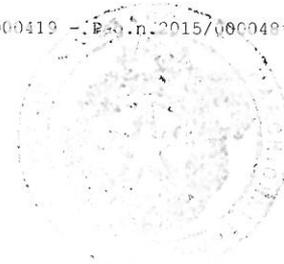


SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" SRL
Codice fiscale 01335900419

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 02 del mese di maggio alle ore 15:00 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. Valutazione azioni legali da intraprendere contro ex A.U. Dott. Gianluca Santorelli ad integrazione dell'esposto già effettuato alla GDF;
2. Nomina eventuale Legale patrocinante della società;
3. Varie ed eventuali;

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

Massimo Ruggeri in qualità di Amministratore Unico

nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio e precisamente:

- Massimo Seri in rappresentanza del socio Comune di Fano;
- Benini Rita in rappresentanza de socio provincia di Pesaro- Urbino;
- Drudi Alberto in rappresentanza del socio CC I AAdi Pesaro e Urbino

Ha giustificato la propria assenza il Sindaco Unico Dott. Vincenzo Galasso.

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 Simone Angelini Mattei e la Rag.ra Raffaella Pecorelli, 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.

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

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti l'Organo Amministrativo ed i Soci rappresentati l'intero del 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 ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno e chiede se tutti i soci hanno ricevuto la nota interna inviata dall'Avv Simone Angelini Mattei in merito al punto 1) dell'O.d.g.

Ottenuta risposta favorevole ed il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al punto 1) di cui all'ordine del giorno, facendo seguito a quanto stabilito dai soci alla scorsa assemblea del 27 aprile 2017, con cui gli stessi avevano deliberato all'unanimità di procedere contro l'ex amministratore dott. Gianluca Santorelli, il Presidente stante la nota inviata dall'Avv Angelini Mattei, invita i soci ad esprimere il proprio consenso a presentare ulteriore specifico atto di querela nei confronti dello stesso.

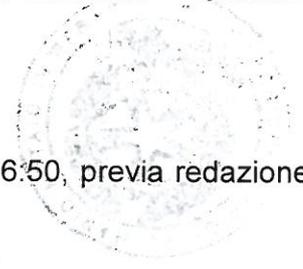
La rappresentante della Provincia Avv Rita Benini dichiara di ratificare la deliberazione del 27 aprile 2017 in coerenza con il mandato ricevuto dal Presidente della Provincia Tagliolini reso edotto dei fatti ed in concomitanza con l'unanimità dei soci.

I soci, all'unanimità, esprimono il proprio consenso a quanto richiesto e deliberano di avviare quanto necessario per integrare l'esposto già depositato presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, dando mandato all'A.U. Massimo Ruggeri di redigere apposito atto di denuncia/querela che tenga conto dei fatti evidenziati nella nota del legale e di individuare e dare mandato ad un esperto contabile affinché provveda a redigere una relazione che attesti la quantificazione del danno subito dalla società.

Con riferimento al punto 2) di cui all'ordine del giorno, il Presidente invita l'assemblea a deliberare sulla nomina dell'Avv. Simone Angelini Mattei affinché assista e rappresenti la società nell'ambito dell'azione penale da intraprendere dando mandato all'A.U. unico di formalizzare i necessari atti di nomina e di conferimento dell'incarico.

In merito al punto 3) varie ed eventuali, in particolare in merito al contenzioso con Avv. Bissa, stante la mail ricevuta dallo stesso con cui rifiuta la proposta transattiva inoltrata all'Ordine degli Avvocati di Rimini, l'Assemblea da mandato all'AU di accettare la precedente proposta presentata dall'Avv. Bissa di 10.800,00 euro oltre accessori di legge, a condizione che il legale accetti una dilazione di pagamento più ampia possibile e non superiore a 2.000,00 euro mensili e purché la transazione non riguardi eventuali profili di responsabilità professionale del legale nei confronti della Fanum Fortunae srl. L'AU si riserva di informare i soci dell'esito della trattativa con l'Avv Bissa.

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



Non essendoci null'altro da deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 16:50, previa redazione e lettura del presente verbale.

L' Amministratore Unico
Massimo Ruggeri

Il Segretario
Rag. Raffaella Pecorelli