

# **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 20.07.2020, alle ore 15:30, presso la sede sociale in Fano, via Enrico Mattei n. 50, in seguito a regolare convocazione del 16.06.2020 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 31.12.2019;
2. Provvedimenti ex art. 2482-bis c.c.;
3. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione relativo compenso;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci:

- Comune di Fano, nella persona del Sindaco Seri Massimo, titolare della quota del 42,46% del capitale sociale;
- Provincia di Pesaro e Urbino, nella persona dell'Avv.to Panicali Federica, delegata a rappresentare l'Ente da parte del Presidente Daniele Tagliolini, titolare della quota del 16,33% del capitale sociale;
- Camera di Commercio delle Marche, nella persona del Dott. Di Sante Tommaso, delegato a rappresentare l'Ente da parte del Presidente della Giunta Dott. Sabatini Gino, titolare della quota del 41,21% 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, consulenti in ambito amministrativo/fiscale e 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 tutti i soci.

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, illustrando all'assemblea il bilancio al 31.12.2019, 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 85.358.

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 e dalle svalutazioni di partecipazioni e di crediti, che rappresentano un costo non monetario. La situazione finanziaria della società pertanto 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 valore della produzione del 5,4% rispetto allo scorso anno. Nel corso del 2019 è proseguita l'attività volta allo sviluppo del fatturato ed al contenimento dei costi di gestione, in particolare quelli relativi ai servizi. La differenza tra valore e costi della produzione si è mantenuta costante, nonostante gli oneri derivanti dall'assunzione di un dipendente a tempo indeterminato che si è resa necessaria per continuare a garantire la fruibilità e la funzionalità dell'aeroporto. L'Amministratore Unico osserva che 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 cui la Fanum Fortunae intende partecipare. La società nel frattempo continuerà a gestire, in regime di proroga, i beni affidatigli dal Comune di Fano nel 1995 con convenzione scaduta del 2015, come confermato dal Comune ed acconsentito da ENAC, sulla base delle regole stabilite nel Regolamento di Scalo.

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 dall'Amministratore Unico.

Il Presidente conclude la discussione, invitando l'assemblea ad approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2019 così come proposto dall'organo amministrativo.

Dopo un breve dibattito l'assemblea all'unanimità

#### DELIBERA

- di approvare il bilancio al 31.12.2019 così come proposto dall'organo amministrativo, e di riportare a nuovo la perdita subita, salvo le deliberazioni di cui al successivo punto all'ordine del giorno.

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 30.06.2020 da cui emerge una ulteriore perdita in formazione di Euro 6.639.

L'amministratore unico osserva che il budget 2020 non prevede la possibilità entro l'anno di riassorbire le perdite a meno di un terzo dell'attuale capitale sociale, anche in considerazione degli effetti derivanti dal rallentamento ancora in corso delle attività aeroportuali causata dalla pandemia da Covid-19, pertanto propone all'assemblea di procedere con la riduzione del capitale sociale ai sensi delle disposizioni dell'art. 2482-bis. Del Codice Civile, per un importo non inferiore ad Euro 276.475, pari al totale delle perdite accertate fino a tutto il 30.06.2020. Oppure, in alternativa, di procedere allo scioglimento della società.

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 aderire a quanto proposto nella relazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2482-bis del Codice Civile.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

#### DELIBERA

- di dare mandato all'organo amministrativo di procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci, nella quale sottoporre ai soci la riduzione del capitale sociale di un importo non inferiore ad Euro 276.475, pari alla somma delle perdite pregresse, della perdita dell'anno 2019 e della perdita in formazione fino al 30.06.2020.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, dopo breve dibattito ed in considerazione degli adempimenti urgenti sopra deliberati, l'assemblea all'unanimità

#### DELIBERA

- di rinviare la decisione in merito al rinnovo dell'organo amministrativo ad una prossima assemblea dei soci, da tenersi a breve.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola sul quarto punto dell'ordine del giorno "varie ed eventuali", l'assemblea si scioglie alle ore 17:30.

Fano, 20 luglio 2020

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.*