

# **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 08.07.2019, alle ore 15:00, presso la sede sociale in Fano, via Enrico Mattei n. 50, in seguito a regolare convocazione del 26.06.2019 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. Relazione in merito alle pratiche legali;
2. Situazione Ristorante Barone Rosso;
3. Bilancio chiuso al 31.12.2018, deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Rinnovo cariche sociali per gli esercizi 2019-2021 e determinazione dei compensi;
5. 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;
- Provincia di Pesaro e Urbino, nella persona dell'Avv. Federica Maria Panicali, 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.
- La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino ha comunicato telefonicamente di non poter partecipare all'odierna assemblea.

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 consulente amministrativo e fiscale della società e l'Avv. Giovanni Orciani legale 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 presenti i soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

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

Sul primo punto e secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente chiama a relazionare l'Avv.

Orciani il quale espone all'assemblea lo stato dei contenziosi legali in corso, in particolare quello nei confronti del Ristorante Barone Rosso.

Dopo ampia discussione i Soci deliberano di dare mandato all'Amministratore, per il tramite del legale della società, per il recupero coattivo del credito, previo un ulteriore tentativo di accordo con la controparte che preveda la disponibilità a negoziare una riduzione del canone di affitto per il futuro.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'assemblea il bilancio chiuso al 31.12.2018, 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 87.050 di gran lunga inferiore rispetto all'anno precedente che è risultata essere 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 che il risultato economico negativo è originato dagli ammortamenti, che rappresentano un costo non monetario. Il Presidente riferisce che la situazione finanziaria della Società si sta mantenendo in sostanziale equilibrio, in quanto i flussi finanziari generati dalla gestione sono in grado di coprire le spese correnti, visto anche l'incremento del 7% del valore della produzione rispetto allo scorso esercizio. Nel corso del 2018 è proseguita l'attività volta al contenimento dei costi di gestione e nel contempo, al miglioramento della fruibilità e funzionalità dell'aeroporto. Visto l'andamento economico-finanziario in netto miglioramento rispetto gli anni passati, si presume che nei prossimi esercizi si possano conseguire risultati economici positivi.

La società è ancora in attesa della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione totale dell'aeroporto che ENAC dovrà indire a breve, e a cui la Fanum Fortunae intende partecipare. Nel frattempo la società continuerà a gestire in regime di proroga i beni affidatigli dal Comune di Fano nel 1995, come confermato dal Comune ed acconsentito da ENAC, sulla base delle regole stabilite nel Regolamento di Scalo.

Il Presidente passa la parola al Sindaco Unico Dott. Vincenzo Galasso, il quale dà lettura della relazione dell'organo di controllo, la quale si conclude con il parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio proposto dall'Amministratore Unico.

Conclude il Presidente, invitando l'assemblea ad approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2018, così come proposto dall'organo amministrativo.

Dopo un breve dibattito l'assemblea all'unanimità dei presenti

#### DELIBERA

– di approvare il bilancio al 31.12.2018 così come proposto dall'organo amministrativo, e di riportare a nuovo la perdita d'esercizio di Euro 87.050.

Sul quarto punto all'ordina del giorno interviene il Sindaco del Comune di Fano Sig. Massimo Seri, il quale esprime il suo parere sull'opportunità di modificare la composizione dell'organo amministrativo da organo monocratico ad organo collegiale, allo scopo di dargli maggiore autonomia e le necessarie separazioni di funzioni e responsabilità che un organismo più articolato consentirebbe. Il Sindaco pertanto propone di rinviare la decisione in merito alla nomina dell'Organo amministrativo ad una prossima assemblea dei soci, da tenersi a breve, previa consultazione informale tra i soci.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità dei presenti

#### DELIBERA

di rinviare la decisione in merito al rinnovo dell'Organo amministrativo ad una prossima imminente assemblea dei soci da tenersi a breve e di nominare sindaco unico con affidamento del controllo contabile il Dott. Vincenzo Galasso fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021 e di confermare il compenso deliberato nell'assemblea del 24.06.2016.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola sul quinto punto dell'ordine del giorno "varie ed eventuali", l'assemblea viene sciolta alle ore 17:00.

Fano, 08 luglio 2019

Il Presidente:

Ruggeri Massimo

Il Segretario:

Serafini Andrea

*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.*

*Imposta di bollo assolta in modo virtuale Prot. Dir. Reg. Marche n. 27601 del 24.10.2018.*