

Verbale n. 25

L'anno 2018 il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 11:05, presso la sede sociale, *Aeroporto Civile V. Florio - 91100 Trapani - Birgi (TP)*, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società TAFS S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

O.d.g.

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione Verbale seduta Precedente
3. Proposta di adeguamento tariffario Tafs Srl 2019, determinazioni consequenziali
4. Budget economico finanziario e degli investimenti 2019, determinazioni consequenziali
5. Dimissioni componente consiglio di amministrazione Dott.ssa Ferraro, determinazioni consequenziali
6. Attività preparatorie all'eventuale servizio di rifornimento vettore TopJet World Wide Srl, stato dell'arte.

Risultano presenti i Consiglieri:

- Avv. Angius Paolo (Presidente) - *Audio conferenza*
- Ing. Squitieri Riccardo (Amministratore Delegato)

Del Collegio Sindacale risultano presenti:

- Dr. Noto Lorenzo (Presidente);
- Dr. Cataldo Adriano (Componente)
- Dr. Franca Abate (Componente)

I consiglieri, letto il vigente Statuto Sociale, dichiarano il Consiglio validamente costituito ed idoneo a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione sui punti posti all'ordine del giorno e propone di conferire mandato alla verbalizzazione, per la seduta di che trattasi, al Dott. Lorenzo Giannetto. Il CdA all'unanimità approva.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente

nil

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno

2. Approvazione verbale seduta precedente

Si passa alla lettura del verbale della seduta consiliare del 25 ottobre 2018 n.24.

Il Cda Approva

Si passa alla trattazione dei punti terzo e quarto all'ordine del giorno

3. Proposta di adeguamento tariffario Tafs Srl 2019, determinazioni consequenziali

4. Budget economico finanziario e degli investimenti 2019, determinazioni consequenziali

L'Amministratore Delegato prende la parola ed avvia la disamina della proposta di aggiornamento tariffario da attivarsi a far data dal 1° febbraio 2019.

A questo proposito Squitieri Rappresenta come l'assumption di base per la costruzione della proposta sia il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario a partire da una stima previsionale del volume di carburante erogato nel 2019 pari a circa 3 Mln di litri, computata in maniera prudentiale, ovvero traendo a riferimento esclusivamente all'operativo voli noto per il 2019 come comunicato da Airgest.

Lo stesso amministratore introduce ai presenti il nuovo schema tariffario prodotto (vedi tabella), che prevede la variazione in aumento della sola componente fissa, ovvero tariffa di aggancio (da € 50 ad € 200 per singolo aggancio) e la tariffa fissa da applicare per i rifornimenti da 0 a 1000 LT (da € 50 ad € 300 per singolo rifornimento). La proposta di agire esclusivamente in ragione della componente tariffaria fissa, in luogo di quella volumetrica, risiede nel cercare di evitare di disincentivare i rifornimenti.

Tariffe	2015	2016/2017	2018	2019
Volume/Volume Previsionale	22 M litri	18M litri(2016) / 15 M litri(2017)	4 M litri	3 M litri
Stoccaggio	16 euro/m3	18 euro/m3	18 euro/m3	18 euro/m3
Messa a bordo	18.5 euro/m3	21.5 euro/m3	21.5 euro/m3	21.5 euro/m3
Aggancio			50euro/ ad aggancio	200euro/ ad aggancio
<500 litri rifornimento	100euro	100 euro	n/a	n/a
0-1000 litri (applicato anche se compagnia non richiede carburante)	n/a	n/a	50 euro/rifornimento	300 euro/ volo

L'AD prosegue rappresentando come le proiezioni di budget economico/finanziario per il 2019 poste all'odg della presente seduta ed assunte agli atti del presente verbale, comprendenti l'applicazione del nuovo tariffario a partire dal 1° febbraio 2019 e ad una struttura dei costi sostanzialmente invariata rispetto all'annualità precedente e commisurata ai volumi di carburanti

attesi, condurrebbero la società ad potenziale pareggio di bilancio ed equilibrio di natura finanziaria.

L'AD conclude il proprio intervento rappresentando che qualora si verificano le condizioni a base dell'elaborazione del budget l'esercizio 2019 non dovrebbe erodere ulteriormente il patrimonio della società.

Il collegio sindacale tutto, considerate le perdite attese 2018 da assorbirsi ed alla luce di quanto già dallo stesso evidenziato in occasione dell'ultimo verbale dell'organo, ritiene opportuno sottoporre all'attenzione dei Soci le iniziative da porre in essere in ragione della riallocazione di alcune poste di patrimonio attualmente, imputate ad altre riserve e versamenti in c/futuro aumento, oltre ad ogni azione atta a garantire alla società una adeguata patrimonializzazione.

Dopo ampio dibattito il cda all'unanimità approva:

- la proposta di aggiornamento tariffario Tafs a partire dal 1° febbraio 2019 per come illustrata, dando mandato all'Amministratore delegato necessario per la notifica ed applicazione delle stesse a far data da 1° febbraio
- il budget economico finanziario per l'esercizio 2019

Si passa alla trattazione del punto quinto all'ordine del giorno

5. Dimissioni componente consiglio di amministrazione Dott.ssa Ferraro, determinazioni consequenziali

Il Presidente comunica che con nota del 30/11/2018 la dott.ssa Ferraro ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili con effetto immediato dalla carica di consigliere di amministrazione della società.

Il Presidente prosegue confermando che presumibilmente nel mese di gennaio 2019, a valle della designazione da parte di Airgest del nuovo componente "*in quota di genere*", sarà necessario convocare opportuna assemblea dei soci per ricostituzione plenum consiglio di amministrazione

Il presidente Angius ed l'Ad Squitieri prendono atto delle dimissioni della dott.ssa Ferraro e colgono l'occasione per esprimere un sentito ringraziamento nei suoi confronti per l'importante contributo dato alla gestione della società sin dall'insediamento.

Il collegio sindacale si associa alla manifestazione di apprezzamento nei confronti della dott.ssa Ferraro.

Si passa alla trattazione del punto sesto all'ordine del giorno

6. Attività preparatorie all'eventuale servizio di rifornimento vettore TopJet World Wide Srl, stato dell'arte.

L'Ad comunica di aver avuto dei contatti con il vettore TopJet World Wide Srl, mirati per lo più alla definizione di eventuali aspetti prettamente operativi connessi alla prestazione dei servizi.

Il vettore ha rimandato il confronto su dette tematiche dopo alla conclusione dell'accordo principale con Airgest.

L'Ad comunque rappresenta come Tafs in ogni eventualità è in grado di gestire l'attività mediante il ricorso al noleggio di autobotti presso la Carboil o SkyTanking, già preventivamente interpellate e manifestatesi disponibili al nolo dei mezzi necessari.

Il cda ne prende atto

Il Presidente, non richiedendo nessuno dei presenti la parola dichiara chiusa la seduta alle ore 11.50. Del che, il presente verbale, letto approvato e così sottoscritto

Il Presidente
Avv. Paolo Angius

Il Segretario
Dott Lorenzo Giannetto