

# 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 10 MAGGIO 2017**

L'anno 2017 (duemiladiciassette) addì 10 del mese di maggio, presso la sala Vitali del Gruppo Bancario Credito Valtellinese a Sondrio – Via Pergole 10, 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) Acquisto di azioni proprie per liquidazione partecipazioni di soci Enti Locali;
- 4) Rinnovo dell'organo amministrativo.

Ai sensi dello Statuto societario assume la presidenza il Sig. Gionni 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 26 aprile 2017 alle ore 21.00 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. 4.199 azioni (su un totale di N. 5.512 azioni) con una percentuale pari al 76,18 %; l'organo amministrativo è presente nelle persone dei Signori Gionni 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 e Muffatti Lara, Sindaci Effettivo.

Iniziando con la trattazione del **primo argomento all'ordine del giorno** il Presidente Gianni Gritti, invita i presenti a prendere visione della relazione contenuta nella Nota Integrativa e riferisce agli stessi in merito all'attività della società nel corso del 2016 e dei primi mesi del 2017, attività sempre caratterizzata, come per gli anni precedenti, da una attenta oculatezza al fine di contenere il più possibile i costi societari.

E' proseguita regolarmente l'attività ordinaria della società consistente nella gestione dell'eli superficie di Caiolo, nella compra-vendita di carburante e nell'affitto di alcuni spazi della stessa struttura; vengono poi elencate le attività di carattere straordinario svolte nell'esercizio 2016 e nei primi mesi dell'anno in corso:

- È proseguita l'attività di sviluppo che ha visto Aviovaltellina proporsi, grazie alle proprie competenze e professionalità sviluppate nel corso degli anni, per la 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 sempre più indispensabile soprattutto nei territori montani come quello della provincia di Sondrio ed anche considerazione delle strategie politiche nel campo della sanità locale; ovviamente questa attività porterebbe anche nuove risorse economico-finanziarie che permetterebbero di migliorare il Bilancio della società;
- anche nel 2016 ci sono stati degli interventi di manutenzione straordinaria ed in particolare la realizzazione, con il contributo dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio, dell'allacciamento al collettore fognario sulla strada Provinciale contigua all'eli superficie di Caiolo; il Presidente informa i soci che la struttura è comunque in condizioni ottimali grazie agli interventi di manutenzione sia ordinaria, sia straordinaria che sono sempre stati periodicamente effettuati. A testimonianza di ciò, si ricorda che lo scorso mese di settembre il Presidente del Repubblica è atterrato con un aeromobile Falcon900ex a Caiolo.

- l'art. 3 del D.L. n. 95/2012 (convertito dalla L. n. 135/2012) così come modificato dall'art. 24 comma 4° del D.L. n. 66/2014 (convertito dalla L. n. 89/2014) ha stabilito che a far data dal 1° luglio 2014 il canone di locazione dei contratti stipulati dalle Amministrazioni Centrali venisse ridotto del 15% rispetto a quanto originariamente previsto. Nel corso del 2016, AREU ha pertanto richiesto la riduzione del canone di locazione risultante dal contratto stipulato in data 21 marzo 2011 che prevedeva un canone pari a € 72.000,00; ciò ha comportato, con effetto retroattivo al 1° luglio 2014, un mancato introito di circa € 10.800,00 annui;
- Con l'inizio dell'anno in corso, in ossequio alle norme previste per gli Enti Pubblici ed in considerazione delle pressanti richieste da parte del legislatore in tema di gestione delle società partecipate, è stato assunto il collaboratore Alessandro Paganoni con un contratto a tempo determinato di 14 mesi;
- Per un certo periodo, è stata presente a Caiolo una macchina per gli interventi su incendi boschivi e ciò ha consentito una maggior fornitura di carburante. Si sta valutando la possibilità che questa macchina rimanga a Caiolo anche per periodi maggiori;
- Delle richieste di liquidazione delle partecipazioni da parte di Enti Pubblici si dirà più avanti in occasione della trattazione del terzo punto all'O.d.G.

