15, 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. Autorizzazione ad accedere all'anticipo di cassa;
2. Esame comunicazioni pervenute dal precedente A.U.;
3. Approvazione dell'attività svolta dall'attuale A.U. sino la data dell'assemblea;
4. Varie ed eventuali.

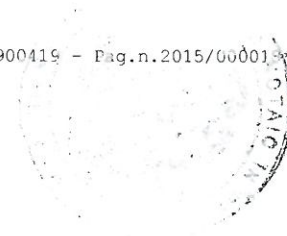
Alle ore 14:45, constatata la regolarità della convocazione, la presenza dei soci:

- 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 Consigliere Provinciale Davide Dellonti, a ciò appositamente delegato dal 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. Matteo Rossini a svolgere le funzioni di segretario.

L'Amministratore Unico passa a trattare il 1° punto all'Ordine del Giorno,



ovvero "Autorizzazione ad accedere all'anticipo di cassa".

L'Avvocato Benini illustra il budget di previsione per l'anno 2016 e 2017, richiamando le spese da valutare, rateizzare o dilazionare per circa € 53.000 di cui all'assemblea del 24 giugno u.s.

L'Avvocato sottolinea l'urgenza di rispettare i pagamenti del carburante e i ratei del mutuo.

L'Avvocato illustra ai soci quindi l'intenzione di farsi anticipare dalla banca i fondi PAC attesi al fine d'avere la liquidità di cassa necessaria all'operatività ordinaria.

Dopo approfondita e adeguata discussione, i soci all'unanimità deliberano di autorizzare l'Amministratore Unico a chiedere alla Banca Intesa San Paolo, che già ha erogato il mutuo per le manutenzioni, l'anticipo dei fondi PAC attesi per l'anno.

L'Amministratore Unico passa a trattare il 2° punto all'Ordine del Giorno, ovvero "Esame comunicazioni pervenute dal precedente A.U.".

L'Avvocato illustra la corrispondenza giunta dal precedente amministratore.

I soci danno indicazione affinché l'Avvocato Benini risponda indicando che tutti i documenti pubblici cui il precedente amministratore può avere accesso sono disponibili presso i pubblici registri.

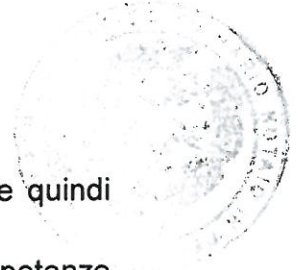
L'Amministratore Unico passa a trattare il 3° punto all'Ordine del Giorno, ovvero "Approvazione dell'attività svolta dall'attuale A.U. sino la data dell'assemblea".

L'Avvocato presenta ai soci copia di tutti gli atti prodotti dalla società sin dalla precedente assemblea.

Dopo approfondita e adeguata discussione, i soci all'unanimità deliberano di approvare tutto l'operato dell'Amministratore Unico sino la data della presente assemblea.

In particolare, l'Avvocato richiama l'attenzione dei soci sugli aggiornamenti al Regolamento di Scalo che vengono sottoposti all'attenzione dell'assemblea che approva.

L'Avvocato dichiara inoltre ai soci che le attività operative così come le



gestioni materiali sono svolte dal dipendente della società, e chiede quindi che tale affidamento sia formalizzato dall'assemblea.

I soci convengono, previa verifica che le stesse rientrino nelle competenze corrispondenti al suo profilo professionale e di inquadramento e fermo restando la potestà di direzione, indirizzo e vigilanza in capo all'amministratore unico.

Il Presidente Drudi chiede inoltre che sia valutata una procedura di sicurezza tramite doppia firma per gli impegni più importanti.

L'Amministratore Unico passa a trattare il 4° punto all'Ordine del Giorno, ovvero "Varie ed eventuali".

L'Avvocato informa i soci che richiederà agli operatori di aggiornare i documenti loro relativi ai fini dell'anticorruzione e della trasparenza, nell'ottica della futura gara per l'affidamento di Enac.

La seduta è tolta alle ore 16:00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il presidente
Avv. Rita Benini

Il segretario
Dott. Matteo Rossini