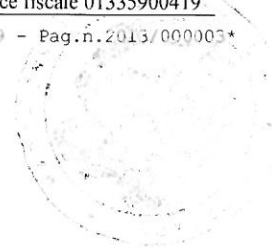


SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" SRL

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 € 1.170.103,99 i.v.

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

Addì 09/05/2014, alle ore 18,00, presso la sede sociale in Viale E. Mattei n. 50 - FANO (PU), si è riunita, in seconda convocazione, la prima essendo andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci della società SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2013, lettura della nota integrativa e della relazione del collegio sindacale
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2013, e deliberazioni conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 18.00, constatata la regolarità della convocazione, la presenza dei soci signori:

- 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 Presidente Alberto Drudi, titolare della quota del 41,21% del capitale sociale;
- Provincia di Pesaro e Urbino, nella persona del Segretario Generale Avv. Rita Benini, regolarmente delegato a rappresentare l'Ente da parte del Presidente Matteo Ricci, titolare della quota del 16,33% del capitale sociale.

che rappresentano pertanto (in proprio o per delega) il 100 % del capitale sociale,

Constatata la presenza dei membri del Collegio sindacale:

1. Dott. Domenico Longarini, Presidente del Collegio Sindacale;
2. Dott. Lorenzo Francesconi, Sindaco Effettivo;
3. Dott.ssa Elisabetta Rosetti, Sindaco Effettivo.

l'amministratore unico Dott. Gianluca Santorelli dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il Dott. Rosario Battaglia a svolgere le funzioni di segretario.

Presenziano inoltre il Segretario Generale Dott. Fabrizio Schiavoni per la Camera di Commercio e il Dott. Matteo Rossini per la Società Aeroportuale Fanum Fortunae.

L'Amministratore Unico anticipa la discussione dei punti all'Ordine del Giorno con alcune comunicazioni importanti.

Dopo aver inquadrato la problematica pregressa del rinnovo anticipato della convenzione tra il Comune di Fano e la Società Aeroportuale Fanum Fortunae, anche a favore del delegato della Provincia che partecipa per la prima volta all'Assemblea dei Soci, l'Amministratore Unico informa che il Comune di Fano, con un atto d'indirizzo della Giunta delle ore 13:30 di oggi ha dichiarato superata la convenzione in parola, in virtù d'un rinnovato e modificato quadro normativo.

Viene quindi consegnata ai presenti per le valutazioni del caso l'atto d'indirizzo della Giunta del comune evidenziando altresì che con atto del 2001, Enac *sua sponte* ha riconosciuto la presenza di Fanum Fortunae ed ha ad essa assegnato i compiti di pubblica utilità da svolgere, inquadrandola quindi come esercente l'aeroporto sino all'eventuale futura privatizzazione dell'Aeroporto di Fano.

L'Amministratore fa un inciso sulla questione relativa alle gestioni degli aeroporti minori, spiegando perché l'Aeroporto di Fano non sia ancora privatizzato evidenziando la divisione catastale del pedime aeroportuale tra Comune di Fano e Demanio aeronautico – con quest'ultimo che quindi assume ai sensi del codice della navigazione il controllo dell'intera area e delle strutture aeroportuali di proprietà del comune.

L'amministratore unico evidenzia quindi che questa nuova informazione sembrerebbe modificare i presupposti sulla base dei quali prudenzialmente è stato redatto il progetto di bilancio e richiede pertanto ai soci di valutare se sia opportuno modificare lo stesso riconsiderando lo stanziamento degli ammortamenti poiché il lasso temporale di presumibile utilizzo dei cespiti ammortizzabili non è più condizionato dalla scadenza della precedente convenzione comunale ormai superata..

I soci discutono quindi in merito all'eventuale modifica del progetto di bilancio.

Prende la parola il Dott. Battaglia, commercialista della società, per informare che una modifica come quella ipotizzata ridurrebbe la perdita di bilancio in maniera cospicua.

Il Presidente Drudi chiede informazioni sullo scenario che si proporrebbe per il bilancio di previsione 2014: l'Amministratore Unico ribadisce che ci sono due fatti gestionali ineludibili che peseranno fortemente nei bilanci dei prossimi due anni, questi fatti sono rispetto alle possibilità gestorie dell'Amministratore Unico causati da forza maggiore:

- 1) Il terzo hangar costruito dalla Fanum Fortunae è gratuitamente devolvibile al comune di Fano entro il 2015 e quindi il completo stanziamento degli ammortamenti entro tale data sembrerebbe ineludibile.
- 2) Un hangar su tre è completamente improduttivo poiché occupato senza titolo dagli aeromobili della società Flying Work s.r.l. e, malgrado siano state attivate tutte le procedure legali per ottenere ragione degli interessi della Fanum Fortunae, la soluzione della vicenda sembra fortemente penalizzata dai tempi lunghi della giustizia: infatti su detti aeromobili è peraltro atteso un pignoramento a favore della Fanum Fortunae già nelle prossime settimane.

