

# AVIOVALTELLINA S.P.A.

*Sede Legale VIA CESURA N. 3 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 11 MAGGIO 2016**

L'anno 2016 (duemilasedici) addì 11 del mese di maggio, presso la sala Besta della Banca Popolare di Sondrio sita in Corso Vittorio Veneto 4 a Sondrio, si è tenuta l'Assemblea Generale Ordinaria 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;
3. Integrazione dell'Organo Amministrativo.

Ai sensi dello Statuto societario assume la presidenza il Sig. Gianni Gritti, che su indicazione 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 2016 alle ore 20.00 è andata deserta, constata 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. 4.201 azioni (su un totale di N. 5.512 azioni) con una percentuale del 76,22%; l'organo amministrativo è presente nelle persone dei Signori Gianni Gritti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giovanni Del Curto, Elena Folini e Giuseppe Pirana – Consiglieri. Il Collegio Sindacale è presente nelle persone dei Signori Livraghi Aldo, Presidente del Collegio Sindacale, e Giussi Mainetti, Sindaco Effettivo; il Sindaco Effettivo Muffatti Lara è assente giustificato.

Iniziando con la trattazione del **primo argomento all'ordine del giorno** il Presidente Gianni Gritti, invitando i presenti a prendere visione della relazione contenuta nella Nota Integrativa, riferisce agli stessi in merito all'attività della società nel corso del 2015 ed i primi mesi del 2016, attività comunque caratterizzata da una attenta oculatezza al fine di contenere il più possibile i costi societari.

Oltre all'ordinaria attività della società che consiste nella gestione dell'eli superficie di Caiolo, della compra-vendita di carburante e all'affitto di alcuni spazi della stessa struttura, vengono elencati le principali ulteriori attività svolte:

- anche in considerazione delle competenze e professionalità sviluppate nel tempo da parte di Aviovaltellina, particolari attenzioni sono state rivolte al progetto di gestione delle varie eli superfici presenti sul territorio della provincia di Sondrio, con particolare riferimento a quelle di Mese, Tirano, Livigno, Valfurva e Ospedali di Sondalo e Sondrio. Questo progetto andrebbe a rafforzare la presenza sul territorio della società, che si troverebbe a svolgere un compito di rilevanza fondamentale nel campo delle gestioni delle emergenze sanitarie attraverso l'uso dell'elicottero, strumento che diventa sempre più importante soprattutto in territori montani come quello della provincia di Sondrio;
- si deve però rilevare, ormai da diversi anni, la tendenza del legislatore ad imporre agli enti pubblici la dismissioni di partecipazioni in società non ritenute strategiche rispetto ai fini istituzionali dei medesimi; ciò ha comportato la richiesta da parte di alcuni Enti della Provincia di Sondrio (in particolare CCIAA di Sondrio e Comune di Livigno) di liquidazione della propria partecipazione. Inutile dire che queste azioni rischiano di compromettere il già difficile equilibrio economico-finanziario di queste società. Per contro va evidenziato che l'Amministrazione Provinciale di Sondrio, socio di maggioranza di Aviovaltellina, ha invece sempre riconosciuto il ruolo strategico della società ed ha pertanto sempre sostenuto la stessa;
- gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati negli anni scorsi, anche grazie al contributo dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio, avranno una valenza anche per i prossimi anni; la società sta comunque cercando di operare in modo tale da non dover più dipendere, nel limite del possibile, da contributi da parte dei soci; infatti il Bilancio

della società, anche per l'anno in esame, chiude con un piccolo margine positivo che denota una netta inversione di tendenza rispetto al passato;

- nel prossimo mese di Agosto è in scadenza il contratto di concessione delle aree di Caiolo con lo stesso Comune; di concerto con l'Amministrazione Provinciale, si è ritenuto opportuno chiedere una proroga di due anni di tale contratto anche per attendere una definizione delle norme che regolano le suddette Amministrazioni.

Per quanto concerne la trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente cede la parola al Sig. Fabrizio Zanella affinché possa illustrare agli intervenuti le principali voci del bilancio chiuso al 31/12/2015, iniziando dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico che sinteticamente così si esprimono:

#### STATO PATRIMONIALE

##### Attività

Immobilizzazioni	2.454.115
Attivo circolante	543.822
Ratei e risconti attivi	<u>8.022</u>
Totale attivo	3.005.959

##### Passività

Patrimonio netto	2.423.749
Fondi per rischi e oneri	171.010
Debiti	123.339
Ratei e risconti passivi	<u>287.861</u>
Totale passivo	3.005.959

#### CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	602.908
Costi della produzione	<u>595.807</u>
Diff. tra valore e costi della produzione	7.101
Proventi finanziari	1.917

Oneri finanziari	2.210-
Risultato prima delle imposte	6.808
Imposte sul reddito	4.189-
Utile o (perdita) d'esercizio	2.619

Prende poi la parola il Sig. Livraghi Aldo per la lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

Segue un'ampia discussione nel corso della quale si registrano gli interventi di alcuni soci che confermano il sostegno degli stessi al proseguimento dell'attività di Aviovaltellina, prendendo atto degli sforzi fatti per raggiungere i vari obiettivi prefissati, compresi quelli legati al Bilancio della società.

Al termine della stessa discussione, su invito del Presidente, l'assemblea degli azionisti delibera all'unanimità di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2015 e la proposta di rinviare a nuovo l'utile di esercizio.

Il Presidente, anche a nome degli altri membri, ringrazia gli azionisti per la fiducia finora accordata al Consiglio di Amministrazione, assicurando gli stessi di voler mantenere gli impegni presi.

Passando alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** il Presidente informa i presenti della necessità di integrare l'Organo Amministrativo a seguito delle dimissioni dei Consiglieri Danilo Moltoni e Giuseppe Ronconi ai quali va il ringraziamento per l'impegno profuso all'interno della società.

Vengono pertanto espresse le seguenti candidature:

- Franco Moro, nato a Chiavenna il giorno 30 maggio 1942 e residente a Piuro in Strada Nazionale 2, C.F. MROFNC42E30C623T;
- Bernardo Galli nato a Sondrio il giorno 17 gennaio 1965 e residente a Livigno in Via Plan 347, C.F. GLLBRN65A17I829B.

Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità, delibera di nominare in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione i Sigg.:

- Franco Moro;

- Bernardo Galli.

I neo eletti amministratori rimarranno in carica, con i poteri di Statuto, fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2016, al pari degli altri Amministratori.

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

Il Presidente

(Gionni Gritti)

Il Segretario

(Fabrizio Zanella )

*“Il Sottoscritto Rag. Zanella Fabrizio, 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”*

*“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Sondrio autorizzata con provvedimento prot. N. 14806/89 del 05/01/1990 estesa con nota 3989/01 del 02/02/2001”*