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 18 MAGGIO 2022

L'anno 2022 (duemilaventidue) addì 18 del mese di maggio alle ore 16.15 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 2022 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. 4.301 azioni (su un totale di N. 5.512 azioni) con una percentuale pari al 78,03%; l'organo amministrativo è presente nella persona del Sig. Gianni Gritti, Amministratore Unico. Il Collegio Sindacale è presente nelle persone dei Sigg. Marco Cottica, Presidente, e delle Sig.re Mainetti Giussi e Lara Muffatti, Sindaci effettivi.

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 2021 e nei primi mesi del 2022, rimandando inoltre a quanto già indicato nella Nota Integrativa accompagnatoria del Bilancio chiuso al 31/12/2021:

- per far fronte alle richieste da parte di AREU di adeguamenti della struttura di Caiolo concessa in locazione alla stessa agenzia e occupata dagli addetti al servizio di elisoccorso, la società ha richiesto due mutui di circa 150 mila euro ciascuno; i lavori sono tutt'ora in corso e termineranno nei prossimi mesi; è sempre nei programmi della società anche la realizzazione dei nuovi servizi igienici oltre al ricovero per gli addetti al servizio anti incendio;

- si è reso necessario ordinare un nuovo mezzo anti incendio per sostituire l'attuale, beneficiando inoltre del bonus investimenti 4.0;
- è stato affidato un incarico al Dott. Alessandro Pasqualini per valutare la trasformazione dello status dell'attuale aviosuperficie in aeroporto minore, oltre alla valutazione dell'apertura di un varco doganale ed altri progetti che saranno successivamente illustrati dal diretto interessato;
- il progetto Interreg ha subito una battuta d'arresto soprattutto a causa dell'interruzione dei rapporti con la Svizzera; si ritiene di poter riprendere i contatti nei prossimi mesi;
- si sta inoltre valutando la possibilità di realizzare sistemi di procedure strumentali per consentire l'operatività della struttura di Caiolo anche in condizioni di scarsa visibilità; in tal senso si sono tenuti degli incontri con AREU e Regione Lombardia per valutare modalità e scelte per avviare gli studi;
- per rispondere anche alle richieste di un socio, il Presidente ricorda ai presenti come la struttura di Caiolo venga utilizzata sia per attività di elisoccorso e di protezione civile, ma anche per scopi turistico/sportivi; a tal fine, è stata fatta richiesta alla C.M. di poter collegare il sentiero Valtellina con la struttura di Caiolo. Si sta inoltre ipotizzando un centro di noleggio bike, oltre che ad un'area camper.

A questo punto, su richiesta dell'Amministratore Unico Gionni Gritti, interviene il Dott. Pasqualini per illustrare sia l'avanzamento del progetto "Cambio Di Status", sia le linee di sviluppo dell'Aeroporto nel breve/medio periodo. In Particolare:

- a) per quanto attiene al cambio di Status, il 18 02 2022 la Società ha inviato alla attenzione della Direzione Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture la richiesta di cambio di status (da Aviosuperficie a Aeroporto Minore). Nella richiesta inviata è stata data evidenza di come, grazie:
 - alle Deroghe operative già rilasciate da Enac,
 - alle opere già realizzate e in corso di ulteriore ampliamento,
 - alla mix della gamma di servizi disponibili per la utenza aeroportuale,
 - a quanto riportato nella circolare Enac Sec 06 del 15 maggio 2013 (pag 19) dove Caiolo è stato inserito dall'Ente tra gli aeroporti minori,
 - l'aeroporto disponga da tempo dei requisiti necessari per essere ricompreso nella categoria degli Aeroporti Minori.

A quanto sopra descritto si deve aggiungere il fatto che Aviovaltellina SpA ha chiuso in sostanziale pareggio i bilanci di esercizio dell'ultimo quinquennio;

Enac non ha eccepito nulla rispetto alla legittimità della richiesta avanzata da Aviovaltellina SpA; su richiesta dell'Ente la Società ha trasmesso un documento redatto e siglato dall'Amministrazione Comunale di Caiolo in cui si ribadisce che la locazione delle superfici ad Aviovaltellina SpA, unitamente al riconoscimento del diritto reale di superficie, è previsto sino al 2046 e che Aviovaltellina è il gestore unico in regime esclusivo (monopolio) dei servizi e delle infrastrutture aeroportuali.

Attualmente la Società è in attesa di ottenere la formalizzazione del cambio di status da ENAC.

