



Provincia di Pesaro e Urbino

Sezione n. 7

Società Aeroportuale Fanum Fortunae s.r.l.

-Scheda riepilogativa della società

-Analisi di Bilancio

-Indicatori di Bilancio

-Statuto



Provincia di Pesaro e Urbino

Scheda tecnica Piano di razionalizzazione

Amministrazione trasparente D.lgs. 33/2013: società partecipate

DATI AGGIORNATI AL 30 03 2015

ANAGRAFICA

Ragione sociale <i>Forma giuridica</i>	SOCIETA' AEROPORTUALE "FANUM FORTUNAE" S.R.L.		
Codice fiscale/p.iva	01335900419		
Data Costituzione	03/08/1995	Data ultima modifica statutaria	15/05/2013
Durata prevista a statuto	31/12/2050		
Oggetto sociale	La società ha per oggetto le seguenti attività: 1) la promozione ed il sostegno dei trasporti aerei civili, privati e commerciali, dello sviluppo del turismo aereo e delle specialità sportive aeronautiche, nella Provincia di Pesaro ed Urbino; 2) la gestione, in regime di concessione, di tutti i servizi a terra nell'aeroporto civile di Fano, per tutti gli adempimenti indicati nella convenzione con il Ministero del Trasporto e della navigazione, Direzione Generale Aviazione Civile; 3) la gestione di qualsiasi attività commerciale comunque connessa o collaterale ai servizi aeroportuali,		

Sedi

Amministrativa	V.le E. Mattei, 50 - 61032 FANO (PU)
Operativa/e	V.le E. Mattei, 50 - 61032 FANO (PU)
Recapiti (tel-fax-mail)	Tel: 0721866040 Fax: 0721866035 E-mail: info@aeroportodifano.it PEC: aeroportodifano@legalmail.it

Misura della partecipazione della Provincia	16,33%	Corrispondente a €	Euro 191.046,00
Soggetti partecipanti (specificare la denominazione e la % di partecipazione)		Valore quota Euro	Valore %
	Comune di Fano	496.835,52	42,46%
	Provincia di Pesaro e Urbino	191.046,00	16,33%
	Camera di Commercio IAA di Pesaro	482.222,47	41,21%
	TOTALE	1.170.103,99	100,00%
	TOTALE PRIVATO	0%	
TOTALE PUBBLICO	100%		



Provincia di Pesaro e Urbino

Scheda tecnica Piano di razionalizzazione

DATI PATRIMONIALI ECONOMICI-FINANZIARI

	Esercizio 2013 Euro	Esercizio 2012 Euro	Esercizio 2011 Euro	Esercizio 2010 Euro	Esercizio 2009 Euro
Capitale sociale (interamente versato)	1.170.104	1.170.103,99	1.170.104,00	1.170.104,00	578.928,00
Patrimonio netto	1.155.614	1.214.438,00	1.236.464,00	1.234.687,00	654.786,00
Risultato di esercizio	-58.826 (perdita)	-22.027,00 perdita	1.778,00 utile	(11.276,00) perdita	(6.643) perdita

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO DELLA PROVINCIA erogato a favore della società partecipata

Specificare tipologia (contributo, contratto, credito per anticipazioni etc)	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
Impegnato			
Pagato competenza + residui			

AMMINISTRATORE UNICO

n. componenti	1	Di cui di designazione pubblica	1	Di cui di designazione della Provincia	n. 0 (designazione). La nomina compete all'Assemblea dei soci
----------------------	----------	--	----------	---	--

Dettaglio

Nominativo	Ruolo	Codice fiscale	Data inizio nomina/designazione	Scadenza nomina/designazione	Organismo/Ente designante	Trattamento economico annuo lordo previsto (1)
Gianluca Santorelli	Amministratore Unico	SNTGLC67M16D488Q	15/05/2013	approvazione bilancio al 31/12/2015	Comune di Fano	nessuno

(1) specificare compenso, gettone di presenza o altro

COLLEGIO DEI REVISORI (Nominato dall'Assemblea)

n. componenti	3 (effettivi) +2 (supplenti)	Di cui di designazione pubblica	3	Di cui di designazione della Provincia	n. 1 (la nomina è di competenza dell'Assemblea dei soci)
----------------------	---	--	----------	---	---



