

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 14/12/2016, alle ore 14:30, 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, convocata con nota trasmessa via pec in data 09/12/2016 dal Sindaco Unico Dott. Vincenzo Galasso, essendosi dimesso l'A.U. Giuseppe Belli come risulta dalla pec del 08/12/2016, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Dimissioni dell'A.U. Giuseppe Belli con nota trasmessa via pec in data 08 dicembre 2016;
2. Nomina nuovo organo amministrativo a seguito delle dimissioni dell'A.U.
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti :

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;

Sono stati invitati a partecipare all'assemblea: l'Avvocato Angelini Mattei Simone, l'Avvocato Orciani Giovanni la Rag.ra Pecorelli Raffaella, i Dott. Pietro Celani Dirigente del Comune di Fano, tutti i soci acconsentono.

In mancanza dell'Organo Amministrativo, dimissionario, assume la presidenza il Sindaco 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 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.

Prende la parola Seri Massimo, in rappresentanza del socio di maggioranza Comune di Fano (PU), avendo preso atto delle dimissioni irrevocabili dell'A.U. Giuseppe Belli

- vista l'assoluta urgenza di dotare la società di un nuovo organo amministrativo, in ragione del fatto che le scelte precedentemente operate di riassumere la gestione diretta di tutti i servizi aeroportuali impone una immediata operatività della società per non rischiare di subire provvedimenti di Enac che potrebbero inibire l'attività aeroportuale, ciò anche in vista della convocazione della riunione degli operatori dello scalo fissata per il prossimo giovedì 15 dicembre alle ore 12 dalla dott.ssa Silvia Ceccarelli,
- considerata l'assoluta ed imminente urgenza che non consente di procedere alla individuazione dei candidati a ricoprire il ruolo attraverso più approfondite analisi;
- visto altresì il curriculum del candidato che ha già ricoperto con successo ruoli amministrativi in altre società partecipate pubbliche,
- considerando anche la necessità di riorganizzare la Fanum Fortunae Srl a livello amministrativo e gestionale affinché la stessa possa essere in grado di possedere tutti i requisiti necessari e richiesti per poter accedere al prossimo bando che Enac predisporrà per la concessione dello scalo,

propone

di nominare amministratore unico il sig. Massimo Ruggeri nato a Fano (PU) il 22/05/1960 e residente a Fano (PU) Corso Matteotti n. 34 C.F. RGG MSM 60E22 D488F

- in quanto persona idonea a ricoprire il predetto ruolo di A.U.

I restanti soci, stante quanto esposto da Massimo Seri, visto il curriculum del candidato, approvano e pertanto l'assemblea dei soci

delibera

di nominare il Sig. Massimo Ruggeri nato a nato a Fano (PU) il 22/05/1960 e residente a Fano (PU) Corso Matteotti n. 34 C.F. RGG MSM 60E22 D488F Amministratore unico della società e conferisce allo stesso mandato con pieni poteri, nel rispetto di quanto dispone lo Statuto della Società, e tenuto conto di quanto previsto dalla normativa di settore nonché si relazioni con Enac Direzione Aeroportuale Regioni Centro per superare la situazione di gestione provvisoria in cui versa allo stato attuale l'aeroporto di Fano, presentandosi alla convocazione della riunione degli operatori dello scalo indetta per il giorno 15 dicembre alle ore 12.

Il sig. Massimo Ruggeri dichiara di accettare la carica confermando l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità come da dichiarazione che si allega unitamente alla copia dei proprio documenti (all. 1/2/3).

In punto varie ed eventuali

L'Assemblea dei soci, esaminata approfonditamente la relazione depositata dal Sindaco Unico alla precedente assemblea, dalla quale risulta che le spese di trasferta istituzionali e di rappresentanza dell'A.U., per il triennio 2013/2015, sono ammontate a complessivi Euro 31.895,00, valutata la natura sinallagmatica della prestazione di lavoro dell'amministratore unico, ritenuta quindi la necessità di riconoscere allo stesso un giusto ed equo compenso per l'attività svolta che consenta alla società anche di tenere sotto stretto controllo i predetti capitoli di spesa

visto l'art.28, comma 1, lett.e) del D.Lgs.n.175/2016;

visto l'art.11, comma 7, del D.Lgs.n.175/2016;

visto l'art.4, comma 4, del D.L. n.95/2012;

dato atto che le somme spese nell'anno 2013 per il compenso degli amministratori sono pari a "zero";

ritenuto di perseguire lo spirito di riduzione economica delle disposizioni di cui sopra mediante la diminuzione strutturale di altre spese (anno 2013);

ritenuto, pertanto, di poter riconoscere un importo annuo lordo pari ad Euro 6.570,00 lordi, corrispondenti all'80% delle sole spese di trasferta istituzionali sostenute dalla società nell'anno 2013, e pari ad Euro 8.212,00 (all. 4);

ritenuto che, per le spese di trasferta e/o missione, si procederà con apposito disciplinare con criteri di specifica rendicontazione tenuto conto dell'art.84 TUEL (ancorché rilevi l'abrogazione dell'art.1, comma 728, della L.n.296/2006 ad opera del D.Lgs.n.175/2016), disciplinandole altresì con appositi e stringenti regolamenti da redigersi in sede di predisposizione del piano triennale anticorruzione;

Delibera

di attribuire a favore dell'Amministratore Unico della società il compenso annuo lordo onnicomprensivo di Euro 6.570,00

lordi da erogare per dodici mensilità.

