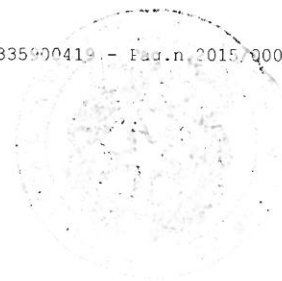


SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" SRL  
Codice fiscale 01335900419

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 aprile alle ore 10,15 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. Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione;
2. Approvazione Codice Etico e Parte Generale del Piano Anticorruzione, con finalità formativa dei soggetti coinvolti in funzione della successiva redazione della parte speciale del piano stesso;
3. Relazione attività legale relativa a tutte le questioni in essere (Decreti Ingiuntivi Attivati per recupero canoni – Arbitrato promosso dal Dott Gianluca Santorelli – Questione Eagles Aviation Academy srl- Esposto depositato);
4. Relazione mediazione presso Ordine Avvocati di Rimini promossa dall'Avv. Bissa con proposta di transazione;
5. Approvazione preventivi spese legali;
6. Situazione generale Subconcessioni e vecchie pendenze fornitori;
7. Varie ed eventuali

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

Massimo Ruggeri	Amministratore Unico
Vincenzo Galasso	Sindaco Unico

Nonché i Signori Soci, rappresentanti l'intero capitale sociale e precisamente:

- Cecchetelli Carla 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;

SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" SRL  
Codice fiscale 01335900419

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'Avv. Andrea Giunta e 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.

Relativamente al primo e secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che la società, per disposizioni normative, deve dotarsi del Piano Nazionale Anticorruzione ed del Piano Trasparenza e nominare un Responsabile.

In assenza di personale dipendente idoneo a ricoprire le funzioni destinate al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, il Presidente propone di ricoprire egli stesso il predetto ruolo.

Il Presidente dà atto di essere formato in ordine a

- 1) Quadro normativo di riferimento,
- 2) Tipologia dei reati che dovranno essere oggetto di controllo,
- 3) Funzioni attinenti al ruolo che andrà a ricoprire,
- 4) Finalità del piano e del relativo sistema organizzativo,
- 5) Modalità del sistema di valutazione e gestione del rischio,

SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" SRL  
Codice fiscale 01335900419

6) Necessità di costante aggiornamento del piano e di continua formazione di tutti i soggetti destinatari dello stesso.

I soci all'unanimità accolgono la proposta del Presidente.

A questo punto il Presidente sottopone ai soci, la parte generale del piano predisposto per la Società.

Successivamente sottopone ai soci il Codice Etico, predisposto per la Società, il quale stabilisce i doveri minimi di imparzialità e buona condotta che tutti i soggetti destinatari sono tenuti ad osservare.

Dopo ampia discussione e approfondimento i soci approvano la Parte Generale del Piano e il codice etico.

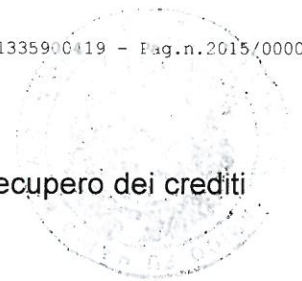
Con l'accettazione dell'incarico, e preso atto di quanto sopra, il nominato RPC dichiara di assumere l'impegno di implementare il Piano Anticorruzione e di elaborare la parte speciale.

Passando al terzo punto dell'odg l' A.U. passa la parola all'Avv Angelini Mattei il quale fa presente agli intervenuti che sulla base di quanto emerso dai documenti pubblicati a seguito delle recenti inchieste giornalistiche – in particolare del Corriere Adriatico – ciò che a seguito della visura sulla SIA Was prodotta all'assemblea del 6 febbraio appariva come una eventualità, ovvero ossia l'interessenza del vecchio A.U. Gianluca Santorelli con la Eagles Aviation Academy Srl, oggi pare un dato acquisto dal momento che sembrerebbe che lo stesso abbia avuto concreti e specifici interessi nelle varie società estere che si sono succedute nella partecipazione al capitale sociale della Eagles Aviation Academy sin dalla sua costituzione, cosicché certi comportamenti potrebbero configurare atti d'infedeltà patrimoniale perpetrati dall'ex A.U. in danno della Fanum Fortunae, ed essendo questa una ipotesi di reato procedibile a querela, informa i soci della necessità di integrare l'esposto con una ulteriore denuncia querela nel caso cui gli stessi intendano procedere anche con tali accertamenti.

Dopo approfondita discussione e forniti tutti i chiarimenti richiesti, i rappresentanti dei soci in assemblea si riservano di esporre la questione ai relativi organi amministrativi, riservandosi all'esito ogni eventuale decisione sul punto.

A questo punto il Presidente chiama a relazionare l'Avv. Andra Giunta il quale espone lo stato della procedura arbitrale promossa dal Dott. Gianluca Santorelli per impugnare la revoca del suo mandato, esponendo – unitamente all'A.U. Massimo Ruggeri - la proposta transattiva avanzata dal medesimo la quale comporterebbe da parte sua la rinuncia all'azione dietro riconoscimento da parte della Fanum Fortunae della mancanza di giusta causa nella sua revoca da amministratore e contestale rinuncia da parte della stessa Fanum Fortunae ad ogni pretesa, rivalsa e/o azione – di qualsiasi genere e/o specie dipendente con l'intercorso rapporto di A.U della società.

Dopo approfondita discussione, i soci deliberano di respingere la proposta.



SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" SRL  
Codice fiscale 01335900419

L'A.U. riferisce infine che sono state avviate le procedure monitorie per il recupero dei crediti vantati dalla società.

Con riferimento al punto quattro, gli Avv. Simone Angelini Mattei, l'Avv. Andrea Giunta e l'A.U. Massimo Ruggeri informano che in sede di incontro conciliativo presso l'Ordine degli Avvocati di Rimini, l'Avv. Bissa ha avanzato una proposta transattiva chiedendo il pagamento, a saldo e stralcio, della somma di € 10.000,00 oltre accessori di legge e sottopone tale proposta alla decisione dei soci.

I soci ritengono la proposta eccessiva e propongono di offrire € 10.000,00, omnia, pagabili in rate mensili di € 2.000,00 cadauna, dando mandato all'A.U. di formalizzarla tale proposta.

I successivi punti all'ordine del giorno, con il consenso di tutti i soci, vengono differiti alla successiva assemblea da convocarsi a stretto giro, stante l'impossibilità di alcuni soci di trattenersi per impegni improrogabili già fissati.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 12.00, previa redazione e lettura del presente verbale.

L'Amministratore Unico  
Massimo Ruggeri

Il segretario  
Rag. Raffaella Pecorelli