Provincia di Pesaro e Urbino

Scheda tecnica Piano di razionalizzazione

Dettaglio componenti Collegio Revisori

Nominativo	Ruolo	Data inizio nomina/ designazione	Scadenza nomina	Organismo/Ente designante	Codice Fiscale	Trattamento economico annuo lordo previsto
Longarini Domenico	Presidente	15/05/2013	Fino approvazione bilancio al 31/12/2015	Provincia di Pesaro e Urbino	LNGDNC60D06D488D	Euro 6.135
Lorenzo Francesconi	Sindaco effettivo	15/05/2013	Fino approvazione bilancio al 31/12/2015	C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino	FRNLNZ50B15G479U	Euro 3.000
Rosetti Elisabetta	Sindaco effettivo	15/05/2013	Fino approvazione bilancio al 31/12/2015	Comune di Fano	RSTLBT82T50B352Z	Euro 3.120
Cecchetelli Carla	Sindaco supplente	15/05/2013	Fino approvazione bilancio al 31/12/2015	Assemblea soci	CCCCRL53S46D488P	0,00
Berardi Barbara	Sindaco supplente	15/05/2013	Fino approvazione bilancio al 31/12/2015	Assemblea soci	BRRBBR71D66G479C	0,00

Sito internet Art. 22 c.1 Dlgs. 33/2013

Sito istituzionale nel quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di governo, di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza

Sezione amministrazione trasparente

http://www.aeroportodifano.it/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=108

sito istituzionale

<http://www.aeroportodifano.it>

Sezione Piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 L. 190/2014

Sezione Piano di razionalizzazione Esame requisiti per la dismissione/mantenimento/fusione ai sensi dell'art. 1 L. 190/2014

Criterio	Tipologia	Commento
A	Funzione fondamentale L. 56/2014	E' da valutare se l'attività rientra nelle funzioni fondamentali in relazione alla futura approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni.
B	Il numero dei dipendenti è pari 1. Il costo del personale è pari a 15.857	Criterio n. B dell'art. 1 della L. 190/2014
	Il numero degli amministratori è costituito da 1 unità. Il costo è pari a zero.	
C	Situazione di bilancio	Sono presenti perdite di esercizio.

Azione deliberata dalla Provincia di Pesaro e Urbino

Di mantenimento la società, rinviando una valutazione in funzione dell'approvazione della legge regionale.

Analisi di Bilancio

SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
	2013	2012	Variazione	Var %
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00	0,00	
B. IMMOBILIZZAZIONI (al netto dei fondi ammortamento)	731.390,00	699.226,00	32.164,00	4,60
I. Immateriali	212.294,00	187.185,00	25.109,00	13,41
II. Materiali	518.993,00	511.938,00	7.055,00	1,38
III. Finanziarie	103,00	103,00	0,00	0,00
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	
C. ATTIVO CIRCOLANTE	492.125,00	610.335,00	-118.210,00	-19,37
I. Rimanenze	14.835,00	24.390,00	-9.555,00	-39,18
II. Crediti	135.871,00	121.193,00	14.678,00	12,11
1) Esigibili entro 12 mesi	135.871,00	121.193,00	14.678,00	12,11
2) Esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
IV. Disponibilità liquide	341.419,00	464.752,00	-123.333,00	-26,54
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.638,00	319,00	7.319,00	2.294,36
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	1.231.153,00	1.309.880,00	-78.727,00	-6,01

STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
	2013	2012	Variazione	Var %
A. PATRIMONIO NETTO	1.155.614,00	1.214.438,00	-58.824,00	-4,84
I. Capitale	1.170.104,00	1.170.104,00	0,00	0,00
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00	
III. Riserva di rivalutazione	0,00	0,00	0,00	
IV. Riserva legale	44.335,00	66.361,00	-22.026,00	-33,19
V. Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00	0,00	
VII. Altre riserve, distintamente indicate	1,00	0,00	1,00	
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	-58.826,00	-22.027,00	-36.799,00	-167,06
X. Acconti su Dividendi	0,00	0,00	0,00	
B. FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	
C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO AL LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00	
D. DEBITI	75.539,00	92.942,00	-17.403,00	-18,72

Analisi di Bilancio

SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
	2013	2012	Variazione	Var %
1. Debiti esigibili entro 12 mesi	75.539,00	92.942,00	-17.403,00	-18,72
2. Debiti esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	
E. RATEI E RISCONTI	0,00	2.500,00	-2.500,00	-100,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	1.231.153,00	1.309.880,00	-78.727,00	-6,01