Per quanto concerne la 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 31/12/2016, iniziando dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico che sinteticamente così si esprimono:

#### STATO PATRIMONIALE

##### Attività

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Immobilizzazioni        | 2.459.793 |
| Attivo circolante       | 618.449   |
| Ratei e risconti attivi | 4.761     |
| Totale attivo           | 3.083.003 |

### Passività

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Patrimonio netto         | 2.453.277      |
| Fondi per rischi e oneri | 153.340        |
| Debiti                   | 175.015        |
| Ratei e risconti passivi | <u>301.371</u> |
| Totale passivo           | 3.083.003      |

### CONTO ECONOMICO

|  |                |
|--|----------------|
| Valore della produzione                  | 550.298        |
| Costi della produzione                   | <u>517.854</u> |
| Diff.tra valore e costi della produzione | 32.444         |
| Proventi finanziari                      | 1.101          |
| Oneri finanziari                         | <u>1.820-</u>  |
| Risultato prima delle imposte            | 31.725         |
| Imposte sul reddito                      | <u>2.196-</u>  |
| Utile o (perdita) d'esercizio            | 29.529         |

Prende poi la parola il Dott. 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, in particolare dei rappresentanti dell'Amministrazione Provinciale e della Comunità Montana di Sondrio, che confermano il sostegno degli stessi Enti al proseguimento dell'attività di Aviovaltellina, anche in considerazione del ruolo indispensabile della struttura di Caiolo che, data la conformità del territorio della Provincia di Sondrio, rappresenta, in tema di interventi di emergenza, una risorsa sempre più strategica ed insostituibile anche per la presenza della Protezione civile e Soccorso alpino. Gli stessi elogiano inoltre gli amministratori per il lavoro svolto e per gli obiettivi raggiunti, compresi quelli legati al Bilancio della società.

Al termine della stessa discussione, su invito del Presidente, l'assemblea degli azionisti delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano nr. 4194 azioni e l'astensione di un socio portatore di nr. 5 azioni di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2016 e la proposta di utilizzare

l'utile conseguito e la Riserva di utili degli anni precedenti a copertura della perdita di € 20.363,00 presente in Bilancio, rinviando a nuovo la parte di utile residua.

Con riferimento al **terzo punto all'Ordine del Giorno**, il Presidente ricorda ai presenti come il legislatore abbia ormai da tempo imposto agli Enti Pubblici la dismissioni di partecipazioni in società non ritenute strategiche rispetto ai fini istituzionali; ciò ha comportato la richiesta di liquidazione della propria partecipazione da parte di alcuni Enti della Provincia di Sondrio, in particolare CCIAA di Sondrio e Comune di Sondrio,; per la verità anche il Comune di Livigno aveva avanzato tale richiesta che è stata però respinta in quanto la procedura adottata dal medesimo Ente non è risultata corretta.

La CCIAA di Sondrio ed il Comune di Sondrio, dopo aver deliberato la non strategicità ai propri fini istituzionali delle rispettive partecipazioni detenute in AvioValtellina Spa, hanno indetto un'asta pubblica per la vendita del proprio pacchetto azionario rappresentato, rispettivamente, da nr. 120 (centoventi) azioni del valore nominale di € 440,00 cadauna corrispondenti ad un valore (nominale) complessivo di € 52.800,00 (Cinquantaduemilaottocento/00) pari al 2,18% circa dell'intero capitale sociale e da nr. 10 (Dieci) azioni del valore nominale di € 440,00 cadauna corrispondenti ad un valore (nominale) complessivo di € 4.400,00 (Quattromilaquattrocento/00) pari al 0,02% circa dell'intero capitale sociale.

Le aste pubbliche sono andate deserte.

La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, Legge di stabilità 2014, al comma 569, prevede che la partecipazione non alienata mediante procedura ad evidenza pubblica cessa ad ogni effetto. Entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società partecipata è obbligata a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

Detta norma prevede che il valore di liquidazione deve essere determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenendo conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali e dell'eventuale valore di mercato delle azioni; a tale scopo, gli amministratori della società hanno conferito un incarico al Dott. Andrea Cioccarelli per la predisposizione di una perizia estimativa del valore di liquidazione delle partecipazioni al fine

di soddisfare le richieste degli Enti Pubblici, soci di Aviovaltellina SpA. Tale perizia è stata approvata dagli stessi amministratori della società nell'ultima riunione di Consiglio, con il consenso dell'organo di controllo.

La procedura per addivenire alla liquidazione della partecipazione in oggetto è quella prevista dall'art. 2437-quater del codice civile.