- b) Per quanto attiene alle linee guida del business plan di medio periodo si è confermato il mantenimento e lo sviluppo, in particolare, della componente aviazione generale e delle restanti componenti di traffico attualmente presenti in aeroporto, in particolare:
- elisoccorso,
 - traini alianti,
 - voli scuola,
 - voli militari e protezione civile.

Varco Doganale: 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. Lo start up del servizio potrebbe indicativamente coincidere con il primo trimestre 2023.

Realizzazione Hangars: l'investimento è conseguente alle richieste arrivate da potenziali utenti, che attualmente operano su altri scali, di disporre di in hangar per il ricovero di aeromobili e elicotteri sul nostro aeroporto.

Insediamiento di una base elicotteristica: si è già manifestato l'interesse di una Compagnia elicotteristica a realizzare la sua base a Caiolo posizionando i suoi elicotteri (due bimotori leggeri e due monomotori). La possibilità di disporre, in via continuativa, di elicotteri e dei relativi equipaggi basati sull'aeroporto, consentirebbe alla Società di collegare tutte le elisuperfici presenti sul territorio della Provincia realizzando un piccolo hub in grado di fornire un servizio importante al territorio. La Compagnia ha anche richiesto di disporre di un hangar idoneo e dedicato alle attività di manutenzione sia dei propri elicotteri che di quelli di proprietà di terzi.

Apertura nuove elisuperfici: quanto descritto al punto precedente consentirebbe a Aviovaltellina di valutare l'opportunità, anche in previsione dei prossimi giochi olimpici invernali, di realizzare, di concerto con gli Enti territoriali preposti, nuove elisuperfici nelle stazioni sciistiche interessate ai giochi olimpici.

Collegamento con Aeroporti di riferimento Regione Lombardia: la disponibilità di un servizio elicotteristico permetterà di studiare e realizzare, nel rispetto delle compatibilità economiche di tutti i soggetti interessati, collegamenti con i principali aeroporti di riferimento in ambito regionale fidelizzando segmenti, ancorché contenuti, di utenza aeroportuale. Questa iniziativa è propedeutica a organizzare e preparare un servizio "navetta" sugli aeroporti di riferimento durante i giochi olimpici invernali del 2026. Al fine di avviare detti collegamenti in tempi

relativamente brevi a far data dall'insediamento della base elicotteristica, Aviovaltellina SpA chiederà di incontrare sia gli Enti Territoriale che le Società di Gestione Aeroportuale interessate per illustrare il progetto.

Dopo aver chiesto la parola, interviene poi il rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio, Franco Angelini, per confermare la vicinanza dell'Ente ad Aviovaltellina, sottolineando inoltre che la società rimane un punto di riferimento strategico per l'intera provincia di Sondrio essendo l'unico punto di approdo per velivoli in Valtellina. Conferma inoltre l'occhio di riguardo dell'amministrazione provinciale anche nei confronti della Protezione civile che opera all'interno della struttura.

A conferma di quanto anticipato dal Presidente, si sta lavorando sul progetto Interegg all'interno del quale potrebbero esserci le risorse necessarie anche al rifacimento della pista di atterraggio. Conclude il suo intervento con l'auspicio che la società continui a mantenere i propri bilanci in ordine per consentire al socio di maggioranza di mantenere la sua partecipazione e di contribuire, nel limite del possibile, agli investimenti che intende sviluppare la società nei prossimi anni.

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 31/12/2021 iniziando dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico che sinteticamente così si esprimono:

STATO PATRIMONIALE

Attività

Immobilizzazioni	2.396.068
Attivo circolante	1.058.911
Ratei e risconti attivi	964
Totale attivo	<hr/> 3.455.943

Passività

Patrimonio netto	2.469.650
Fondi per rischi e oneri	190.876
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.687
Debiti	505.519
Ratei e risconti passivi	285.211
Totale passivo	<hr/> 3.455.943

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	608.105
Costi della produzione	593.587
Diff.za valore e costi della produzione	<hr/> 14.518
Proventi finanziari	45
Oneri finanziari	5.468-
Risultato prima delle imposte	<hr/> 9.095
Imposte sul reddito	7.730
Utile d'esercizio	<hr/> 1.365

Prende poi la parola il Dott. Marco Cottica che comunica ai presenti le conclusioni delle Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei Conti, Dott. Alessandro Nonini.

Al termine dell'illustrazione dei vari documenti, su invito del Presidente, l'assemblea degli azionisti delibera all'unanimità di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2021 e la proposta di destinare come segue l'utile d'esercizio:

- euro 68,25 alla riserva legale;
- euro 1.296,37 alla riserva straordinaria.

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, la riunione viene sciolta alle ore 17.35.

Il Presidente
(Gionni Gritti)

Il Segretario
(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"