AVIOVALTELLINA S.P.A.

*Sede Legale VIA GIUSEPPE PIAZZI N.23 SONDRIO - SO
Iscritta al Registro Imprese di SONDRIO - C.F. e n. iscrizione 00523580140
Iscritta al R.E.A. di SONDRIO al n. 38718
Capitale Sociale Euro 2.425.280,00 interamente versato
P.IVA n. 00523580140*

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 13 MAGGIO 2025.

L'anno 2025 (duemilaventiquattro) addì 13 del mese di maggio alle ore 15,10 si è tenuta presso la Sala del Consiglio della Provincia di Sondrio in Palazzo Muzio l'Assemblea Generale dei Soci di "Aviovaltellina Spa" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Presidente sull'attività della società;
- 2) Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile.

Ai sensi dello Statuto societario assume la presidenza il Sig. Gianni Gritti, che, con il consenso degli intervenuti, chiede alla segreteria il Sig. Fabrizio Zanella.

Il Presidente, dopo aver comunicato ai presenti che l'Assemblea convocata per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 8.00 è andata deserta, constatata e fa constatare la validità della presente riunione, in seconda convocazione, nonché l'idoneità della stessa a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno essendo la stessa regolarmente convocata ai sensi di Legge e di Statuto.

Sono presenti tanti soci che rappresentano n. 4.369 azioni (su un totale di N. 5.512 azioni) con una percentuale pari al 79,26 %; l'organo amministrativo è presente nella persona del Sig. Gianni Gritti, Amministratore Unico. Il Collegio Sindacale è presente nella persona del Sig. Marco Cottica, Presidente, e delle Sig.re Mainetti Giussi e Lara Muffatti, Sindaci Effettivi. È inoltre presente il Revisore, Sig. Alessandro Nonini.

Il Presidente, con riferimento alla trattazione del **primo argomento all'ordine del giorno**, informa gli intervenuti circa l'attività svolta dalla società nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2024 e nei primi mesi del 2025, rimandando inoltre al contenuto della Nota Integrativa accompagnatoria del Bilancio chiuso al 31/12/2024:

- Attualmente è in fase di progettazione il nuovo Hangar richiesto da AREU per il servizio notturno di eliambulanza; è già stato individuato il fornitore della struttura prefabbricata e i lavori dovrebbero iniziare a breve in quanto sono già state individuate, attraverso apposite procedure negoziate a pluralità di inviti, sia l'impresa che dovrà realizzare le opere edili, sia quelle che dovranno fornire i vari impianti; queste opere dovrebbero essere finanziate dall'Amm.ne Provinciale di Sondrio, che, dopo aver già contribuito alle

- spese di sistemazione della pista, ha già approvato un contributo di € 400 mila su un importo complessivo di circa un milione di Euro, oltre IVA di legge. Lo stesso Ente ha promesso lo stanziamento anche della differenza (circa 600 mila Euro) che, al momento, verranno coperti attraverso un prestito richiesto al sistema creditizio; si sta inoltre valutando la possibilità di realizzare una sede per la protezione civile (hangar e uffici), nonché i nuovi servizi igienici e un alloggio per gli addetti al servizio antincendio.
- Continua l'attività volta alla fornitura di servizi da parte di Aviovaltellina per la realizzazione e gestione di elisuperfici sul territorio della provincia di Sondrio; al momento l'unica struttura gestita dalla società è quella di Tirano, ma ci sono dei contatti con Bormio, Livigno, Aprica e Santa Caterina Valfurva.
 - Rimane il problema dell'unico dipendente sui cui può contare attualmente la società, ma con il cambio di status dovrebbero entrare delle risorse tali da consentire l'assunzione di altro personale;
 - Recentissimamente, alla società è stato notificato un invito ad aderire ad una mediazione relativa ad una causa proposta dal Sig. Bruno Della Franca, il vigile del fuoco che era rimasto vittima di un sinistro occorso in data 04/08/2022 mentre era in servizio presso la Caserma dei V.V.F. di Tirano; la pratica è stata trasmessa immediatamente allo Studio del legale della società, Avv. Michele Mazza; all'incontro fissato per lo scorso 9 maggio è stato richiesto anche l'intervento della compagnia di assicurazione alla quale era stato, a suo tempo, denunciato il sinistro. La mediazione ha avuto esito negativo per la mancata partecipazione della compagnia assicurativa. Proseguirà pertanto la causa presso il Tribunale di Sondrio;
 - Per ultimo, il Presidente informa i presenti circa l'Evento denominato "Grifone" che si terrà a Caiolo dal 9 al 13 giugno p.v.; trattasi di una esercitazione annuale di ricerca e soccorso pianificata e condotta dall'RCC (Resque Coordination Centre) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) dell'aeronautica militare. All'evento parteciperanno oltre 400 persone e mezzi aerei delle forze italiane, ma anche di Francia e Spagna.

Dopo questa ampia relazione, con riferimento alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente cede la parola al consulente della società, Fabrizio Zanella, affinché possa illustrare agli intervenuti le principali voci del bilancio chiuso al 31/12/2024 iniziando dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico che sinteticamente così si esprimono:

STATO PATRIMONIALE

Attività

Immobilizzazioni	3.117.029
Attivo circolante	496.100
Ratei e risconti attivi	9.077

Totale attivo	3.622.206
<u>Passività</u>	
Patrimonio netto	2.511.200
Fondi per rischi e oneri	205.736
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	12.876
Debiti	436.928
Ratei e risconti passivi	455.466
Totale passivo	3.622.206

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	895.501
Costi della produzione	847.477-
Diff.za valore e costi della produzione	48.024
Proventi finanziari	2.079
Oneri finanziari	13.905-
Risultato prima delle imposte	36.198
Imposte sul reddito	18.028-
Utile d'esercizio	18.170

Prende poi la parola il Dott. Marco Cottica che comunica ai presenti le conclusioni delle Relazioni del Collegio Sindacale; segue poi l'intervento del Dott. Alessandro Nonini, Revisore legale dei Conti.

Al termine dell'illustrazione dei vari documenti, su invito del Presidente, l'assemblea degli azionisti delibera all'unanimità di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2024 e la proposta di destinare come segue l'utile d'esercizio:

- euro 908,51 alla riserva legale;
- euro 17.261,62 alla riserva straordinaria.

A margine degli argomenti previsti all'OdG, intervengono alcuni esponenti dell'Aeroclub Sondrio per far presente l'impegno dell'associazione stessa per l'accoglimento dei turisti che usufruiscono dell'aviosuperficie di Caiolo, ma lamentano il fatto che, ormai da anni, le strutture preposte per tale accoglimento, a partire dai servizi igienici e dalla club house, sono fatiscenti e non certo all'altezza della situazione. Gli stessi auspicano inoltre la realizzazione degli spazi a disposizione del gruppo di protezione civile, nonché degli alloggi per il personale del servizio

antincendio; dichiarano inoltre la disponibilità ad usufruire di spazi all'interno dell'hangar in fase di progettazione, soprattutto nel caso in cui AREU dovesse rinunciare al suo utilizzo.

Il Presidente, preso atto delle suddette richieste, ringrazia innanzitutto Aeroclub per l'attività svolta all'interno della struttura di Caiolo e promette di farsi carico di interloquire con l'Amministrazione Provinciale di Sondrio per il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti di cui, in effetti, si sta parlando da diversi anni.

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, la riunione viene sciolta alle ore 16.30

Il Presidente
(Gionni Gritti)

Il Segretario
(Fabrizio Zanella)

"Il sottoscritto Fabrizio Zanella, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società"