

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 26 APRILE 2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) addì 26 del mese di aprile, presso la sala del Consiglio della Provincia di Sondrio in Palazzo Muzio– Via XXV Aprile 22, si è tenuta l'Assemblea Generale dei Soci di "Aviovaltellina Spa" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

- 1) riformulazione ed integrazione dell'oggetto sociale e conseguente variazione statutaria;
- 2) adeguamento della disciplina statutaria in materia di organo amministrativo e di organi di controllo al d.lgs 175/2016 e s.m.i. e conseguente integrale riformulazione delle clausole statutarie relative;
- 3) approvazione di un nuovo testo di statuto al fine di recepire le modifiche di cui ai punti 1) e 2).

Parte ordinaria:

- 4) relazione del Presidente sull'attività della società;
- 5) delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile;
- 6) acquisto di azioni proprie per liquidazione partecipazioni di soci Enti Locali;
- 7) rinnovo dell'organo amministrativo;
- 8) rinnovo dell'organo di controllo.

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

Esauriti i punti posti all'Ordine del Giorno riguardanti la *Parte Straordinaria*, il Presidente, dopo aver comunicato ai presenti che l'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2018 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. 4.295 azioni (su un totale di N. 5.512 azioni) con una percentuale pari al 77,92 %; l'organo amministrativo è presente nelle persone dei Signori Gianni Gritti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Matteo Bertolini, Giovanni Del Curto, Elena Folini e Giuseppe Pirana – Consiglieri dimissionari. Il Collegio Sindacale è presente nelle persone dei

Signori Livraghi Aldo, Presidente del Collegio Sindacale, e Mainetti Giussi e Muffatti Lara, Sindaci Effettivi.

Iniziando con la trattazione del **quarto argomento all'ordine del giorno** il Presidente Gionni Gritti, riporta ai presenti la Relazione contenuta nella Nota Integrativa relativa all'attività svolta dalla società nel corso del 2017 e nei primi mesi del 2018, attività sempre volta ad un'attenta gestione e amministrazione dell'eli superficie di Caiolo, che ha come oggetto principale la compra-vendita di carburante e l'affitto di alcuni spazi della stessa struttura; lo stesso Presidente riferisce poi in merito agli accadimenti più importanti verificatisi nell'esercizio in esame e in quello in corso, con particolare riferimento agli adempimenti a cui è stata chiamata la società e che sono stati oggetto dell'assemblea straordinaria che ha preceduto quella ordinaria in corso.

Per quanto concerne la trattazione del **quinto 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 31/12/2017 iniziando dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico che sinteticamente così si esprimono:

STATO PATRIMONIALE

Attività

Immobilizzazioni	2.422.497
Attivo circolante	666.758
Ratei e risconti attivi	4.789
Totale attivo	<hr/> 3.094.044

Passività

Patrimonio netto	2.464.949
Fondi per rischi e oneri	151.945
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.208
Debiti	176.535
Ratei e risconti passivi	298.407
Totale passivo	<hr/> 3.094.044

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	661.110
Costi della produzione	643.537
Diff.tra valore e costi della produzione	<hr/> 17.573

Proventi finanziari	142
Oneri finanziari	1.924-
Risultato prima delle imposte	<hr/> 15.791
Imposte sul reddito	4.120-
Utile o (perdita) d'esercizio	<hr/> 11.671

Prende poi la parola il Dott. Aldo Livraghi che da lettura della Relazione del Collegio Sindacale. Segue un'ampia discussione nel corso della quale si registrano gli interventi di alcuni soci a cominciare dal rappresentante dell'Amministrazione Provinciale, Franco Angelini, che ringrazia gli amministratori uscenti per aver svolto egregiamente il proprio mandato in forma gratuita e per aver adempiuto in modo scrupoloso all'applicazione della normativa che ha interessato le società a controllo pubblico; segue poi il delegato della Comunità Montana di Sondrio, Dario Ruttico, che esprime il suo parere sul ruolo di Aviovaltellina asserendo che lo stesso è forse sottovalutato in quanto vista la conformità del territorio e le precarie vie di comunicazione, la Società dovrebbe essere il punto di riferimento della parte settentrionale della Lombardia per quanto riguarda le attività di protezione civile, emergenza sanitaria e incendio boschivo. A suo parere il prossimo consiglio di Amministrazione dovrebbe fare il possibile per raggiungere questo obiettivo, incoraggiato anche dalla presenza in Regione Lombardia di un Assessore della Provincia di Sondrio.