L'Assemblea dei soci rileva inoltre che la relazione depositata dal Sindaco Unico alla precedente assemblea evidenzia consistenti costi per spese legali (per complessivi € 67.126,90) effettuate durante il triennio 2013/2015 e altrettanti ingenti costi di gestione (ad esempio € 49.898,02 per il solo evento Fano Wing Show 2013, ovvero € 25.206,00 per arredamenti, di rappresentanza e trasferte per complessivi € 31.850,00) – in relazione alle quali si deciderà in seguito di conferire mandato all'A.U. entrante di eseguire tutte le necessarie verifiche – ritiene quindi opportuno prevedere una sorta di controllo di gestione legale ed amministrativa della società e, nell'impossibilità concreta di ricostituire un consiglio di amministrazione, perché ciò comporterebbe ulteriori oneri e costi di assunzione di personale obbligati ex lege per equiparare il numero del personale dipendente al numero degli amministratori, l'assemblea dei soci individua nello studio legale Sator Legal Advisor e nel Rag. Raffaella Pecorelli – che per altro hanno svolto gratuitamente in questi ultimi due mesi un importante e proficuo lavoro di verifica i primi, unitamente al Sindaco Unico, e di vera e propria assistenza alla gestione amministrativa della società la seconda – professionisti di fiducia a cui affidare un incarico di consulenza e assistenza da affiancare all'A.U. e per garantire ai soci un adeguato controllo dei costi legati alla attività legale e di gestione. A tal uopo danno espresso mandato all'A.U. stesso di formalizzare gli incarichi, sempre rispettando il principio di abbattimento dei costi storici della società.

I soci precisano al riguardo che lo studio Sator Legal Advisor è stato individuato perché iscritto – attraverso l'Avv. Giovanni Orciani – nell'elenco degli studi legali disponibili a svolgere la propria attività professionale a favore del Comune di Fano composto a seguito di regolare bando pubblico e perché, fra gli iscritti a tale elenco, era quello che presentava un curriculum da cui risultava una buona esperienza maturata in ambito dinormativa cd. "anticorruzione e trasparenza" e in merito alla predisposizione di modelli organizzativi ex D. Lgv n. 231/01 la cui adozione (quanto meno del piano anticorruzione) risulta essere assolutamente necessaria, urgente ed imprescindibile per la società Fanum Fortunae Srl.

L'Assemblea dei Soci, sempre alla luce dell'approfondita relazione depositata dal Sindaco Unico alla precedente Assemblea e rispetto a quanto rilevato dal A.U. dimissionario, chiedono all' A.U. entrante di conferire mandato allo studio legale Sator Legal Advisor al fine di

- 1) esaminare tutti quanti gli atti societari e contabili per verificare se sussistono responsabilità di qualsiasi genere imputabili alla precedente gestione amministrativa della società, con riferimento al periodo ricompreso fra gli anni 2013/2016;
- 2) prestare consulenza ed assistenza alla società per la predisposizione di tutto quanto necessario porre in essere ai fini della Trasparenza e dell'adozione del Piano Triennale Anticorruzione che, nonostante sia obbligatorio, risulta non ancora adottato.

Si allega al presente verbale:

- 1) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per l'incarico del sig. Massimo Ruggeri
- 2) Copia documento riconoscimento del sig. Massimo Ruggeri – C.I. n. AU0139957 del Comune di Fano scadenza 22/05/2023 –
- 3) Copia codice fiscale del sig. Massimo Ruggeri
- 4) Stampa mastrino conto spese trasferte istituzionali A.U. anno 2013

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

- a) al neo nominato amministratore unico sig. Massimo Ruggeri
- b) al Sindaco Unico Dott. Vincenzo Galasso
- c) allo studio contabile Battaglia Rosario quale soggetto incaricato dalla società aeroportuale Fanum Fortunae Srl
- d) ai soci della società aeroportuale Fanum Fortunae Srl

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 Sindaco Unico
Dott. Vincenzo Galasso
(firmato digitalmente)

Il segretario

Rag. Raffaella Pecorelli
(firmato digitalmente)

Per accettazione della carica
Massimo Ruggeri

