

# **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 30.01.2023.**

L'anno duemilaventitre, il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore 15:00, nella sede sociale in Fano, viale Enrico Mattei n. 50, in seguito a regolare convocazione del 18.01.2023, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci della Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l., per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Lavori di manutenzione ordinaria pista a seguito prescrizione ENAC;
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 Consigliere 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.
- L'Avv.to Federica Panicali, delegata a rappresentare la Provincia di Pesaro e Urbino, da parte del Presidente Giuseppe Paolini, titolare della quota del 16,33% del capitale sociale ha comunicato via PEC in data 18.01.23 nr.prot. 006/23 di non poter partecipare;

Su invito dell'Amministratore Unico, e con il consenso di tutti i soci presenti è presente:  
il Sig.Pica Vincenzo dipendente della Società;

Presiede la riunione l'Amministratore Unico Sig. Ruggeri Massimo e con il consenso unanime degli intervenuti 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 essendo presenti i Soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale apre la discussione sull'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente Massimo Ruggeri prende la parola e illustra e commenta la prescrizione allegata a seguito sopralluogo del Geom. Fabio Maurizi del team di sorveglianza incaricato da ENAC in merito alla pista di volo.

Il Presidente porta a conoscenza i Soci sulla necessità di effettuare dei lavori di ordinaria manutenzione della pista, non più procrastinabili, che riguardano la sistemazione con sabbiatura delle aree soggette a maggior calpestio in fase di atterraggio e decollo e di idrosemina su tutta l'area della pista, atti a garantire la sicurezza e continuità operativa dell'aeroporto, da eseguirsi entro la prossima primavera .

Tali lavori comportano una spesa di circa € 27.000,00 + IVA (ventisettemila).

L'assemblea preso atto di quanto relazionato dall'A.U. e all'unanimità

#### DELIBERA

di dare mandato Amministratore Unico di verificare e relazionare sul flusso finanziario di cassa futuro in considerazione dei lavori di cui sopra e di rimandare l'approvazione di tali lavori alla prossima assemblea Soci che sarà convocata quanto prima.

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 17:00.

Fano, 31.01.2023.

Il Presidente:

Ruggeri Massimo

Il Segretario:

Pica Vincenzo