Il Presidente, a nome di tutto il Consiglio uscente, ringrazia i soci per la fiducia accordata e per le manifestazioni di gratitudine appena espresse, ribadendo di essere d'accordo con le parole del rappresentante della CM di Sondrio, ma di essere anche convinto che il ruolo della società dovrebbe essere maggiormente riconosciuto anche in ambito locale.

Al termine della discussione, su invito del Presidente, l'assemblea degli azionisti delibera con il voto favorevole di tutti i soci presenti di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2017 e la proposta di rinviare a nuovo l'utile conseguito.

Con riferimento al **sesto punto all'Ordine del Giorno**, il Presidente, richiama la decisione dei soci assunta nell'Assemblea del 10 maggio 2017 di rinviare qualsiasi deliberazione in merito alla liquidazione della partecipazioni di proprietà degli Enti Pubblici al fine di intavolare una discussione con gli Enti richiedenti per raggiungere l'obiettivo di revocare la decisione intrapresa dagli stessi. In effetti, la CCIAA di Sondrio ha rivisto la sua precedente risoluzione andando ad annullare la richiesta di liquidazione. Al momento l'unica richiesta rimasta in essere è quella del Comune di Sondrio che ha più volte reclamato la liquidazione delle proprie 10 azione del valore nominale complessivo di € 4.400,00.

Nel frattempo è pervenuta una comunicazione della Comunità Montana Alta Valtellina con la quale veniva informata la società che con delibera del 29 settembre 2017 l'Ente aveva disposto la cessione/alienazione della partecipazione; Aviovaltellina ha preso atto della decisione dell'Ente.

Dopo vari interventi, in particolare quello del rappresentante del socio di maggioranza della società, che ha ribadito il ruolo strategico di Aviovaltellina per il territorio della provincia di Sondrio, i soci confermano la volontà di rinviare ulteriormente la decisione in merito alla liquidazione delle partecipazioni di proprietà degli Enti Pubblici, nella speranza che i soci Enti Pubblici richiedenti possano seguire l'esempio della CCIAA di Sondrio.

Passando alla trattazione del **settimo punto all'ordine del giorno** il Presidente, dopo aver nuovamente ringraziato gli azionisti per la fiducia finora accordata al Consiglio di Amministrazione, informa i presenti della necessità di rinnovare l'organo amministrativo in quanto, a seguito dell'introduzione delle nuove normative a carico delle società a controllo pubblico, tutti i membri del CdA hanno ritenuto opportuno rassegnare le proprie dimissioni.

Il Presidente informa i presenti circa la possibilità che la società sia diretta da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Segue una breve discussione al termine della quale i soci presenti deliberano all'unanimità di delegare la gestione della società ad un Consiglio di Amministratori composto da cinque membri.

Il Sig. Franco Angelini, a nome dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio, esprime le seguenti candidature tenendo in debita considerazione quanto previsto dallo Statuto appena approvato relativamente alle quote di genere:

- Bertolini Matteo;
- Gritti Gionni;
- Leoncelli Paola;
- Perregrini Loredana;
- Pirana Giuseppe.

Chiede a questo punto la parola il Sig. Magini Enrico in qualità di rappresentante dell'Aeroclub e del GAPS per chiedere la possibilità di inserire nel Consiglio di Amministrazione un rappresentante di queste due Associazioni che svolgono delle attività importanti all'interno dell'avio superficie di Caiolo.

Dopo breve discussione dalla quale emerge la difficoltà di accogliere la richiesta del Sig. Magini, il Presidente dell'Assemblea, Gionni Gritti, propone al medesimo di far sì che alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che abbiano all'Ordine del Giorno argomenti di interesse per le sopra citate Associazioni, venga convocato, ovviamente senza diritto di voto, un rappresentante delle medesime.

