

Verbale della riunione dell'Assemblea dei Soci della Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l. del giorno 26.05.2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di maggio, alle ore 17:00, nella sede sociale in Fano, viale Enrico Mattei n. 50, in seguito a regolare convocazione del 17.05.2021, si è riunita l'assemblea dei soci della Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l., per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2020;
2. Decisione in merito all'azione di responsabilità nei confronti dell'ex Amministratore;
3. Nomina dell'organo amministrativo e determinazione relativo compenso;
4. Varie ed eventuali;

Sono presenti i Sig.ri:

- Ruggeri Massimo, Amministratore Unico;
- Seri Massimo, Sindaco del Comune di Fano, in rappresentanza del socio Comune di Fano;
- Panicali Federica, delegata, in rappresentanza del socio Provincia di Pesaro e Urbino;
- Schiavoni Fabrizio, delegato, in rappresentanza della Camera di Commercio delle Marche;
- Galasso Vincenzo, Sindaco Unico e Revisore contabile;

e su invito dell'Amministratore Unico, e con il consenso di tutti i soci presenti:

- Serafini Andrea commercialista della società;
- Orciani Giovanni consulente legale della società.

Presiede la riunione l'Amministratore Unico Sig. Ruggeri Massimo, il quale chiama a fungere da segretario il Dott. Serafini Andrea, che accetta.

Il presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione in quanto regolarmente convocata ed in quanto presenti i rappresentanti di tutti i soci, apre la discussione sul primo punto dell'ordine del giorno.

Il presidente sottopone all'esame dell'assemblea dei soci il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2020, redatto in forma abbreviata e composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, da cui risulta una perdita d'esercizio di Euro 38.136.

Al termine dell'esposizione, dopo aver esaurientemente relazionato ai soci in merito alla gestione dell'esercizio, il presidente passa la parola all'organo di controllo, nella persona del Sindaco Unico e Revisore Contabile Dott. Vincenzo Galasso, che espone la relazione del Sindaco Unico.

L'assemblea prende atto, con moderata soddisfazione, che la società è in un percorso di progressiva riduzione delle perdite economiche. Tutti gli intervenuti concordano sul fatto che al momento, stante il perdurare del regime di proroga in cui opera la società nella sua attività di gestore di fatto dell'aeroporto di Fano, è preclusa ogni possibilità di programmare a medio termine l'attività sociale, non essendoci chiarezza sui tempi per la gara ad evidenza pubblica relativa alla concessione in gestione dell'aeroporto, che si auspica l'E.N.A.C. voglia indire a breve. A tal fine i soci tornano a chiedere al Sindaco di farsi carico di sollecitare gli Enti competenti per la definizione della gara, anche al fine di consentire un eventuale ingresso di partner privati.

Ciò premesso, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2020 così come proposto dall'organo amministrativo, e di coprire la perdita subita mediante l'utilizzo della riserva da riduzione capitale sociale, iscritta nella voce A VI "altre riserve".

Sul secondo punto all'ordine del giorno il presidente passa la parola all'avvocato Orciani, il quale evidenzia l'approssimarsi dei termini di prescrizione e illustra la relazione e le valutazioni in merito all'azione di responsabilità da promuovere nei confronti dell'ex amministratore unico Dott. Gianluca Santorelli, ai sensi dell'art. 2476 del Codice Civile.

In modo particolare il consulente richiama all'assemblea il contenuto della relazione redatta dal Dott. Remia nella quale vengono descritti fatti di gestione in conflitto di interesse e di mala gestione in danno alla società compiuti dal cessato Amministratore Dott. Gianluca Santorelli, i possibili costi da sostenere per l'arbitrato e la situazione dell'entità patrimoniale alla data odierna dell'ex amministratore.

Evidenzia inoltre che in caso in cui i Soci deliberassero l'avvio dell'azione giudiziaria, è necessario delimitare con esattezza il perimetro risarcitorio

Dopo esauriente discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di procedere con l'attivazione della clausola arbitrale di cui al previgente statuto sociale al fine di interrompere i termini di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore unico Dott. Gianluca Santorelli;
- di dare mandato allo Studio Legale SATOR di provvedere ad intraprendere l'azione giudiziaria nei confronti dell'ex amministratore per un eventuale recupero delle somme in caso di esito favorevole della procedura arbitrale, delimitando il perimetro risarcitorio alle sole spese affrontate dall'ex amministratore Gianluca Santorelli a favore della società Eagles Aviation – con la quale era in palese conflitto d'interessi – facendo così sostenere alla Fanum Fortunae spese di ordinaria manutenzione, ovvero compensando il pagamento di canoni per lo stesso motivo, ciò in palese violazione della convenzione in essere con il Comune di Fano che pone tali costi a carico del concessionario a cui devono essere debitamente notificate le spese stimate e poi richieste quelle effettivamente sostenute.
- di autorizzare l'Amministratore Unico Massimo Ruggeri ad una spesa fino ad Euro 25.000,00 per le attività legali di cui sopra.

Sul terzo punto all'ordine del giorno l'amministratore unico ricorda ai soci che, essendo decorso il termine di scadenza del suo mandato, è necessario provvedere alla nomina dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale.

Dopo breve discussione, l'assemblea, tenuto conto del parere unanime dei soci riguardo al fatto che i risultati d'esercizio conseguiti, seppur negativi, sono stati determinati da ammortamenti di investimenti effettuati in esercizi precedenti, e non da attività di gestione di cui sia imputabile la responsabilità all'amministratore uscente, all'unanimità

DELIBERA

di nominare Amministratore Unico per la durata di anni uno l'amministratore unico uscente Massimo Ruggeri, con compenso invariato.

Non essendoci altri argomenti da trattare, e nessuno avendo chiesto la parola sul quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 18:00.

Fano, 26.05.2021

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.