

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 31 del mese di Luglio alle ore 09:30 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. Piano di Sviluppo aeroporto di Fano;
2. Aggiornamento pratiche Legali in corso;
3. Regolarizzazione sistema organizzativo aziendale in tema di privacy in aderenza al nuovo regolamento europeo;
4. 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;
- Seri Massimo in rappresentanza del Comune di Fano;
- Vincenzo Galasso Sindaco Unico.

E' stata invitata a partecipare alla presente assemblea la Rag. Raffaella Pecorelli.

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 proposta del Piano di Sviluppo dell'Aeroporto di Fano concertato con tutti gli operatori aeroportuali.

Il piano punta principalmente sull'implementazione del volo turistico e da diporto, l'implementazione della scuola di volo in collaborazione con un Istituto Tecnico locale e su un progetto sui diversamente abili per dare a loro la possibilità di vivere le attività dell'aeroporto.

Il Presidente sottolinea che in questa fase il Piano di Sviluppo non prevede investimenti di denaro.

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

Al termine i Soci prendono atto della proposta del Piano di Sviluppo dell'Aeroporto di Fano e danno mandato al Presidente Massimo Ruggeri di procedere alla fase esecutiva.

In merito alle pratiche legali in corso, il Presidente consegna agli intervenuti la relazione predisposta dallo studio legale SATOR, che viene allegata al presente verbale.

I Soci prendono atto e danno mandato allo Studio legale di predisporre gli atti propedeutici all'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore.

Il Presidente inoltre porta a conoscenza i Soci sulla necessità di eseguire alcuni lavori, non più procrastinabili, sulle fognature della palazzina uffici/bar/ristorante. Tale lavori comportano una spesa di circa € 15.000,00 (quindicimila)

I Soci, prendono atto di quanto riportato dal Presidente e rammentano che la Società sta operando in regime di prorogatio da quasi tre anni, e che tali spese presentano natura straordinaria e non possono essere sostenute dalla società se non a condizione che queste vengano rimborsate dall'eventuale nuovo soggetto aggiudicatario della Concessione. Per tale ragione invitano il Presidente a formulare la richiesta di intervento da parte dell'ENAC in merito alla realizzazione dei lavori di cui sopra.

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