

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 del giorno 26.07.2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di luglio, alle ore 15:00, 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. Nomina dell'organo amministrativo e determinazione relativo compenso;
2. 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;
- Camera di Commercio delle Marche, nella persona del Sindaco Massimo Seri, delegato a rappresentare l'Ente da parte del Presidente Dott. Gino Sabatini, titolare della quota del 41,21 % 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;
- Panicali Federica, delegata, in rappresentanza del socio Provincia di Pesaro e Urbino;

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.

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

- Pica Vincenzo dipendente della Società;

Presiede la riunione l'Amministratore Unico Sig. Ruggeri Massimo, il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Pica Vincenzo, 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.

L'assemblea, preso atto che non sussistono cause di inconfirmità 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 nominare Amministratore Unico per la durata di anni 3 fino alla chiusura del bilancio 2024, 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 16:00.

Fano, 26.07.2022.

Il Presidente:

Ruggeri Massimo

Il Segretario:

Pica Vincenzo

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.