

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

Codice Fiscale: 01335900419

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

Capitale Sociale: Euro 735.305,99

* * * * *

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 14.05.2018, alle ore 09:30, presso la sede sociale in Fano, via Enrico Mattei n. 50, in seguito a regolare convocazione del 19.04.2018 si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci della Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2017;
2. varie ed eventuali

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 31.12.2017, 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 135.653.

Sulla composizione e sulle cause della perdita subita il Presidente richiama quanto evidenziato nel paragrafo della nota integrativa denominato “altre informazioni”, evidenziando in particolare le notevoli spese legali che la società ha dovuto sopportare per effetto di cause e contenziosi derivanti dai noti eventi del 2015-2016, in via di definizione, oltre gli ammortamenti delle manutenzioni straordinarie e dei lavori di miglioria effettuati in anni precedenti su immobili di proprietà del Comune di Fano, ammortamenti prudentemente parametrati su una durata di cinque anni stante l’indeterminatezza della durata della loro utilizzazione economica per l’intervenuta scadenza della convenzione ventennale con il proprietario.

Dopo l’esposizione da parte dell’Amministratore Unico, il consulente legale Avv.to Orciani relaziona in merito alle cause pendenti, rispondendo anche ad un quesito posto dal Dott. Vincenzo Galasso sulla configurabilità di eventuali ipotesi di responsabilità per danno erariale, ai sensi della attuale normativa.

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 31.12.2017, così come proposto dall’organo amministrativo.

Dopo un breve dibattito l’assemblea all’unanimità

DELIBERA

- di approvare il bilancio al 31.12.2017 così come proposto dall’organo amministrativo, coprendo parzialmente la perdita subita mediante l’integrale utilizzo della riserva da riduzione di capitale sociale di Euro 38.225, e riportando a nuovo la perdita residua di Euro 97.428;
- di dare mandato all’Amministratore Unico di verificare e approfondire condizioni e profili per attivare tutte le eventuali tutele necessarie per la difesa del patrimonio della società, dando seguito a quelle già precedentemente programmate ed attivate.

Null’altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola sul secondo punto dell’ordine del giorno “varie ed eventuali”, l’assemblea si scioglie alle ore 11:00.

Fano, 14 maggio 2018

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.