

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

Codice Fiscale: 01335900419

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

Capitale Sociale: Euro 400.000,00

* * * * *

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 17.06.2022, alle ore 15:30, presso la sede sociale in Fano, via Enrico Mattei n. 50, in seguito a regolare convocazione del 25.05.2022 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 31.12.2021;
2. Aggiornamento in merito ai contenziosi legali pendenti;
3. Rinnovo cariche sociali e deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. 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.to Federica Panicali, delegata a rappresentare l'Ente da parte del Presidente Giuseppe Paolini, titolare della quota del 16,33% del capitale sociale;
- Camera di Commercio delle Marche, nella persona del Dott. Tommaso Di Sante, delegato a rappresentare l'Ente da parte del Presidente Dott. Gino Sabatini, 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 31.12.2021, 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 21.858.

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. La situazione finanziaria della società, pertanto, si sta mantenendo in 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 7,6% rispetto allo scorso anno. Nel corso del 2021 è infatti ripresa l'attività aeroportuale, seppur in misura ridotta, dopo la sospensione provocata dalle misure di distanziamento sociale adottate in corrispondenza della fase più acuta della pandemia da Covid-19. 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 31.12.2021 così come proposto dall'organo amministrativo.

Dopo un breve dibattito l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il bilancio al 31.12.2021, così come proposto dall'organo amministrativo, e di coprire la perdita subita mediante il parziale utilizzo della riserva formatasi con la riduzione del capitale sociale del 16.10.2020.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente invita il legale della società a relazionare in merito alle cause pendenti. Sulla causa Duilio Signoretti contro Fanum Fortunae la Corte di Appello di Ancona ha respinto l'istanza dell'appellante Duilio Signoretti, confermando la sentenza di primo grado a favore della Fanum Fortunae. Sulla causa Fallimento Flying Work S.r.l. contro Fanum Fortunae, allo stato attuale permane la sentenza di primo grado favorevole alla Fanum Fortunae, con vittoria di spese per Euro 12.000. In merito all'arbitrato Fanum Fortunae contro Gianluca Santorelli,

il legale della società espone lo stato del contenzioso, per il quale dovranno essere presentate le memorie conclusive.

L'assemblea prende atto.

Sul terzo punto all'ordine del giorno l'assemblea, preso atto che non sussistono cause di inconferibilità ai sensi del comma 32-bis dell'art. 3 della legge 244/2007 per la conferma di Massimo Ruggeri quale amministratore, sentito in merito anche il parere dell'organo di controllo, all'unanimità

DELIBERA

- di rinviare la decisione in merito alla composizione ed alla nomina dell'organo amministrativo alla prossima assemblea dei soci, da tenersi a breve;
- di nominare l'organo di controllo mediante conferma del Revisore Unico nella persona del Dott. Vincenzo Galasso, per la durata prevista dal Codice Civile e con compenso invariato.

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 17:00.

Fano, 17.06.2022

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.