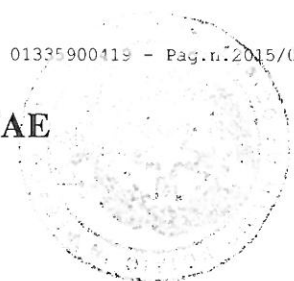


SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE

Viale E. Mattei, n. 50 – 61032 FANO (PU)

C.F. e P.IVA 01335900419

info@aeroportodifano.it**ASSEMBLEA ORDINARA****(verbale riunione – assemblea ordinaria dei soci)**

L'anno **duemilasedici (2016)**, il **giorno 18 (diciotto)** del mese di **ottobre**, alle ore 11.00, presso il Comune di Fano, sala della Concordia, via San Francesco, 76, è stata convocata, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della società aeroportuale Fanum Fortunae, con nota trasmessa in data 12 settembre dall'A.U. Sig. Belli Giuseppe presso il comune a richiesta dei soci

L'ordine del giorno della convocazione dell'assemblea ordinaria risulta il seguente:

1. *Provvedimenti in ordine ai contenziosi legali in essere;*
2. *Proposta di assunzione dipendente;*
3. *Provvedimenti in ordine al verbale degli ispettori ENAC del 29.09.2016*
4. *Relazione sullo stato dei contratti di affitto e dei servizi in essere;*
5. *varie ed eventuali.*

Alla riunione sono presenti:

L'amministratore unico Giuseppe Belli che ha convocato la riunione

- Seri Massimo, in rappresentanza del socio Comune di Fano;
- Benini Rita, in rappresentanza del socio Provincia di Pesaro-Urbino;
- Drudi Alberto in rappresentanza della C.C.I.A.A., di Pesaro – Urbino

E' presente anche il sindaco unico revisore della società, dott. Vincenzo Galasso

Sono inoltre presenti, quali uditori:

- Celani Pietro – dirigente del Comune di Fano,
- Fossi Gabriele - dirigente del Comune di Fano,
- Mantoni Daniela - dirigente del Comune di Fano
- Renzi Antonietta – segretario generale del Comune di Fano
- Schiavoni Fabrizio – segretario generale della C.C.I.A.A.

Antonietta Renzi è incaricata dal Sindaco Seri per la verbalizzazione

Prima di procedere all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente della C.C.I.A.A. Di Pesaro – Urbino, sig. Drudi chiede che SI ALLEGHI al presente verbale la nota trasmessa dalla CCIAA in data 20 settembre 2016 (**Allegato "A"**), specificando che la stessa dovrà integrare il mandato e i compiti richiesti al momento della nomina all'amministratore unico e ne chiede formalmente sia riportato a verbale, i soci approvano.

Preso atto della richiesta, si dà atto che i presenti e l'A.U. non hanno nulla da eccepire e che la nota sopra richiamata sarà pertanto allegata al presente verbale.

Si procede, quindi, all'esame dell'o.d.g.

L'assemblea, dopo aver ascoltato l'A.U. Sig. Belli, all'unanimità, assume le decisioni sottoriportate:

1. Primo punto dell'ordine del giorno: provvedimenti in ordine ai contenziosi legali in essere.

Sentita la relazione dell'A.U. si dà mandato allo stesso:

a) di attivarsi– avvalendosi, se ritenuto opportuno necessario di idonee professionalità dallo stesso individuate– per la definitiva conclusione del rapporto in essere con lo studio legale dell'avv. Bissa a suo tempo incaricato dall'A.U. in carica al momento della nomina

b) di concludere i contenziosi in essere con apposite transazioni, sulla base di idonea rivalutazione dei fatti, con l'assistenza di legali di fiducia. Il mandato riguarda propriamente:

- l'arbitrato Ferri, per la cui transazione il limite è di €. 5.000,00, mettendo a carico delle parti rispettive le spese legali tenuto conto che la rappresentazione dei fatti illustrata dall'allora A.U. (revocato in data 28 maggio c.a.) non era stata suffragata da specifica relazione valutativa preventiva e vista la nota p.g. 62999 del 30 settembre 2016 del dirigente dr. Celani – quale delegato del Sindaco del Comune di Fano a rappresentare il Comune nell'Assemblea del 30 giugno 2015 durante la quale era stato conferito mandato per la suddetta azione legale.
- Fallimento e crediti Flying Work; definizione
- azione legale "Signoretti" conciliazione e transazione

Una volta definite le condizioni reciproche per la migliore conclusione delle cause pendenti, si chiede che l'A.U. prima della sottoscrizione definitiva delle stesse, informi e relazioni all'Assemblea dei Soci per la conseguente autorizzazione.

