

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

Codice Fiscale: 01335900419

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

Capitale Sociale: Euro 1.170.103,99

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaquattordici, il giorno 29 del mese di Gennaio, alle ore 12:00, nella sede del Comune di Fano, via S. Francesco 13, 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. Ratifica dell'incarico professionale affidato all'Avv. Bissa per ricorrere avverso il ricorso al Tar presentato dai Sig.ri Serafini e Annibali;
2. Valutazione dell'iter burocratico relativo alla asfaltatura pista, con particolare riferimento alla posizione dalla Regione Marche nei confronti di ENAC;
3. Verifica, valutazione ed eventuale addebito di atti pregiudizievoli e non corrispondenti agli interessi della società che hanno portato alla ingente morosità del cliente Flying Work s.r.l.;
4. Valutazione dell'entità del canone concessorio comunale pregresso richiesto per poter attuare il rinnovo della convenzione con Fanum Fortunae;
5. Delibere relative al prolungamento dei contratti con i collaboratori somministrati Rossini e Serraino;
6. Delibere relative la stipula degli accordi con Paci e Pagliari per le annate 2012 e 2013;
7. Varie ed eventuali.

È presente l'Amministratore Unico Santorelli Gianluca;

Sono presenti i Soci:

Comune di Fano, nella persona del Sindaco Stefano Aguzzi, titolare della quota del 42,46% del capitale sociale;

C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, nella persona del Segretario Generale Fabrizio Schiavoni regolarmente delegato a rappresentare l'Ente da parte del Presidente Alberto Drudi, titolare della quota del 41,21% del capitale sociale;

Provincia di Pesaro e Urbino, nella persona dell'Assessore Renato Claudio Minardi, regolarmente delegato a rappresentare l'Ente da parte del Presidente Matteo Ricci, titolare



della quota del 16,33% del capitale sociale.

Per il Collegio Sindacale, sono presenti i Sig.ri:

Dott. Domenico Longarini, Presidente del Collegio Sindacale;

Dott. Lorenzo Francesconi, sindaco effettivo;

Assente giustificata: Elisabetta Rosetti, sindaco effettivo

Su invito dell'A.U. e con il consenso di tutti i presenti, presenza il Dott. Rosario Battaglia, che viene nominato segretario verbalizzante.

Presiede la riunione l'Amministratore Unico Dott. Gianluca Santorelli il quale, constatata e fatta constatare la validità della riunione, convocata con lettera raccomandata in data 15/01/2014 ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, inizia la discussione sui vari punti all'ordine del giorno, così come appresso specificati:

Sul 1° punto dell'ordine del giorno:

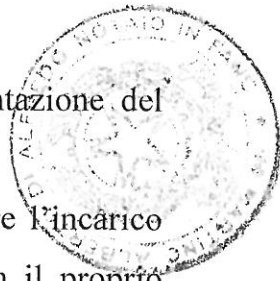
Prende la parola il Dott. Gianluca Santorelli, il quale Informa l'assemblea sui primi esiti di studio della pratica legale che non desta particolari preoccupazioni in punta di diritto ma che se mal gestita o sottovalutata avrebbe esiti devastanti per la società poiché tutti gli atti di gestione compiuti sarebbero nulli.

Occorre pertanto che la società si costituisca in giudizio presso il Tar regionale per confutare ogni tesi avversa.

L'A.U., comunica quindi, che è stato dato mandato all'Avv. Bissa e Nicodemo che in collaborazione con il Prof. Rasia dell'università di Bologna presenteranno opposizione al ricorso.

I suddetti avvocati hanno già preso contatti con gli avvocati del comune e della provincia per concordare una azione comune. Sempre l'A.U conferma che il Dott. Serafini non aveva alcun contratto firmato con la Fanum Fortunae, ma che gli era stato richiesto più volte un preventivo e questi lo aveva inviato poco prima dell'assemblea dei soci (presenti tutti i soci della F.F.). Il preventivo era di importo doppio rispetto altro preventivo presentato per lo stesso elenco di prestazioni professionali.