CONTO ECONOMICO				
	2013	2012	Variazione	Var %
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	321.154,00	375.262,00	-54.108,00	-14,42
I. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	211.156,00	278.162,00	-67.006,00	-24,09
II. Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavor. e finiti	0,00	0,00	0,00	
III. Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	
IV. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
V. Altri ricavi e proventi	109.998,00	97.100,00	12.898,00	13,28
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	391.438,00	410.912,00	-19.474,00	-4,74
VI. Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	137.978,00	219.148,00	-81.170,00	-37,04
VII. Spese per prestazioni di servizi	168.804,00	119.548,00	49.256,00	41,20
VIII. Spese per godimento di beni di terzi	120,00	31,00	89,00	287,10
IX. Costi del personale	15.875,00	316,00	15.559,00	4.923,73
X. Ammortamenti e svalutazioni	55.344,00	72.404,00	-17.060,00	-23,56
XI. Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	9.556,00	-4.672,00	14.228,00	304,54
XII. Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	
XIII. Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	
XIV. Oneri diversi di gestione	3.761,00	4.137,00	-376,00	-9,09
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	-70.284,00	-35.650,00	-34.634,00	-97,15
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	12.753,00	17.562,00	-4.809,00	-27,38
1. Proventi finanziari	14.589,00	17.562,00	-2.973,00	-16,93
2. Oneri finanziari	1.836,00	0,00	1.836,00	
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-1.295,00	-129,00	-1.166,00	-903,88
XX. Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	
XXI. Oneri straordinari	1.295,00	129,00	1.166,00	903,88
XXII. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-58.826,00	-18.217,00	-40.609,00	-222,92

Analisi di Bilancio

SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

CONTO ECONOMICO				
	2013	2012	Variazione	Var %
XXIII. Imposte sul reddito dell'esercizio	0,00	3.810,00	-3.810,00	-100,00
UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	-58.826,00	-22.027,00	-36.799,00	-167,06

CONTO ECONOMICO (civilistico) in sintesi				
	2013	2012	Variazione	Var %
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	321.154,00	375.262,00	-54.108,00	-14,42
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	391.438,00	410.912,00	-19.474,00	-4,74
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	-70.284,00	-35.650,00	-34.634,00	-97,15
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	12.753,00	17.562,00	-4.809,00	-27,38
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-1.295,00	-129,00	-1.166,00	-903,88
XXII. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-58.826,00	-18.217,00	-40.609,00	-222,92
XXIII. Imposte sul reddito dell'esercizio	0,00	3.810,00	-3.810,00	-100,00
UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	-58.826,00	-22.027,00	-36.799,00	-167,06

STATO PATRIMONIALE (civilistico) in sintesi				
	2013	2012	Variazione	Var %
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00	0,00	
B. IMMOBILIZZAZIONI (al netto dei fondi ammortamento)	731.390,00	699.226,00	32.164,00	4,60
C. ATTIVO CIRCOLANTE	492.125,00	610.335,00	-118.210,00	-19,37
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.638,00	319,00	7.319,00	2.294,36
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	1.231.153,00	1.309.880,00	-78.727,00	-6,01
A. PATRIMONIO NETTO	1.155.614,00	1.214.438,00	-58.824,00	-4,84
B. FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	
C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO AL LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00	
D. DEBITI	75.539,00	92.942,00	-17.403,00	-18,72
E. RATEI E RISCONTI	0,00	2.500,00	-2.500,00	-100,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	1.231.153,00	1.309.880,00	-78.727,00	-6,01

Analisi di Bilancio

SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

Riclassificazione del conto economico con il criterio del valore aggiunto						
	2013	% risp. al val.	2012	% risp. al val.	Variazione	Var %
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	321.154,00		375.262,00		-54.108,00	-14,42
Costi esterni	320.219,00		338.192,00		-17.973,00	-5,31
VALORE AGGIUNTO	935,00	100,00	37.070,00	100,00	-36.135,00	-97,48
IX. Costi del personale	15.875,00		316,00		15.559,00	4.923,73
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	-14.940,00	-1.597,86	36.754,00	99,15	-51.694,00	-140,65
Ammortamenti e accantonamenti	55.344,00		72.404,00		-17.060,00	-23,56
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	-70.284,00	-7.517,01	-35.650,00	-96,17	-34.634,00	-97,15
Risultato della gestione finanziaria	12.753,00		17.562,00		-4.809,00	-27,38
RISULTATO CORRENTE	-57.531,00	-6.153,05	-18.088,00	-48,79	-39.443,00	-218,06
Rettifiche di valore di attività finanziarie e svalutazioni	0,00		0,00		0,00	
Risultato della gestione straordinaria	-1.295,00		-129,00		-1.166,00	-903,88
RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE	-58.826,00	-6.291,55	-18.217,00	-49,14	-40.609,00	-222,92
Imposte sul reddito di esercizio	0,00		3.810,00		-3.810,00	-100,00
RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO (utile o perdita)	-58.826,00	-6.291,55	-22.027,00	-59,42	-36.799,00	-167,06

