

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 28/07/2016, alle ore 13:30, presso la sede sociale in v.le Enrico Mattei 50 in 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 contenziosi pendenti con la società e provvedimenti conseguenti;
2. Approvazione dell'attività svolta dall'attuale A.U. sino la data dell'assemblea;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 13:30, constatata la regolarità della convocazione, la presenza dei soci:

- Comune di Fano, nella persona del Segretario Generale Dott.sa Antonietta Renzi acciò appositamente delegata dal 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;

che rappresentano pertanto (in proprio o per delega) il 83,67 % 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 "Esame contenziosi pendenti con la società e provvedimenti conseguenti".

L'Amministratore Unico premette che l'espletamento dell'arbitrato con l'ex Presidente Ferri comporterà nel breve periodo un notevole aumento delle spese di contenzioso.

Dopo attento esame dei contenziosi pendenti, i Soci - riservandosi di esaminare presso i propri uffici la situazione concernente i contenziosi pendenti della società - deliberano di aggiornare la questione ad altra riunione e danno mandato all'Amministratore Unico di valutare la situazione nell'ottica dei costi e dei benefici che conseguono il permanere dei contenziosi in essere, acquisendo tutte le informazioni, pareri e consulenze che si riterranno utili in merito al proseguimento delle stesse ovvero all'eventuale conciliazione.

L'Amministratore Unico passa a trattare il 2° punto all'Ordine del Giorno, ovvero "Approvazione dell'attività svolta dall'attuale A.U. sino la data dell'assemblea".

L'Avvocato presenta ai soci 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.

L'Amministratore Unico passa a trattare il 3° punto all'Ordine del Giorno, ovvero "Varie ed eventuali".

L'Assemblea dispone la trasmissione agli enti della proposta di modifica statutaria.

La seduta è tolta alle ore 14:30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il presidente
Avv. Rita Benini



Il segretario
Dott. Matteo Rossini