Di seguito, l'assemblea, su richiesta del Presidente, delibera per acclamazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano nr. 4293 azioni per una percentuale del 77,88% e l'astensione di due soci che rappresentano nr. 2 Azioni di nominare in qualità di membri del Consiglio di amministrazione i Signori:

- BERTOLINI MATTEO, nato a Sondrio (SO) il 11.06.1954, residente a Sondrio – Frazione S. Anna 8/B, codice fiscale BRTMTT54H11829F, Consigliere;

- GRITTI GIONNI, nato a Sondrio (SO) il 25.02.1961, residente a Sondrio (SO) in Via Malta 18, codice fiscale GRTGNN61B25I829K, Consigliere;
- LEONCELLI PAOLA, nata a Bormio (SO) il 02.08.1969, residente ad Albosaggia in Via Coltra 49/B, codice fiscale LNCPLA69M42B049P, Consigliere;
- PERREGRINI LOREDANA, nata a Morbegno (SO) il giorno 11.10.1973, residente a Buglio in Monte in Via Pier Luigi Nervi 31, codice fiscale PRRLDN73R51F712Q
- PIRANA GIUSEPPE, nato a Caiolo (SO) il 17.07.1955 ed ivi residente in Via San Bernardo 2, codice fiscale PRNGPP55L17B366D, Consigliere;

Il rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio propone inoltre di conferire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione al Sig. Gionni Gritti. L'Assemblea delibera con parere favorevole.

Il neo eletto Consiglio rimarrà in carica, con i poteri di Statuto, per tre esercizi, fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2020.

Con riferimento all'**ottavo punto all'ordine del giorno** il Presidente informa i presenti della necessità di nominare un nuovo collegio sindacale in quanto l'attuale è giunto alla sua naturale scadenza.

Vengono pertanto espresse le seguenti candidature:

- Presidente del Collegio Sindacale: Livraghi Aldo;
- Sindaci Effettivi: Mainetti Giussi e Muffatti Lara;
- Sindaci Supplenti: Romeri Maurizio e Scaccabarozzi Rosaria;

Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità, delibera di nominare in qualità di membri del Collegio Sindacale i Signori:

- LIVRAGHI ALDO, nato a Sondrio (SO) il 13.11.1946, ed ivi residente in Via Privata Fossati 18, codice fiscale LVRLDA46S13I829G, Presidente del Collegio Sindacale;
- MAINETTI GIUSSI, nata a Campodolcino (SO) il 18/02/1947, residente a Novate Mezzola (SO) in Via Nazionale 1582, codice fiscale MNTGSS47B58B530J, Sindaco Effettivo;
- MUFFATTI LARA, nata a SONDRIO (SO) il 28/02/1969, residente a Montagna in Valtellina (SO) Via Sant'Antonio 4, codice fiscale MFFLRA69B68I829Y, Sindaco Effettivo;
- ROMERI MAURIZIO, nato a Sondrio (SO) il 23/09/1962 e residente ad Albosaggia (SO) in Via Moia 23, codice fiscale RMRMRZ62P23I829W, Sindaco Supplente;
- SCACCABAROZZI ROSARIA, nata a Lecco (LC) il 07/10/1965 e residente a Chiesa in Valmalenco (SO) Via Marconi 33, codice fiscale SCCRRS65R47E507P, Sindaco Supplente.

Il neo eletto Collegio, che rimarrà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2020, si occuperà del controllo legale vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto,

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. I compensi relativi alle cariche del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi vengono stabiliti in € 2.450,00 annui per il Presidente ed Euro 1.750,00 annui per ciascuno dei Sindaci Effettivi.

Conseguentemente all'introduzione delle nuove normative, la revisione legale dei conti sulla società dovrà essere esercitata da un Revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro. Dopo breve discussione tra i soci, si delibera, all'unanimità e con il consenso del Collegio Sindacale, di nominare un revisore legale nella persona del Dott. Alessandro Nonini, nato a Chiavenna (SO) il 19/07/1976 e residente a Milano (MI) in Via Andrea Solari 7, codice fiscale NNLSN76L19C623I.

Il neo eletto revisore rimarrà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2020 ed il compenso viene stabilito in Euro 3.000,00 annui.

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"