

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 12 LUGLIO 2023

L'anno 2023 (duemilaventitre) addì 12 del mese di luglio alle ore 15.00 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 2023 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. 4.294 azioni (su un totale di N. 5.512 azioni) con una percentuale pari al 77,90%; 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, assenti giustificate Sig.re Mainetti Giussi e Lara Muffatti, Sindaci Effettivi. E' inoltre presente il Revisore, Sig. Alessandro Nonini.

Il Presidente, con riferimento alla trattazione del **primo argomento all'ordine del giorno**, relaziona i presenti circa l'attività svolta dalla società nel corso del 2022 e nei primi mesi del 2023, rimandando inoltre a quanto già indicato nella Nota Integrativa accompagnatoria del Bilancio chiuso al 31/12/2022:

- Il cambio *status* da aviosuperficie a aeroporto minore, per il quale la società si è affidata al consulente, Dott. Alessandro Pasqualini, comporterà una serie di modifiche sostanziali nella gestione della struttura di Caiolo; in primis, l'istituzione di un nuovo tariffario per le seguenti attività: Atterraggi – Handling – Carburante - Anti incendio – Parcheggio – Pernotto – etc. I fruitori della struttura si troveranno pertanto a dover riconoscere dei costi che in passato non erano stati richiesti.

Sono di contro previsti Interventi di manutenzione straordinaria, per un totale di circa 170 mila euro, da coprire con contributi dell'Amm.ne Prov.le di Sondrio (mediante rimodulazione di contributi AQST, in parte già deliberati, sugli anni 2020, 2022 e 2023):

1. Chiusura crepe pista di atterraggio – richiesta da ENAC;
2. Scarificazione piazzola notturna atterraggio elicottero – richiesta da ENAC;
3. Nuova segnaletica piazzola atterraggio notturno e pista di atterraggio – richiesto da ENAC;
4. Sostituzione urgente dell'illuminazione notturna piazzola atterraggio elicotteri – richiesto da ENAC;
5. Sostituzione portoni hangar AREU e Babylo – hanno un'età di 20 anni e non è più possibile intervenire con le manutenzioni; l'urgenza è data soprattutto per AREU in quanto il portone deve essere sempre disponibile.

Con riferimento ai contributi dell'Amm.ne Provinciale di Sondrio, i Fondi stanziati dal medesimo Ente, non potranno essere utilizzati fintanto che non sarà effettuata la "rimodulazione" di tali contributi che subiranno pertanto uno slittamento nei tempi di erogazione. Il Presidente rivolge al rappresentante del socio di maggioranza un invito ad intervenire per accorciare questi tempi in quanto ci sono delle opere che devono essere realizzate con la massima urgenza.

Altro elemento significativo del cambio di Status sta nel fatto che a livello urbanistico le eventuali autorizzazioni per le realizzazioni di nuovi edifici e/o manutenzioni straordinarie su quelli esistenti non dovranno più essere richieste al Comune di Caiolo, ma bensì a ENAC.

- Varco doganale: stato dell'arte: di particolare rilevanza, sia commerciale che operativa, l'avvio del tavolo negoziale con la Direzione dell'Agenzia delle Dogane competente per l'apertura di una struttura doganale periferica ubicata sull'aeroporto in area *land side*, operativa h16 e in grado di rispondere alle richieste sia del territorio che dell'aeroporto. Il servizio potrebbe indicativamente iniziare prima della fine del 2023;
- A fine 2022 sono terminati i lavori di ristrutturazione della base AREU; a partire dal gennaio 2023 è stato sottoscritto un nuovo contratto di locazione per consentire ad Aviovaltellina di recuperare il costo sostenuto; l'unica cosa rimasta in sospeso è il servizio antiincendio al momento interamente pagato da AREU (con un contributo a carico di Aviovaltellina di Euro 10.000 per il solo 2023);
- Nei primi mesi del 2023 è stato sottoscritto un contratto con un nuovo operatore aeronautico (Mycopter) relativo alla locazione di una porzione di hangar precedentemente utilizzato da Aero club in comodato (per i propri aeromobili);
- La stessa Mycopter ha poi concesso in locazione l'hangar mobile di sua proprietà (prefabbricato collocato sul lato est dell'hangar utilizzato da Babylo) poi concesso in comodato ad Aero club per il ricovero dei propri aeromobili;
- Sono in corso trattative anche con Heli Austria, operatore peraltro già presente a Caiolo che contribuisce in modo rilevante all'attività di erogazione di carburante;

- Rapporti Valtellina Golf: anche se il credito verso questa società è stato prudenzialmente stralciato, continuano le azioni per il recupero delle spettanze a favore di Aviovaltellina;
- PAI: nei primi mesi dell'anno è emerso questo documento che di fatto impedisce la realizzazione di qualsiasi tipo manufatto nelle aree adiacenti il fiume Adda, salvo la realizzazione di opportune barriere che riducano il rischio esondazioni; ciò ha impedito ad Aviovaltellina la realizzazione di un nuovo hangar su cui la società puntava molto a seguito delle varie richieste di hangaraggio ricevute; inoltre questa attività permetterebbe di migliorare notevolmente il bilancio della società;
- Contratto Geminiani, consulente esterno con pluriennale esperienza in campo aeronautico che supporterà l'attività del "post holder", Alessandro Paganoni, nella gestione della struttura di Caiolo; ciò consentirà alla società di attenuare l'annoso problema relativo al fatto che oggi la gestione dell'aviosuperficie è tutta a carico dell'unico dipendente della società, così come più volte sollecitato dagli organi di controllo della società;
- E' proseguita regolarmente l'attività dell'OdV che ha effettuato le verifiche periodiche da cui non è scaturita alcuna segnalazione se non quella della criticità sopra riportata;
- Sinistro del mese di agosto e verbale ATS: purtroppo ad inizio dello scorso mese di agosto si è verificato un incidente (non grave) che ha coinvolto un vigile del fuoco presso l'elisuperficie di Tirano la cui gestione è in capo a Aviovaltellina. Ne è scaturito un verbale da parte dell'ATS di Sondrio che ha comportato il pagamento di una sanzione a carico della società;
- Rapporti con C.M. Tirano per gestione aviosuperficie; in questo momento la C.M. è commissariata; si attende l'elezione del nuovo Consiglio per poter ridiscutere il contratto che si è rilevato non particolarmente vantaggioso per Aviovaltellina.