Analisi di Bilancio

SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

Riclassificazione dello stato patrimoniale col criterio finanziario						
	2013	Comp. % imp./fonti	2012	Comp. % imp./fonti	Variazione	Var %
ATTIVO - IMPIEGHI						
Immobilizzazioni materiali	518.993,00		511.938,00		7.055,00	1,38
Immobilizzazioni immateriali	212.294,00		187.185,00		25.109,00	13,41
Immobilizzazioni finanziarie	103,00		103,00		0,00	0,00
ATTIVO IMMOBILIZZATO	731.390,00	59,41	699.226,00	53,38	32.164,00	4,60
Magazzino	14.835,00		24.390,00		-9.555,00	-39,18
Crediti a breve termine	143.509,00		121.512,00		21.997,00	18,10
Liquidità	341.419,00		464.752,00		-123.333,00	-26,54
ATTIVO CORRENTE	499.763,00	40,59	610.654,00	46,62	-110.891,00	-18,16
CAPITALE INVESTITO (TOTALE ATTIVO)	1.231.153,00	100,00	1.309.880,00	100,00	-78.727,00	-6,01
PASSIVO - FONTI						
Capitale sociale	1.170.104,00		1.170.104,00		0,00	0,00
Riserve	44.336,00		66.361,00		-22.025,00	-33,19
Utili (perdite) portati a nuovo	0,00		0,00		0,00	
Utile (perdita) dell'esercizio	-58.826,00		-22.027,00		-36.799,00	-167,06
MEZZI PROPRI	1.155.614,00	93,86	1.214.438,00	92,71	-58.824,00	-4,84
Debiti esigibili oltre i 12 mesi	0,00		0,00		0,00	
Fondi accantonati	0,00		0,00		0,00	
PASSIVITA' CONSOLIDATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVITA' CORRENTI	75.539,00	6,14	95.442,00	7,29	-19.903,00	-20,85
MEZZI DI TERZI	75.539,00	6,14	95.442,00	7,29	-19.903,00	-20,85
FONTI DI FINANZIAMENTO (TOTALE PASSIVO)	1.231.153,00	100,00	1.309.880,00	100,00	-78.727,00	-6,01

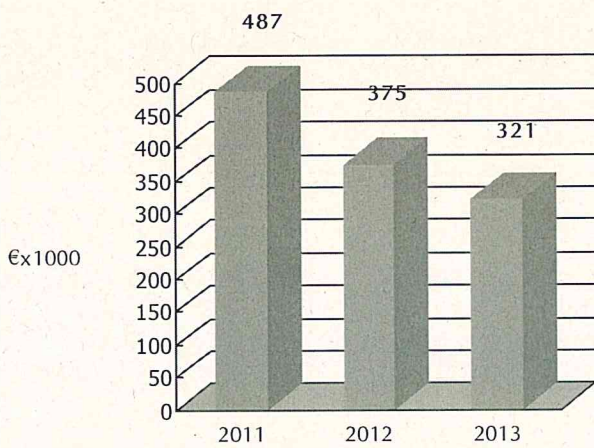
Analisi di Bilancio

SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

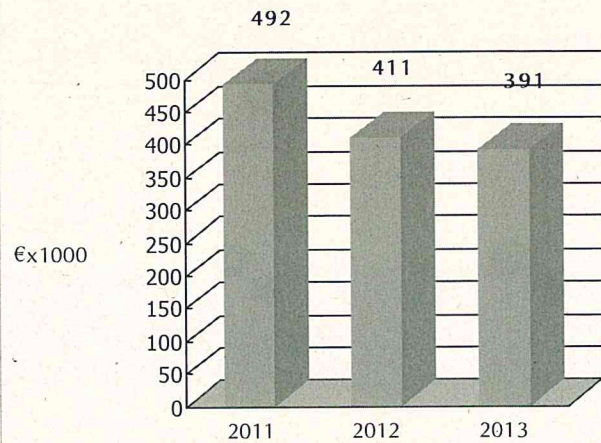
Personale

	2013	2012	Var %	2011	Var %
IX. Costi del personale	15.875,00	316,00	4.923,73	74,00	327,03