L'Avv. Benini fa presente come l'eventuale pignoramento degli aeromobili e la messa a rendita del terzo hangar sia già un ulteriore e concreto piano di rilancio.

Il Sindaco del Comune di Fano prende la parola per spiegare l'iter burocratico complesso che ha portato alla delibera odierna.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI - SOC. AEROP. "FANUM FORTUNAE" SRL FANO (PU) 01335900419 - Pag.n. 2013/003005
Il Segretario Schiavoni apprezza l'impegno notevole profuso dal Comune di Fano e in particolare del Sindaco Stefano Aguzzi.

Il Segretario Schiavoni inoltre evidenzia che le recenti riforme governative, impongono alla Camera di Commercio di ricognire le partecipazioni nelle società non strategiche ai fini dei compiti istituzionali: occorre allora che il passo decisivo per lo sviluppo dell'Aeroporto sia compiuto dall'amministrazione comunale entrante.

L'Amministratore Unico sottolinea come i tempi tecnici per modificare il bilancio, ottenere il parere del collegio sindacale e arrivare alla successiva convocazione, certamente vedranno il prossimo incontro tenersi dopo le elezioni.

L'Avv. Benini evidenzia lo sforzo dell'Amministratore Unico per il risanamento della Società e sottolinea d'aver già visto diversi aeroporti, non ultimo quello di Trieste, e ritiene di dover fare quindi pubblicamente i complimenti al Dott. Santorelli.

L'Avv. Benini suggerisce di inserire nel nuovo progetto di bilancio un sommario progetto di rilancio che possa dare un'idea di come recuperare la perdita – tecnica e non caratteristica – nel medio termine.

L'Avv. Benini inoltre è dell'idea che gli enti pubblici non debbano considerare in alcun modo le società partecipate nel settore dei trasporti – e particolarmente nel trasporto aereo – come un orpello di cui fare a meno: il trasporto aereo leggero è certamente il futuro, alternativo al trasporto sulla gomma; indubbio è inoltre che il territorio abbia ricadute positive sul territorio.

Riprende quindi la parola il Presidente Drudi per chiedere all'Amministratore quali siano i tempi attendibili e immaginabili per l'avvio dei lavori d'asfaltatura della pista.

L'Amministratore Unico ricorda come il 23 aprile u.s., incontrando il Vice Direttore Generale di Enac Dott. Marasà, questi abbia manifestato l'intendimento d'avviare comunque il procedimento di gara senza attendere ulteriori accordi con la Regione.

In ogni caso, l'Amministratore unico – avuti contatti per le vie brevi con la Regione – commissionerà ulteriori studi e darà avvio a opere compensative come quelle del parco.

Il Presidente Drudi manifesta la preoccupazione che possano avviarsi lavori compensativi senza che poi di contro si abbiano i via libera per l'asfaltatura.

L'Amministratore Unico fa presente come il progetto parco sia una idea pregressa rispetto alle attuali richieste della regione e che tale opera è finalizzata soprattutto a migliorare la percezione di quei pochi cittadini ed associazioni detrattori dell'aeroporto ed a favore del parco, ora c'è anche una ragione in più per agganciarsi con le richieste brevi vie della Regione.

L'amministratore unico ricorda ai soci che hanno già deliberato a favore della realizzazione del parco in una precedente assemblea, e che gli importi del progetto oggi stimati ammontano ad € 12.000 circa. L'assemblea all'unanimità confermano quanto precedentemente stabilito autorizzando l'Amministratore Unico a procedere nell'opera.

Si passa quindi alla discussione dei punti all'ordine del giorno

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2013 che si chiude con un perdita di esercizio di € - 235.326,(duecentotrentacinquemila/326).

Sulla base di fatti economici e gestionali nuovi, i soci all'unanimità deliberano di rinviare il progetto di bilancio all'Amministratore Unico e quindi ai Sindaci Revisori entro i termini previsti e di legge.

Il presidente del collegio sindacale Dott. Longarini esprime parere favorevole su tale ipotesi.

Al terzo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico propone di rinnovare il contratto di locazione commerciale con il gestore del Bar Ristorante 'Barone Rosso' S.a.s. di Stefanini Roberto & C. secondo le durate previste dal C.C.

I soci all'unanimità deliberano che l'Amministratore Unico proceda alla redazione e stipula del nuovo contratto.

La seduta è tolta alle ore 19:30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il presidente
Dott. Gianluca Santorelli

Il segretario
Dott. Rosario Battaglia.

