

# **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 i.v.

\* \* \* \* \*

## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Il giorno 12.06.2023, alle ore 15:00, presso la sede sociale in Fano, via Enrico Mattei n. 50, in seguito a regolare convocazione del 17.05.2023 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 31.12.2022;
2. Presentazione del piano finanziario relativo alle spese di manutenzione della pista di cui alla delibera dell'assemblea dei soci del 31.01.2023;
3. Adempimenti in merito di Trasparenza e Anticorruzione;
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. Fabrizio Schiavoni, 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 31.12.2022, redatto in forma abbreviata ex art. 2435-bis del Codice Civile, e composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, dal quale risulta un utile d'esercizio di Euro 7.190.

Il Presidente evidenzia che la società è finalmente tornata ad avere un risultato netto d'esercizio positivo dopo dieci anni consecutivi di perdite d'esercizio. Il ciclo negativo, iniziato nel 2012 con il cambio della governance della società e le note vicissitudini conseguenti, può quindi dirsi concluso. Viene consegnata ai soci la Relazione sul Governo Societario, redatta ai sensi dell'art. 6, quarto comma, del D.Lgs. 175/2016, la quale conferma l'equilibrio della situazione finanziaria della società, la sussistenza di liquidità sufficiente a fare fronte agli impegni finanziari programmati, e la sussistenza della prospettiva di continuità aziendale sotto il profilo dei rischi di carattere economico-finanziario.

Nel corso del 2022 è tornata alla normalità l'attività aeroportuale, dopo le difficoltà provocate dalle misure di distanziamento sociale adottate in corrispondenza della pandemia da Covid-19.

L'Amministratore Unico conclude osservando che la società è ancora in attesa della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione totale dell'aeroporto, che si auspica sia indetta a breve dall'ENAC, 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 dall'ENAC, sulla base delle regole stabilite nel Regolamento di Scalo emesso dall'ENAC.

La persistente incertezza relativa all'ottenimento della concessione della gestione totale dell'aeroporto costituisce l'unico elemento, di carattere giuridico, che può pregiudicare la regolare continuità della società ed il perseguimento dell'oggetto sociale.

Il Presidente concede quindi 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 31.12.2022 così come proposto dall'organo amministrativo.

Dopo un breve dibattito l'assemblea all'unanimità

#### DELIBERA

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2022, così come proposto dall'organo amministrativo, e di destinare l'utile d'esercizio conseguito a riserva legale.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente espone la previsione dei flussi finanziari relativi all'anno 2023, che rimane agli atti della società, da cui si evince la sostenibilità finanziaria della spesa di circa Euro 27.000 più Iva per la manutenzione ordinaria della pista di volo prescritta dall'ENAC in seguito a sopralluogo di sorveglianza, spesa già discussa nell'assemblea dei soci del 31.01.2023.

L'assemblea prende atto di quanto esposto dall'Amministratore unico ed all'unanimità

DELIBERA

- di dare mandato all'organo amministrativo di procedere con i lavori di manutenzione della pista programmati, per una spesa di circa Euro 27.000 oltre ad Iva.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente concede la parola all'Avv.to Orciani, consulente legale della società, il quale espone all'assemblea gli adempimenti richiesti dalla Legge n. 190/2012 e dai D.lgs. 33/2013 e 97/2016 in materia di anticorruzione e trasparenza, quali l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e la previsione di un organismo di vigilanza. Ascoltata la relazione del consulente legale, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di dare mandato all'organo amministrativo di provvedere a tutti gli aggiornamenti ed adeguamenti previsti per il puntuale rispetto delle norme vigenti in materia di anticorruzione e trasparenza, sostenendo le relative spese.

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, 12.06.2023

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.*