

# 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 8 MAGGIO 2019

L'anno 2019 (duemiladiciannove) addì 8 del mese di maggio, 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

- 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. 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 29 aprile 2019 alle ore 6.00 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. 4.317 azioni (su un totale di N. 5.512 azioni) con una percentuale pari al 78,32 %; l'organo amministrativo è presente nelle persone dei Signori Gionni Gritti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Loredana Perregrini e Giuseppe Pirana – Consiglieri. Il Collegio Sindacale è presente nelle persone dei Signori Livraghi Aldo, Presidente del Collegio Sindacale, e Mainetti Giussì, Sindaco effettivo.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo argomento all'ordine del giorno** relazionando i presenti circa l'attività svolta dalla società nel corso del 2018 e nei primi mesi del 2019, 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 invita in particolare i presenti a prendere visione dei numeri relativi ai movimenti effettuati sull'aviosuperficie di Caiolo che mettono in evidenza l'importanza strategica della struttura gestita da Aviovaltellina, sia con riferimento agli interventi di elisoccorso, ma anche per l'attività didattico-sportiva realizzata da Aec Sondrio e, più in generale, il ruolo di promozione turistica che ricopre l'avio superficie per tutto il territorio della provincia di Sondrio.

Lo stesso Presidente informa i soci che ha richiesto all'Amministrazione Provinciale di Sondrio dei contributi per delle manutenzioni straordinarie alla casetta utilizzata da Aero Club di Sondrio ed il rifacimenti dei bagni antistanti; con la stessa AEC ci sono stati degli recenti contatti sia per

la sistemazione della loro sede sia per altri argomenti che saranno oggetto di appositi incontri futuri.

Non si nasconde l'auspicio che la struttura di Caiolo possa diventare la sede dell'anti incendio boschivo per il settore settentrionale della regione lombarda; si stanno inoltre sviluppando delle attività di start up per volo remoto (droni).

Il Presidente coglie inoltre l'occasione per informare i soci che il Comune di Sondrio ha riproposto, con lettera del 29 aprile 2019, la richiesta di liquidazione della propria partecipazione che consiste in nr. 10 azione del valore nominale complessivo di € 4.400,00.

A questo punto chiede la parola il Sig. Franco Angelini, rappresentate dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio, per informare i presenti che anche l'Ente che rappresenta potrebbe qualche difficoltà a mantenere la propria partecipazione in quanto uno dei requisiti richiesti dall'attuale normativa per il mantenimento di partecipazioni analoghe a quelle in Aviovaltellina è che non dovrebbero esserci più amministratori che dipendenti; una soluzione potrebbe essere quella di sostituire un organo amministrativo collegiale con uno monocratico (Amministratore Unico). Questa modifica potrebbe forse consentire al Comune di Sondrio di ricevere la sua posizione nei confronti di Aviovaltellina.

Dopo questa ampia relazione, con riferimento alla 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 31/12/2018 iniziando dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico che sinteticamente così si esprimono:

#### STATO PATRIMONIALE

##### Attività

Immobilizzazioni	2.411.702
Attivo circolante	675.701
Ratei e risconti attivi	4.852
Totale attivo	<hr/> 3.092.255

##### Passività

Patrimonio netto	2.479.393
Fondi per rischi e oneri	165.550
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.507
Debiti	143.118
Ratei e risconti passivi	299.687
Totale passivo	<hr/> 3.092.255

## CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	616.687
Costi della produzione	595.515
Diff.tra valore e costi della produzione	<hr/> 21.172
Proventi finanziari	117
Oneri finanziari	1.410-
Risultato prima delle imposte	<hr/> 19.879
Imposte sul reddito	5.434-
Utile o (perdita) d'esercizio	<hr/> 14.445

Prende poi la parola il Dott. Aldo Livraghi che da lettura della Relazione del Collegio Sindacale. Chiede la parola il Sig. Carugo ricordando al Presidente la questione della sede del Gruppo Aereo di Protezione Civile di Sondrio; risponde il Sig. Gritti informando i presenti che si è tenuto di recente un incontro con Aero Club di Sondrio nel corso del quale si sono trattati vari argomenti, tra i quali la sede del Gruppo; ci saranno comunque ulteriori incontri in futuro per definire le varie problematiche ancora aperte.

Al termine della discussione, su invito del Presidente, l'assemblea degli azionisti delibera all'unanimità di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2018 e la proposta di rinviare a nuovo l'utile conseguito.

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 )