

**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 29/08/2016, alle ore 12:00, presso la sede sociale in Viale E. Mattei n. 50 - FANO (PU), si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Verifica stato della contabilità;
2. Dimissioni del dipendente e nuova assunzione;
3. Approvazione compiti Amministratore Unico;
4. Esame modifiche statuto;
5. Varie ed eventuali.

Alle ore 12:00, constatata la regolarità della convocazione, la presenza dei soci:

- Comune di Fano, nella persona del Sindaco di Fano, Dott. Massimo Seri, titolare della quota del 42,46% del capitale sociale;
- C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, nella persona del Gr.Uff. 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;

constatata l'assenza della Provincia di Pesaro-Urbino, titolare della quota del 16,33% 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.

Presenza anche il Dott. Schiavoni per la Camera di Commercio.

Prende la parola l'Amministratore Unico e presenta la bozza di situazione contabile al 31/07/2016.

I soci ne prendono atto.

L'A.U. presenta la sua relazione che viene letta e discussa dai soci i quali ne prendono atto.

L'A.U. comunica che il dipendente della società, Dott. Matteo Rossini, ha rassegnato le proprie dimissioni, con termine ultimo giorno lavorativo al 04/09/2016.

A tal riguardo, l'A.U., chiede l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 27 dello statuto, di essere autorizzata ad assumere una nuova impiegata, individuata nella persona della Sig.ra Valeria Bianconcini, con contratto a tempo determinato – parttime, con orario settimanale pari a 30 ore, liv. 4°, per il periodo che va dal 30/08/2016 al 29/08/2017.

I soci approvano.

I soci, dopo ampia ed esauriente discussione, approvano l'operato dell'A.U. fino a data odierna.

L'A.U. propone la modifica dello statuto sociale, nella parte che riguarda l'arbitrato in caso di controversie, mediante la eliminazione di tale clausola.

I soci autorizzano l'A.U. ad avviare la procedura.

L'A.U. comunica che, ai primi di settembre, sarà necessario provvedere al rinnovo dell'assicurazione dell'Aeroporto.

Su varie ed eventuali nessuno chiede la parola e, pertanto, null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 13.25, previa redazione e lettura del presente verbale.

Al presente verbale vengono allegati:

- Relazione dell'amministratore.
- Situazione finanziaria con esposizione di debiti e crediti redatta dal Dott. Matteo Rossini.
- Bozza di situazione contabile al 31/07/2016, senza rettifiche e senza ammortamenti.
- Lettera alla Eagles Aviation del 23/06/2016 e p.c. a ENAC
- Lettera alla Eagles Aviation del 08/08/2016 e p.c. a ENAC
- Lettera al Comune di Fano del 10/08/2016

Il presidente  
Avv. Rita Benini

Il segretario  
Dott. Rosario Battaglia