2011-2013: Valore della produzione

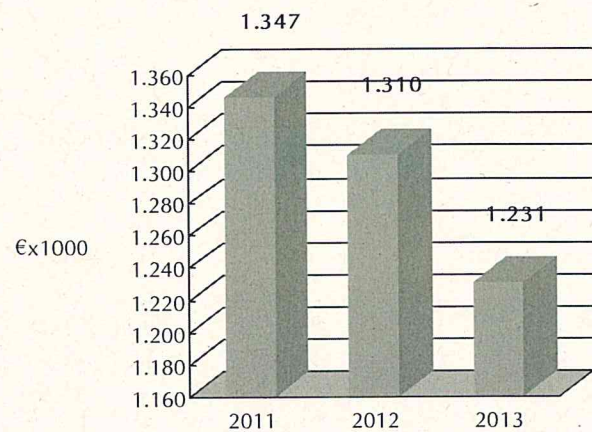


2011-2013: Costi di produzione



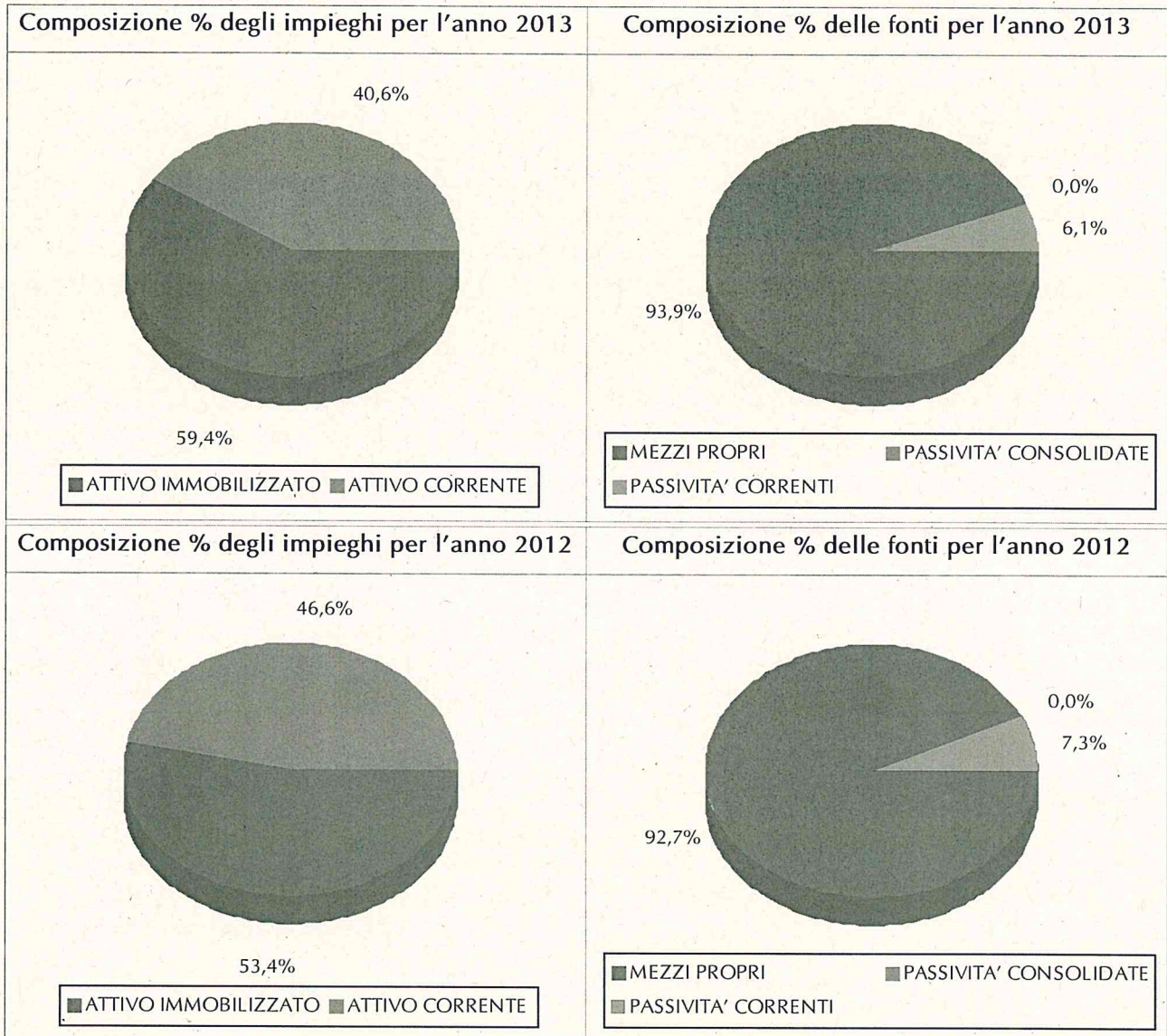
2011-2013: Valore aggiunto

2011-2013: Capitale investito



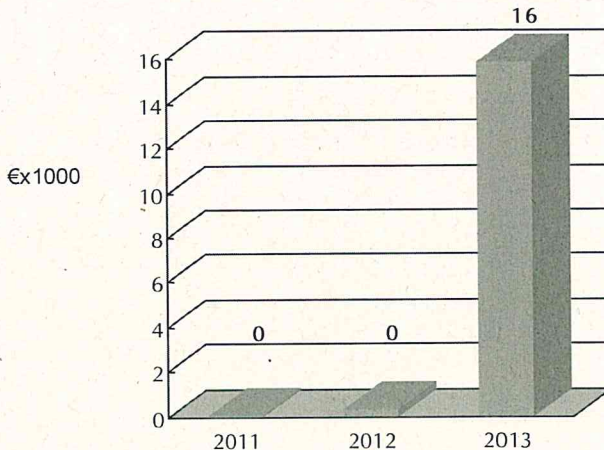
Analisi di Bilancio

SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.



