

SOCIETA' AEROPORTUALE "FANUM FORTUNAE" S.r.l.

Codice Fiscale: 01335900419

Sede: V.le Enrico Mattei n. 50, 61032 Fano (PS)

Capitale Sociale: Euro 1.170.103,99

* * * * *

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI, PARTE ORDINARIA

Il giorno 27 luglio 2017, alle ore 11:40, presso la residenza municipale, in Fano, via Francesco d'Assisi n. 76, in seguito a regolare convocazione del 12.06.2017, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

PARTE ORDINARIA:

1. approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2016;
2. provvedimenti ex art. 2482-bis Codice Civile;
3. varie ed eventuali

PARTE STRAORDINARIA:

1. (omissis).
2. (omissis)

Sono presenti i soci:

- Comune di Fano, nella persona del Sindaco Massimo Seri, titolare della quota del 42,46% del capitale sociale;
- C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, nella persona del Segretario Generale Dott. Fabrizio Schiavoni, regolarmente delegato a rappresentare l'Ente da parte del Presidente Alberto Drudi (giusta delega agli atti), titolare della quota del 41,21% del capitale sociale;
- Provincia di Pesaro e Urbino, nella persona del Segretario Generale Dott.ssa Rita Benini, regolarmente delegata a rappresentare l'Ente da parte del Presidente Daniele Tagliolini (giusta delega agli atti), titolare della quota del 16,33% del capitale sociale.

Per l'organo amministrativo è presente l'Amministratore Unico Massimo Ruggeri.

Per l'organo di controllo è presente il Sindaco Revisore Unico Dott. Vincenzo Galasso.

Con il consenso unanime degli intervenuti assistono all'assemblea il Dott. Andrea Serafini e l'Avv.to Giovanni Orciani, rispettivamente commercialista ed avvocato della società.

A norma dello statuto sociale assume la presidenza della riunione l'Amministratore Unico Massimo Ruggeri, il quale constata e dichiara la validità della costituzione dell'assemblea e la sua idoneità a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, essendo stata regolarmente convocata ed essendo la partecipazione totalitaria.

Con il consenso unanime degli intervenuti il Presidente chiama a fungere da segretario il Dott. Andrea Serafini, che accetta.

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, esponendo all'assemblea il bilancio al 31.12.2016, redatto in forma abbreviata ex art. 2435-bis del Codice Civile, e composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, dal quale risulta una perdita d'esercizio di Euro 136.121. Sulla composizione e sulle cause della perdita subita il Presidente richiama quanto già evidenziato nel paragrafo della nota integrativa denominato "altre informazioni", inserito nella parte finale della nota integrativa stessa.

Il Presidente prosegue l'intervento esponendo all'assemblea il resoconto dell'attività di gestione relativa al primo semestre dell'esercizio 2017, che vede già avviato un percorso di risanamento della gestione volto al recupero del pareggio economico ed al mantenimento dell'equilibrio finanziario, nonostante alcune difficoltà contingenti in corso di risoluzione.

Interviene il Dott. Fabrizio Schiavoni, che chiede aggiornamenti in merito ai tempi della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione totale dell'aeroporto da parte di ENAC, essendo lo svolgimento e l'esito positivo della suddetta gara condizioni minime necessarie per ogni definitiva valutazione in merito alla permanenza delle condizioni per la partecipazione dell'Ente Camerale alla società. Risponde il Sindaco di Fano Massimo Seri, il quale informa l'assemblea che è in corso una richiesta di parere all'Avvocatura di Stato da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di accertare la regolarità, ai fini della istituenda gara, delle modalità previste e deliberate dal Consiglio Comunale per il trasferimento all'ENAC dei terreni ed immobili di proprietà comunale insistenti nel sedime aeroportuale, per cui a breve sapremo se è fattibile il percorso ipotizzato.

Il Presidente dà infine la parola al Sindaco Revisore Unico Dott. Vincenzo Galasso, che dà lettura della relazione dell'organo di controllo, la quale si conclude con il parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Conclude il Presidente, invitando l'assemblea ad approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2016, così come proposto dall'organo amministrativo.

Dopo un breve dibattito l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

– di approvare il bilancio al 31.12.2016, così come proposto dall'organo amministrativo.

Sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale osserva che la perdita subita, unitamente a quelle subite negli esercizi precedenti, ha eroso il capitale sociale per oltre un terzo, pertanto si impongono i provvedimenti di cui all'art. 2482-bis del codice Civile.

L'amministratore unico espone all'assemblea i contenuti della relazione sulla situazione

patrimoniale della società di cui al secondo comma dell'art. 2482-bis, regolarmente depositata presso la sede sociale, che riporta le risultanze della situazione contabile semestrale al 30.06.2017, da cui emerge una ulteriore perdita in formazione di Euro 38.225 nel semestre.

L'amministratore unico osserva che il budget 2017 non prevede la possibilità entro l'anno di riassorbire le perdite a meno di un terzo dell'attuale capitale sociale, pertanto propone all'assemblea di procedere con la riduzione del capitale sociale ai sensi delle disposizioni dell'art. 2482-bis, come già previsto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea.

Prende la parola il Sindaco Unico Dott. Vincenzo Galasso, che dà lettura della relazione dell'organo di controllo, la quale si conclude con la raccomandazione di procedere alla riduzione del capitale sociale, stante l'accertata impossibilità di addivenire ad un riassorbimento delle perdite entro l'anno per effetto della prevedibile evoluzione della gestione.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di procedere alla riduzione del capitale sociale di un importo di Euro 434.798, pari alla somma delle perdite pregresse, della perdita dell'anno 2016 e della perdita in formazione fino al 30.06.2017, dando seguito a quanto previsto all'ordine del giorno nella parte straordinaria dell'assemblea con atto verbalizzato dal notaio.

Null'altro essendovi da deliberare nella parte ordinaria dell'assemblea, e nessuno avendo chiesto la parola sul terzo punto dell'ordine del giorno "varie ed eventuali", l'assemblea, dopo redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore 12:10 termina la discussione della parte ordinaria dell'ordine del giorno e prosegue in seduta straordinaria,.

Fano, 27 luglio 2017

Il Presidente:

Ruggeri Massimo

Il Segretario:

Andrea Serafini

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, autorizzazione n. 5501 del 16/10/1982 emanata dall'Agenzia delle Entrate di Pesaro.

Il sottoscritto professionista incaricato dal legale rappresentante della società alla presentazione della pratica attesta, ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della legge 340/2000, che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società.