Il Presidente conclude questa ampia trattazione sull'attività della società facendo rilevare che il Bilancio in esame chiude con un utile pari a Euro 3.994,00 dopo aver stanziato ammortamenti per Euro 42.242,00; fa inoltre notare che il risultato ante imposte è più che raddoppiato rispetto a quello dell'anno precedente, nonostante lo stanziamento, a titolo prudenziale, di una perdita su crediti di Euro 11.776. Inoltre la società ha superato la soglia del milione di fatturato, elemento importante anche ai fini della cosiddetta Legge Madia relativa alle società private a controllo pubblico. Da questi numeri emerge che la società è solida sia patrimonialmente che finanziariamente e che gode di una discreta redditività.

Si susseguono una serie di interventi da parti dei soci presenti:

- il Dott. Bonat (CCIAA di Sondrio) chiede spiegazioni in merito alla perdita su crediti riferita a Valtellina Golf;
- il rappresentante di Aero Club sollecita una maggiore attenzione per l'attività dell'Associazione che si esplica nell'accoglimento dei turisti che arrivano a Caiolo, nei

contatti con il Ministero preposto al fine di portare delle attività aeronautiche nella struttura di Aviovaltellina, etc., tutte attività che hanno una valenza che va al di là dell'aspetto economico. Lo stesso sensibilizza il Presidente sulla questione dei servizi igienici che necessitano un intervento urgente. Conclude l'intervento chiedendo maggiori informazioni sul contratto con il Sig. Germiani.

Risponde il Presidente specificando che al momento la società ha ritenuto opportuno stipulare un contratto di consulenza in base al quale l'interessato supporterà l'attività del Sig. Paganoni secondo delle necessità che verranno individuate da quest'ultimo; con riferimento ai servizi igienici, lo stesso fa presente che il progetto di rifacimento dei bagni era già stato concordato sia con l'Amm.ne Prov.le di Sondrio che con il Comune di Caiolo. Il PAI ha però bloccato qualsiasi intervento in quanto i limiti imposti dallo stesso documento consentono, al momento, solo la manutenzione di edifici esistenti, ma non la realizzazione di nuovi. Si impegna inoltre a far sì che l'attività di Aero Club possa proseguire nel migliore dei modi.

- Interviene a questo punto l'Assessore provinciale, Franco Angelini, per ribadire innanzitutto la fiducia nei confronti della società che rimane pur sempre un punto di riferimento strategico per l'intera provincia di Sondrio essendo l'unico punto di approdo per velivoli in Valtellina. L'Amministrazione provinciale ha sempre sostenuto e continuerà a farlo anche in futuro la struttura e, a proposito dei vari progetti (realizzazione dei nuovi servizi igienici e dell'alloggio degli addetti al servizio antincendio, nonché della sede della Protezione civile), ribadisce che i fondi previsti sono stati solamente "spostati" nel tempo, ma sono comunque disponibili. A proposito del PAI, questa è stata una brutta sorpresa anche per l'Amministrazione Provinciale, che si sta comunque attivando per cercare di superarla. Per concludere, l'auspicio dell'Ente rappresentato dall'Assessore Angelini, è quello che la struttura di Caiolo possa svilupparsi anche da un punto di vista turistico con la realizzazione di un polo attrattivo sia per gli utenti della avio superficie, ma anche di terzi.

Il Presidente ringrazia l'Assessore auspicando però che le risposte dall'Amministrazione Provinciale possano arrivare con una certa rapidità.

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 31/12/2022 iniziando dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico che sinteticamente così si esprimono:

STATO PATRIMONIALE

Attività

| | |
|-------------------|-----------|
| Immobilizzazioni | 2.781.235 |
| Attivo circolante | 813.916 |

| | |
|--|-----------|
| Ratei e risconti attivi | 684 |
| Totale attivo | 3.595.835 |
| <u>Passività</u> | |
| Patrimonio netto | 2.473.643 |
| Fondi per rischi e oneri | 189.292 |
| Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 7.543 |
| Debiti | 612.954 |
| Ratei e risconti passivi | 312.403 |
| Totale passivo | 3.595.835 |

CONTO ECONOMICO

| | |
|---|------------|
| Valore della produzione | 1.136.107 |
| Costi della produzione | 1.108.127- |
| Diff.za valore e costi della produzione | 27.980 |
| Proventi finanziari | 6 |
| Oneri finanziari | 7.791- |
| Risultato prima delle imposte | 20.195 |
| Imposte sul reddito | 16.201- |
| Utile d'esercizio | 3.994 |

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, con la sola astensione del Sig. Massimo Palo, delegato del socio Luigi Proietti, di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2022 e la proposta di destinare come segue l'utile d'esercizio:

- euro 199,71 alla riserva legale;
- euro 3.794,41 alla riserva straordinaria.

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, la riunione viene sciolta alle ore 17.05.

Il Presidente

Il Segretario

(Gionni Gritti)

(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"