2. Secondo punto dell'ordine del giorno: assunzione dipendente.

L'A.U. evidenzia la necessità improrogabile di poter assumere almeno 2 (due) dipendenti, un amministrativo ed un operativo che si occupino di tutte le operazioni di controllo, verifica e monitoraggio della sicurezza dell'utilizzo della pista e di tutte le infrastrutture aeroportuali nel rispetto del Regolamento di scalo.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea dà mandato all'A.U. di attivarsi nel rispetto delle norme, per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per n. 1 (uno) soggetto, tenuto conto dei requisiti e della professionalità preventivamente individuate. E' da valutare, se possibile, anche il ricorso a lavoro interinale.

Il tutto, sempre compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

3. Terzo punto dell'ordine del giorno: provvedimenti in ordine al verbale degli ispettori ENAC del 29.09.2016

L'Assemblea prende atto della comunicazione sulla sicurezza della pista resa dall'A.U. Quest'ultimo riferisce che a seguito di sopralluogo effettuato, alla sua presenza, da tecnici/ispettori dell'Enac in data 29 settembre c.a., tenuto conto delle denunce che erano pervenute da parte di Eagles Aviation Academy, è stato riscontrato che un tratto della stessa presentava ammaloramenti dello stato erboso. Per non pregiudicare la sicurezza, e considerato che si intende sostituire la parte ammalorata dell'attuale manto per meno di 300 (trecento) metri, con un tappeto erboso – per il quale comunica di avere già richiesto dei preventivi – la pista risulta non accessibile e non fruibile per i sudetti 300 metri ca. Comunica che il divieto di accesso è adeguatamente segnalato e quindi riscontrabile. Il costo per il ripristino sarà di ca. €. 3000,00 ed i tempi per la fornitura e conseguente posa con successivo riscontro anche da parte di Enac, è di ca. 40 (quaranta) giorni. Dichiaro che sussiste la capacità finanziaria per far fronte a tale spesa.

4. Quarto punto dell'ordine del giorno: relazione sullo stato dei contratti di affitto e dei servizi in essere

L'Assemblea prende atto della relazione orale dell'A.U. il quale precisa che, in merito ai contratti di servizio in essere ed a tutti i contratti vigenti, è stato fatto solo un primissimo esame. Si avvarrà di legali e di professionisti di fiducia per approfondire i termini, le condizioni e la sussistenza dei requisiti dei terzi contraenti, riservandosi di comunicare all'Assemblea, una volta effettuate tutte le verifiche, quali saranno i provvedimenti ritenuti più opportuni, anche in via di autotutela, se possa occorrere. Al momento non è in grado di aggiungere altro.

L'Assemblea chiude i lavori alle ore 12,10.

Si allega al presente verbale:

- nota della C.C.i.A.A. Di Pesaro – Urbino a firma del Presidente Drudi, trasmessa in data 20 settembre 2016 (**Allegato "A"**),

Il presente verbale è trasmesso per i provvedimenti e le comunicazioni di competenza:

- a) all' Amministratore Unico Belli Giuseppe;
- b) al Sindaco unico Revisore dr: Vincenzo Galasso;
- c) allo studio contabile Battaglia Rosario, quale soggetto incaricato dalla società aeroportuale F.F. Per gli adempimenti derivanti dalla richiesta di integrazione dell'atto di nomina dell'A.U. Sig. Belli Giuseppe, come da richiesta sopra allegata (allegato "A");
- c) ai soci della società aeroportuale Fanum Fortunae,

Alle ore 12,10 la riunione termina e l'Assemblea è formalmente sciolta

L'Amministratore Unico

✕