Analisi di Bilancio

SOCIETA' AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE S.R.L.

2011-2013: Quoziente primario di struttura	2011-2013: Quoziente secondario di struttura								
2011-2013: Quoziente di indebitamento	2011-2013: Costi del personale								
	 <p>Bar chart showing personnel costs (€x1000) for 2011, 2012, and 2013. The y-axis ranges from 0 to 16. The values are 0 for 2011 and 2012, and 16 for 2013.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Anno</th><th>Costi del personale (€x1000)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2011</td><td>0</td></tr><tr><td>2012</td><td>0</td></tr><tr><td>2013</td><td>16</td></tr></tbody></table>	Anno	Costi del personale (€x1000)	2011	0	2012	0	2013	16
Anno	Costi del personale (€x1000)								
2011	0								
2012	0								
2013	16								

INDICATORI

INDICI DI REDDITIVITÀ

1	ROE Netto- Redditività del capitale proprio	-5,09 %
2	ROE Lordo	-5,1 %
3	ROI - Redditività del capitale investito	-5,7 %
4	ROD - Onerosità del capitale di credito	2,4 %
5	ROS - Redditività delle vendite	-33,3 %
6	Il - Tasso di incidenza delle imposte	100,0 %

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

7	Valore aggiunto per dipendente	Non calcolabile
8	Fatturato per dipendente	Non calcolabile
9	Incidenza del costo del lavoro sul valore aggiunto	1.697,9 %
10	Costo medio pro-capite del personale	Non calcolabile

INDICI DI SOLIDITÀ FINANZIARIA

11	Margine primario di struttura	424.224,00
12	Quoziente primario di struttura	1,58
13	Margine secondario di struttura	424.224,00
14	Quoziente secondario di struttura	1,6

INDICI DI LIQUIDITÀ

15	Capitale circolante netto	424.224,00
16	Indice di liquidità corrente	6,6
17	Margine di tesoreria	401.751,00
18	Quoziente di tesoreria	6,32
19	Cash Flow	-3.482,00

INDICI DI ROTAZIONE

20	Rotazione del capitale investito	0,17
----	----------------------------------	------

INDICI FINANZIARI

21	Quoziente di indebitamento	0,07
22	Indice di indebitamento	1,07



Studio dei Notai Alberto
e Alfredo de Martino

Repertorio n.ro 9.367

Raccolta n.ro 6.898

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno quindici del mese di maggio
alle ore diciassette e minuti dieci

15 maggio 2013 ore 17,10

In Fano, via Enrico Mattei, 50.

Su richiesta

della società "Società Aeroportuale Fanum Fortunae s.r.l."
con sede in Fano via Enrico Mattei, 50, capitale sociale euro
1.170.103,99 (unmilione centosettantamila centotré virgola no-
vantanove) interamente sottoscritto e versato, codice fiscale
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesaro
ed Urbino 01335900419.

Io sottoscritto

dottor Alfredo de Martino, notaio in Fano, iscritto nel Ruolo
dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino, mi sono
trovato in Fano, via Enrico Mattei, 50, allo scopo di assi-
stere, elevandone verbale, all'assemblea dei soci della pre-
detta società, convocata per oggi in detti ora e luogo per
discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Modificazioni statutarie per adeguamento e coordinamento
con normative di nuova emanazione;
- 2) OMISSIS
- 3) OMISSIS
- 4) OMISSIS
- 5) OMISSIS
- 6) OMISSIS

Quivi giunto ho rinvenuto il Dottor

SANTORELLI GIANLUCA, nato a Fano il 16 agosto 1967, residente
a Fano, via Gramsci, 16, dottore commercialista.

Comparente della cui identità personale io notaio sono certo.

