

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 € 735.305,99 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di Marzo alle ore 11:30 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. Approvazione Parte Speciale Piano Anticorruzione;
2. Aggiornamento compenso Amministratore;
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:

- Benini Rita in rappresentanza del Socio Provincia di Pesaro- Urbino;
- Drudi Alberto in rappresentanza del Socio CC I AA di Pesaro e Urbino;
- Vincenzo Galasso Sindaco Unico;
- Nessuno in rappresentanza del Comune di Fano;

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti.

Il foglio presenze sarà conservato agli atti della Società.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il Sig. Massimo Ruggeri, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Rag. Raffaella Pecorelli, 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 ed i Soci rappresentati la maggioranza 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.

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

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente Massimo Ruggeri prende la parola e illustra e commenta la Parte Speciale del Piano Anticorruzione.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, vengono forniti i chiarimenti richiesti.

Al termine I Soci prendono atto del Processo di Valutazione Rischi e delle Aree Attività del Piano approvandolo all'unanimità e nominando il Presidente Massimo Ruggeri quale responsabile dello stesso.

Il Presidente Massimo Ruggeri relaziona i Soci in merito all'intervento di sistemazione del manto erboso della pista di atterraggio portando a conoscenza dei preventivi pervenuti, gli stessi uniformati a parità di interventi sia dal punto di vista quantitativo che qualificativo dove risulta che la Ditta F.G. S.n.c. di Pierini Filippo e Giovanni Loc. Sant'Angelo in Ferriano, 12 – Fano ha formulato l'offerta più vantaggiosa.

I Soci prendono atto di quanto sopra dando mandato all'Amministratore di procedere ad appaltare i lavori per la sistemazione della pista nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

Il Presidente inoltre porta a conoscenza di avere ricevuto dallo studio legale Avv. Claudio Mattioli per conto della Società Barone Rosso sas locatrice dell'immobile adibito a ristorante una seconda richiesta di riduzione del canone di locazione a Euro 1.500,00 mensili motivata dalla riduzione del fatturato dell'attività a seguito della generale crisi economica e dell'adeguamento a norma dell'impianto fognario ad oggi costituito da un sistema a dispersione.

Il Presidente porta a conoscenza che a tutt'oggi la Società Barone Rosso non è in regola con i pagamento dei canoni pregressi riferiti all'anno 2016 che ammontano alla data odierna a € 4.777,45 oltre a eventuali interessi moratori.

I Soci in comune accordo danno mandato al Presidente di rispondere tramite vie legali comunicando di prendere in esame qualsiasi richiesta solo dopo che la Società Barone Rosso S.a.s. avrà saldato tutto quanto ancora dovuto in relazione ai canoni pregressi.

In merito al punto 2 dell'ordine del giorno, per mancanza di tempo, l'assemblea rinvia alla prossima convocazione l'approvazione alla richiesta avanzata.

Non essendoci null'altro da deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 13:00, previa redazione e lettura del presente verbale.

L' Amministratore Unico
Massimo Ruggeri

Il Segretario
Rag. Raffaella Pecorelli