L'assessore Minardi fa presente che l'atto impugnato riguarda la nomina dell'amministratore e chiede perché la richiesta dell'avvocato sia stata fatta dalla società e non solo dai soci. Il Dott. Santorelli risponde che la società è chiamata in causa tanto quanto i soci e quindi è la stessa F.F. che si deve difendere in posizione autonoma rispetto ai soci in proprio.



L'A.U. presenta il preventivo che lo studio Bissa ha elaborato per la presentazione del ricorso al TAR.

Dopo breve discussione il Sindaco Aguzzi propone che si deliberi di ratificare l'incarico all'Avv. Bissa e che si prenda atto che il Comune di Fano si costituirà con il proprio avvocato.

Tanto viene deliberato all'unanimità.

Sul 2° punto dell'ordine del giorno

Il Dott. Santorelli informa che per ENAC non vi è la necessità di assoggettare a V.I.A. l'autorizzazione per la pista in cemento, contrariamente, invece a quanto sostiene la Regione Marche.

Il Dott. Schiavoni riferisce di aver parlato con il Sig. Piccinini, il quale comunica che l'ENAC non ha presentato una richiesta di verifica di assoggettabilità VIA alla Regione, ma ha fatto la domanda: "occorre o non occorre la verifica di assoggettabilità alla VIA?". Ma su tale domanda sembra che la Regione Marche non voglia rispondere perché non è stata posta nel modo esatto e formale.

L'assessore Minardi dice che nell'incontro avuto in Regione gli è parso di capire che la linea tenuta fino ad ora sia stata quella esposta sopra dal Dott. Schiavoni.

L'assessore Minardi si domanda: "o l'ENAC è convinta di poterlo fare senza attivare la procedura di V.I.A e va avanti, oppure si capisce che abbiamo perso tempo inutilmente e tocca ripetere tutto d'accapo".

All'unanimità l'assemblea da mandato al dott. Santorelli, di relazionarsi con ENAC per ottenere le informazioni del caso.

Si delibera inoltre di scrivere all'ENAC una lettera dove tutti i soci richiedono ad Enac di velocizzare la gara d'appalto.

Quanto sopra viene approvato alla unanimità.

Sul 3° punto dell'ordine del giorno,:

viene deciso di soprassedere in favore degli argomenti più impellenti.

Sul 4° punto dell'ordine del giorno:

Il Dott. Santorelli chiede la valutazione del canone concessorio pregresso. Il Sindaco Aguzzi risponde che è in via di definizione a giorni.

Sul 5° punto dell'ordine del giorno:

Si riconferma l'assunzione "in forma interinale" solo del Sig. Rossini Matteo per un

ammontare di 40 ore settimanali e fino alla data del 31/12/2014.

Sul 6° punto dell'ordine del giorno:

Il Dott. Santorelli chiede cosa fare e come comportarsi con la Ditta Paci & Pagliari, per quanto riguarda il settore agricolo ed il prezzo che questi devono corrispondere.

Tutti i presenti sono d'accordo nel confermare che la ditta Paci & Pagliari debba firmare il contratto per l'anno 2014 alle stesse condizioni economiche di quelle dell'anno 2011. In caso contrario non si potrà proseguire per il 2014.

Si incarica il Dott. Santorelli di comunicare la decisione come sopra approvata all'unanimità.

Sul 7° punto dell'ordine del giorno:

Sulle varie ed eventuali viene posto il problema del pagamento dei compensi alla Tecno Engineering e si conviene che si procederà al pagamento solo al momento dell'inizio dei lavori della pista.

Il Dott. Santorelli informa successivamente che è pervenuta una richiesta di affitto dell'hangar 1 ex Flying Work.

Purtroppo i locali risultano a tutt'oggi occupati da ogni sorta di attrezzatura di cui la società Fanum Fortunae sembrerebbe custode di fatto.

Inoltre, come già noto ai soci gli stessi locali versano in grave stato di carenza manutentiva.

Il Dott. Santorelli si auspica che l'immobile possa essere quanto prima messo a reddito poiché da ormai più di due anni non si percepiscono affitti per questo bene con tutte le implicazioni economiche e finanziarie del caso.

Non essendoci altri argomenti da trattare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente scioglie la seduta alle ore 14,05.

Fano, 29.01.2014

Il Presidente
Dott. Santorelli Gianluca

Il Segretario
Dott. Rosario Battaglia