Per unanime designazione degli intervenuti assume la presi-
denza il predetto Dottor **SANTORELLI GIANLUCA**, il quale :

- constatato che del consiglio di amministrazione sono pre-
senti se stesso, Presidente e i signori Alberto Dolci, Vice
Presidente, Renato Claudio Minardi, Luigino Colombaretti e
Luigi Ferri , Consiglieri;

- constatato che del capitale sociale sono presenti, in pro-
prio e per delega:

PROVINCIA DI PESARO ED URBINO, con sede in Pesaro, codice fi-
scale 00212000418, in persona dell'assessore signor Massimo
Seri in forza di delega rilasciata dal Presidente della Pro-
vincia di Pesaro ed Urbino Matteo Ricci, titolare di una qua-
ta del valore nominale di euro 191.046,00 (centonovantunomi-
laquarantasei virgola zero zero);

COMUNE DI FANO codice fiscale 00127440410, in persona del
Sindaco Stefano Aguzzi, titolare di una quota del valore no-
minale di euro 496.835,52 (quattrocentonovantaseimilaottocen-

Via Nolfi, 53
61032 Fano
Tel.0721-804741

Piazza Dante, 17
61034 Fossombrone
tel. 0721-740953

Via Pietro Nenni, 103
61022 Colbordolo
Tel. 0721-496083

Registrato
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Fano

il 22 maggio 2013
al n. 2872
Serie 1T

totrentacinque virgola cinquantadue);

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO ED URBINO con sede in Pesaro codice fiscale 00135390417, in persona del Presidente Dott. Alberto Drudi, titolare di una quota del valore nominale di euro 482.222,47 (quattrocentottantaduemiladuecentoventidue virgola quaranta-sette);

- constatato che del collegio sindacale sono presenti i signori: Domenico Longarini, Presidente, Lorenzo Francesconi Sindaco Effettivo, mentre è assente il Sindaco Effettivo Roberto Guerra;

- constatato che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con lettera raccomandata a.r. inviata a tutti i soci, consiglieri e sindaci, in data 22 aprile 2013;

- verificata l'identità personale e la legittimazione ad intervenire dei presenti;

- constatata la regolarità della delega

dichiara

la presente Assemblea validamente costituita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, come il Presidente dichiara.

Aperta la discussione, il Presidente, passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno propone all'assemblea dei soci l'esigenza di revisionare e riformulare alcuni articoli dello Statuto Sociale in ragione delle mutate esigenze gestionali, delle variazioni normative intervenute in materia societaria e degli attuali orientamenti della giurisprudenza.

Passa dunque ad illustrare le principali modifiche, puntualizzazioni ed integrazioni statutarie oggetto della proposta di delibera:

a) previsione della possibilità che l'amministrazione della società possa essere affidata ad un Amministratore Unico e ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri anche non soci, i quali dureranno in carica tre esercizi e sono rieleggibili;

b) previsione che nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad un amministratore unico al medesimo spettino tutti i poteri di gestione della società fatta eccezione per determinate categorie di atti per cui si renderà necessaria la preventiva autorizzazione assembleare e precisamente :

- atti dispositivi di beni aziendali;

- assunzione di personale con contratto di lavoro dipendente;

- atti che comportino un impegno di spesa superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) singolarmente o unitariamente considerati nel loro complesso;

- conclusione di contratti che prevedano l'assunzione di finanziamenti bancari.

L'amministratore unico dovrà riferire trimestralmente ai soci della propria attività.

c) previsione che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia effettuata in modo tale da garantire l'equilibrio tra i generi, come previsto dalle Leggi e dai regolamenti in vigore pro tempore;

d) previsione che il consiglio di amministrazione possa nominare:

- un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento,

- un amministratore delegato, conferendogli proprie attribuzioni e relativa remunerazione, anche modificabile, proporzionata ai poteri delegati ed all'attività svolta. L'amministratore delegato deve riferire con periodicità almeno semestrale al consiglio di amministrazione sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle società controllate, collegate o partecipate, e su quelle in potenziale conflitto d'interesse;

- un direttore generale scelto anche al di fuori dei propri membri, attribuendogli i relativi poteri e relativa remunerazione;

- un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri determinandone la durata ed eventuali compensi;

e) previsione che la composizione del Collegio Sindacale sia effettuata in modo tale da garantire l'equilibrio tra i generi, come previsto dalle Leggi e dai regolamenti in vigore pro tempore.

f) adeguamento degli articoli dello statuto sociale a seguito dell'entrata in vigore della Legge del 28 gennaio 2009, n.2, di conversione del Decreto Legge n.ro 185 del 29 novembre 2008, per effetto della quale è stato soppresso - con decorrenza dal 30 marzo 2009 - il libro soci delle società a responsabilità limitata;

g) adeguamento alla legge del 12 novembre 2011 n. 183, art. 14, commi 13 e 14, che introduce rilevanti modifiche sulla composizione dell'organo di controllo nelle società di capitali in vigore dal 1° gennaio 2012, introducendo la possibilità del "sindaco unico" a certe condizioni;

Invita quindi l'Assemblea dei Soci a deliberare in merito.