In primis, le azioni in oggetto devono, pena l'annullabilità degli atti successivi per mancato rispetto delle procedura di liquidazione, essere offerte in opzione agli altri soci mediate il deposito dell'offerta presso il Registro Imprese, concedendo ai medesimi soci un termine non inferiore ai 30 giorni dal deposito dell'offerta per l'esercizio del diritto d'opzione.

Nel caso in cui non venisse esercitato da alcun socio il sopra citato diritto, il comma 5 dell'art. 2437-quater prevede, a questo punto, l'acquisto delle azioni da parte della società sempreché la stessa disponga di utili e/o riserve capienti a tale scopo.

Dopo questa dettagliata esposizione, si apre un'ampia discussione tra i presenti; si registra un certo malumore da parte di vari soci che ritengono incomprensibile l'atteggiamento di questi Enti che hanno ritenuto non strategica la partecipazione in una società che, come ampiamente detto in precedenza, gestisce una struttura di vitale importanza per un territorio la cui particolare conformazione rende molto vulnerabile i collegamenti con il resto della regione Lombardia nella malaugurata ipotesi di interruzione dei collegamenti stradali. In più, se la tendenza nel campo delle emergenze è sempre più rivolta all'utilizzo dell'elicottero, Caiolo e le varie eli superfici dislocate sul territorio ricopriranno in futuro un ruolo sempre più rilevante. Va poi aggiunto che la società sta dimostrando di poter gestire la propria attività con le proprie risorse senza dover dipendere in alcun modo dai soci Enti pubblici.

Al termine di questa ampia discussione, su proposta del rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio, i soci deliberano all'unanimità di rinviare l'approvazione di questo punto all'Ordine del Giorno, pur appurando che la società dispone di utili e/o riserve sufficienti a coprire l'eventuale acquisizione; il tutto in attesa di intavolare una discussione con gli Enti richiedenti la liquidazione della partecipazione al fine di raggiungere l'obiettivo di modificare la decisione intrapresa dagli stessi.

Passando alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** il Presidente dopo aver ringraziato, anche a nome degli altri membri, gli azionisti per la fiducia finora accordata al Consiglio di Amministrazione, informa i presenti della necessità di rinnovare l'organo amministrativo essendo giunto a scadenza naturale.

Vengono pertanto espresse le seguenti candidature:

- Amm.ne della Provincia di Sondrio: Gritti Gionni, Folini Elena, Moro Franco e Cristini Gianluca;
- Banca Popolare di Sondrio: Bertolini Matteo;
- Credito Valtellinese: Del Curto Giovanni;
- Comune di Caiolo: Pirana Giuseppe.

Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità e per acclamazione, delibera di nominare in qualità di membri del Consiglio di amministrazione i Signori:

- GRITTI GIONNI, nato a Sondrio (SO) il 25.02.1961, residente a Sondrio (SO) in Via Malta 18, codice fiscale GRT GNN 61B25 I829K, Consigliere;
- BERTOLINI MATTEO, nato a Sondrio (SO) il 11.06.1954, residente a Sondrio – Frazione S. Anna 8/B, codice fiscale BRT MTT 54H11 I829F, Consigliere;
- DEL CURTO GIOVANNI, nato a Sondrio (SO), il 19.03.1943, residente a Sondrio in Via Valeriana 8/A, codice fiscale DLC GNN 43C19 I829V, Consigliere;
- PIRANA GIUSEPPE, nato a Caiolo (SO) il 17.07.1955 e residente a Caiolo (SO) in Via San Bernardo 2, codice fiscale PRN GPP 55L17 B366D, Consigliere;
- MORO FRANCO, nato a Chiavenna (SO) il giorno 30 maggio 1942 e residente a Piuro in Strada Nazionale 2, codice fiscale MRO FNC 42E30 C623T; Consigliere;
- FOLINI ELENA, nata a Sondrio (SO) il 19.09.1974 e residente a Ponte in Valtellina (SO), in via Diego Guicciardi 21, codice fiscale FLN LNE 74P59 I829X, Consigliere;
- CRISTINI GIANLUCA nato a Sondrio il 25.10.1969 e residente ad Albosaggia (SO) in via Ca' di Contrio 1, codice fiscale CRS GLC 69R25 I829N, Consigliere.

Il neo eletto Consiglio rimarrà in carica, con i poteri di Statuto, per tre esercizi, fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2019.

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”*