

# 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

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di novembre alle ore 9,30 presso la sede della Società in Viale E. Mattei n. 50 - FANO (PU) si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società al 31/10/2016;
2. Relazione sulla vigilanza nel rispetto delle normative di security, safety, challenging, tutela dell'ambiente consorzio anticendio;
3. Relazione dei legali in merito ai provvedimenti in ordine ai contenziosi in essere (contratti di affitto ed affidamento servizi ecc.) adempimenti necessari al piano anticorruzione e trasparenza;
4. Richiesta documentazione da parte della commissione garanzia;
5. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Giuseppe Belli Amministratore Unico  
Vincenzo Galasso Sindaco Unico

nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio e per delega l'intero capitale sociale e precisamente:

- Seri Massimo in rappresentanza del socio Comune di Fano;
- Drudi Alberto in rappresentanza del socio C.C.I.A.A. di Pesaro- Urbino;
- Benini Rita in rappresentanza de socio provincia di Pesaro- Urbino;

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Sono stati invitati a partecipare all'assemblea: l'Avvocato Angelini Mattei Simone, l'Avvocato Orciani Giovanni e la Rag.ra Pecorelli Raffaella, tutti i soci acconsentono.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il Sig. Giuseppe Belli, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Rag.ra Pecorelli Raffaella, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti l'Organo Amministrativo, il Sindaco Unico ed i Soci rappresentati in proprio l'intero Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della situazione contabile al 31/10/2016 e relativi allegati, che vanno a formare parte integrante del presente verbale.

Interviene il Dott. Galasso Vincenzo e illustra la dinamica dei bilanci chiusi riferimento al 31/12/2015, 31/12/2014, 31/12/2013 con la situazione contabile al 31/10/2016.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, vengono forniti i chiarimenti richiesti.

Al termine i soci prendono atto delle risultanze contabili riferite alla data del 31/10/2016.

Passando alla trattazione del secondo punto dell'odg il Presidente dà lettura della relazione dallo stesso predisposta e che viene allegata al presente verbale formandone parte integrale.

Al termine i soci prendono atto di quanto relazionato.

Sul terzo punto all'odg il Presidente invita gli Avvocati Angeli e Orciani a relazionare in merito ai provvedimenti dei contenziosi in essere della società. Copia della relazione viene allegata al presente verbale formandone parte integrale.

Al termine della relazione i soci, all'unanimità, rappresentano la necessità che l'A.U. invii lettera all'Avv. Bissa di contestazione per le note spese presentate in considerazione delle consistenti somme già corrisposte, riconoscendogli al più solo il pagamento delle somme liquidate dal Tribunale per l'opposizione effettuata al fallimento Flying Work.

Riprende la parola il Presidente il quale rappresenta agli intervenuti che la Società è in grado di fornire tutti i servizi attualmente forniti dalla Società Eagles Aviation qualora venisse assunto un dipendente e con la previsione che la movimentazione degli aeromobili in hangaraggio venga

effettuata dagli stessi essere proprietari degli aerei, mettendo loro a disposizione il robot di proprietà della Società Fanum Fortunae.

I soci prendono atto di quanto illustrato dal Presidente .

Prende la parola l' Avv Rita Benini la quale sollecita l'adozione da parte della società del piano anticorruzione e trasparenza.

I soci all'unanimità approvano la proposta rinviando ad una imminente assemblea il conferimento dell'incarico ad un professionista.

Passando al quarto punto dell'odg il Presidente informa che è pervenuta lettera da parte della Commissione di garanzia del Comune di Fano con la quale viene richiesta la produzione di documentazione societaria come da specifica che si allega al presente verbale.

I soci prendono atto e autorizzano il Presidente affinché produca, entro i termini, la documentazione richiesta dalla Commissione di garanzia del Comune di Fano.

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

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11,25, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il presidente

Belli Giuseppe

✕

Il segretario

Rag. Raffaella Pecorelli