L'Assemblea dei Soci, udita la proposta del Presidente, valutate le ragioni addotte, dopo breve ed esauriente discussione,

delibera:

di approvare all'unanimità tutte le proposte così come formulate analiticamente dal Presidente, fatta eccezione per l'articolo 27 lettere b) e c) riguardante la possibilità per il Consiglio di amministrazione di nominare un direttore generale ed un segretario che viene approvata con il voto favorevole del Comune di Fano e della Camera di Commercio di Pesaro ed Urbino e con il voto contrario della provincia di Pesaro ed Urbino.

Infine l'assemblea approva gli articoli 2-11-12-22-27-28 e 29 nella loro nuova formulazione di seguito riportati:

"Art. 2

La società ha sede nel Comune di Fano all'indirizzo indicato in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. L'organo amministrativo può istituire in Italia ed all'Estero succursali, agenzie, depositi, stabilimenti ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Il domicilio dei soci per ciò che concerne i rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese."

"Art.11

Le quote sociali sono liberamente trasferibili a terzi, salvo i limiti di cui all'art. 5 ed il diritto di prelazione a favore degli altri Soci. Il socio cedente le quote dovrà comunicare la sua intenzione con lettera raccomandata all'organo amministrativo e agli altri soci, dichiarando le generalità del cessionario ed il prezzo richiesto. Il diritto di prelazione dei soci decade qualora non venga esercitato mediante lettera raccomandata, indirizzata al Socio cedente ed al Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'intenzione di cedere le quote. Qualora più soci esercitino il diritto di prelazione, ciascuno di essi avrà diritto di acquistare le quote in proporzione al numero di quote da ciascuno possedute."

"Art.12

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio sindacale o il sindaco unico."

"Art. 18

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo mediante avviso inviato ai soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata spedita nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese o altri mezzi di comunicazione idonei ad assicurare la tempestiva informazione (fax, posta elettronica, lettera controfirmata, ecc.), sempre nel rispetto del termine di cui sopra. In caso di impossibilità da parte di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare."

"Art. 19

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti dal Regi-

stro delle Imprese. Il socio può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata secondo quanto previsto dall'articolo 2478 del codice civile, primo comma, numero 2). Amministratori, sindaci e dipendenti della società non possono rappresentare i soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare il diritto di intervento all'assemblea, la regolarità delle deleghe e di risolvere le eventuali contestazioni."

"ART. 22

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, anche non soci, i quali dureranno in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Spetta ai soci di determinare la forma di amministrazione e di nominare l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione.

La composizione, del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata in modo tale da garantire l'equilibrio tra i generi, come previsto dalle Leggi e dai regolamenti in vigore pro tempore. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento."

"ART. 27

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci, ed ha facoltà di nominare e revocare mandatari e procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare:

a) un amministratore delegato, conferendogli proprie attribuzioni e relativa remunerazione, anche modificabile, proporzionata ai poteri delegati ed all'attività svolta. L'amministratore delegato deve riferire con periodicità almeno semestrale al consiglio di amministrazione sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle società controllate, collegate o partecipate, e su quelle in potenziale conflitto d'interesse;

b) un direttore generale scelto anche al di fuori dei propri membri, attribuendogli i relativi poteri e relativa remunerazione;

c) un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri determinandone la durata ed eventuali compensi.

Qualora l'amministrazione sia affidata ad un amministratore unico al medesimo spettano i poteri di gestione della società con i limiti di seguito indicati:

- atti dispositivi di beni aziendali;
- assunzione di personale con contratto di lavoro dipendente;

- atti che comportino un impegno di spesa superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) singolarmente o unitariamente considerati nel loro complesso;

- conclusione di contratti che prevedano l'assunzione di finanziamenti bancari.

Per il compimento di tali atti sarà necessaria una preventiva delibera di autorizzazione dell'assemblea dei soci.

L'amministratore Unico dovrà riferire trimestralmente ai soci della propria attività. "

"ART.28

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, nonché agli Amministratori Delegati, eventualmente nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti."

"ART.29

La vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ai sensi dell'art. 2403 C.C. è affidata al Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi, oltre due supplenti, oppure un sindaco unico quale organo monocratico, nominati e funzionanti ai sensi di legge. Al Collegio Sindacale è inoltre affidata la funzione di controllo contabile. La composizione del Collegio Sindacale sarà effettuata in modo tale da garantire l'equilibrio tra i generi, come previsto dalle Leggi e dai regolamenti in vigore pro tempore."

=====

L'assemblea infine approva il nuovo testo dello statuto sociale che, firmato dal comparente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi a deliberare la presente assemblea viene sciolta essendo le ore diciotto.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente, che da me interpellato, l'ha in tutto confermato e sottoscritto essendo le ore diciotto e minuti due.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia con macchina munita del prescritto nastro indelebile occupa sei facciate di due fogli uso bollo.

F.to Gianluca Santorelli

" Alfredo de Martino notaio

