

**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 2017 il giorno 6 del mese di febbraio alle ore 15,15 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. Relazione pratiche legali in corso deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali

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

Massimo Ruggeri  
Vincenzo Galasso

Amministratore Unico  
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: il Dirigente del Comune di Fano Dott. Pietro Celani, 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. Massimo Ruggeri, 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 dell'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 invita l'Avv. Angelini Mattei a riferire. L'Avv. Angelini Mattei in relazione alla procedura di richiesta di opinamento delle parcelle avanzata dall'Avv Bissa presso l'Ordine Avvocati di Rimini per oltre € 20.000,00, riferisce che verranno, unitamente all'Amministratore, predisposte le osservazioni che verranno poi inviate all'Ordine. In merito alla situazione Eagles Aviation Academy Srl, riferisce che quest'ultima non ha mai risposto alle richieste di comunicare il nominativo delle persone fisiche a cui fa capo la società SIA WAS, che risulta detenere il 49,02 % della Eagles Aviation Academy Srl, a far data dal 05.01.2017. In mancanza di ciò e su richiesta dell'A.U. è stata effettuata la visura della società SIA WAS con sede a Riga, Lettonia. Dalla visura risulta che il dott. Santorelli è l'A.U. di detta società e detiene il 100% delle quote.

La visura viene allegata la presente verbale.

Tutti i Soci della Fanum Fortunae Srl alla luce di ciò, nonché delle notizie di stampa apparse in questi ultimi giorni, richiedono all'A.U., con l'ausilio dei professionisti incaricati, di ricostruire in maniera dettagliata e documentata i vari passaggi, i diversi rapporti contrattuali tra le società operanti in aeroporto, i costi e spese sostenute nelle passate gestioni che hanno di fatto depauperato il patrimonio aziendale, facendo confluire il tutto in un esposto da presentare alle autorità competenti affinché accertino la legittimità o meno di tali operazioni, autorizzando sin da ora l'A.U. Massimo Ruggeri a presentare esposto scritto alla Guardia di Finanza Comando Provinciale di Pesaro.

Passando al secondo punto dell'odg,

L' A.U. a seguito della risoluzione dei contratti di servizio con l'Eagles Aviation Academy Srl ed al fine di garantire la continuità della fornitura dei servizi di distribuzione carburante, informazione, controllo idoneità pista e ispezione superficie aeroportuale e amministrazione si ritiene necessario dotare la società di almeno n. 2 dipendenti a tempo determinato con contratto part-time tramite società di lavoro interinale.

Rappresenta agli intervenuti che il costo di tali dipendenti ammonta ad come da preventivi richiesti che si allegano al presente verbale, e che tale costo è inferiore di rispetto a quanto in precedenza corrisposto dalla Fanum Fortunae Srl alla Eagles Aviation Academy Srl.

Dopo approfondita discussione e forniti tutti i chiarimenti richiesti

L'assemblea dei soci all'unanimità

Delibera

Di autorizzare l'A.U. a richiedere, attraverso la società di lavoro interinale G Group Spa che ha presentato il miglior preventivo, n. 2 dipendenti con funzioni di operaio e impiegato, che dovranno svolgere il seguente orario di lavoro rispettivamente 16 ore e 12 ore e con un costo complessivo aziendale di euro 19.936

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

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 18.25, previa redazione e lettura del presente verbale.

L'Amministratore Unico  
Massimo Ruggeri

Il segretario  
Rag. Raffaella Pecorelli