

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 15 LUGLIO 2021

L'anno 2021 (duemilaventuno) addì 15 del mese di luglio alle ore 16.00 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;
- 3) Modifica dell'organo amministrativo;
- 4) Rinnovo dei membri del Collegio Sindacale e del Revisore;

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

Il Presidente, informa innanzitutto i presenti che in considerazione dell'espressa previsione statutaria, nonché della deroga contenuta nell'art. 106, comma primo, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è stata convocata nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio; inoltre, dopo aver comunicato ai presenti che l'Assemblea convocata per il giorno 28 giugno 2020 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. 4.339 azioni (su un totale di N. 5.512 azioni) con una percentuale pari al 78,72%; l'organo amministrativo è presente nella persona del Sig. Gianni Gritti, Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale è presente nelle persone delle Sig.re Mainetti Giussi e Lara Muffatti, Sindaci effettivi. E' inoltre presente il Revisore legale dei conti, Alessandro Nonini.

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 2020 e nei primi mesi del 2021:

- Gli esercizi in esame si sono rilevati molto critici soprattutto a causa dell'emergenza sanitaria che ha notevolmente ridotto l'attività della società; ciononostante, la società è riuscita a mantenere il Bilancio in esame in sostanziale pareggio. Un altro motivo di

- preoccupazione è legato al recente cambio del gestore del servizio di eliambulanza che, essendosi dotato di una macchina più performante e che ha un minor consumo di carburante, limiterà ulteriormente il fatturato della società con riferimento alla compravendita del combustibile;
- Con l'approvazione del Bilancio, scadranno sia l'organo amministrativo che l'organo di controllo, compreso il revisore legale dei conti; si procederà pertanto alla loro sostituzione e/o rinnovo; si fa presente che nella riunione del 12 luglio u.s., i consiglieri hanno preso atto delle dimissioni del Sig. Alessandro Paganoni dalla carica di membro dell'Organismo di vigilanza ed in sua sostituzione è stato nominato l'Avv. Alberto Gandini. Nella stessa seduta, il Sig. Alessandro Paganoni è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, andando così a coprire una "casella" rimasta scoperta dopo le dimissioni del precedente responsabile. Il Presidente ringrazia i membri dei sopra citati organismi per il prezioso lavoro finora svolto.
 - Nei mesi scorsi, a seguito di una verifica da parte dei rappresentanti di ENAC, AREU ha formalmente richiesto una serie di adeguamenti della struttura di Caiolo concessa in locazione alla stessa AREU e occupata dagli addetti al servizio di elisoccorso; al momento sono in fase di predisposizione dei progetti che, una volta definiti, serviranno alla società per indire una gara d'appalto per l'affidamento delle opere che ammontano a circa 400 mila Euro; inoltre verrà realizzata una nuova palazzina per l'alloggio degli addetti al servizio antiincendio oltre ai nuovi servizi igienici. Per queste ultime opere la società ha già ottenuto un primo contributo dall'Amministrazione Provinciale di Sondrio, al quale se ne dovrebbe aggiungere un secondo a breve termine. La realizzazione di queste opere ha subito un'accelerazione anche a seguito del nuovo servizio di elisoccorso H24;
 - Con AREU c'è un accordo in via di definizione secondo il quale Aviovaltellina sosterrà il costo delle opere di riqualificazione dei locali di Caiolo a fronte di un allungamento del contratto stesso di locazione oltre che l'aumento del canone per consentire alla società il rientro dell'investimento;
 - Anche a seguito di alcune richieste recentemente pervenute, si sta valutando la possibilità di realizzare un nuovo hangar per il ricovero di velivoli e/o elicotteri; è inoltre in fase di studio la fattibilità dell'apertura di un varco doganale;
 - Sono proseguiti i contatti con alcuni Enti dell'alta valle e con l'aeroporto di Samaden per il progetto Interreg; in particolare, i Comuni dell'alta valle ed in particolare quello di Livigno, hanno più volte richiesto l'ampliamento dell'aviosuperficie di Caiolo, ma il progetto è parecchio oneroso ed occorrerà un'attenta valutazione circa la fattibilità di tale opera;
 - Altri temi su cui la società sta rivolgendo la propria attenzione sono: ricerca e sviluppo per automatizzare le piazzole elisuperfici; tavolo operativo per iniziative all'interno della

aviosuperficie, inserimento della struttura in Valtellina Turismo con AeC, sviluppo e investimenti sull'accoglienza a Caiolo.

In conclusione, il Presidente ha ricordato due importanti figure, recentemente scomparse, che hanno segnata la storia della società: Guido Fratta e Antonio Mazzucchi.

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 31/12/2020 iniziando dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico che sinteticamente così si esprimono:

STATO PATRIMONIALE

Attività

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Immobilizzazioni | 2.394.004 |
| Attivo circolante | 723.900 |
| Ratei e risconti attivi | 746 |
| Totale attivo | <hr/> 3.118.650 |

Passività

| | |
|--|-----------------|
| Patrimonio netto | 2.468.286 |
| Fondi per rischi e oneri | 192.469 |
| Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 2.247 |
| Debiti | 133.494 |
| Ratei e risconti passivi | 322.154 |
| Totale passivo | <hr/> 3.118.650 |

CONTO ECONOMICO

| | |
|---|--------------|
| Valore della produzione | 613.911 |
| Costi della produzione | 593.525 |
| Diff.za valore e costi della produzione | <hr/> 20.386 |
| Proventi finanziari | 39 |
| Oneri finanziari | 2.495- |
| Risultato prima delle imposte | <hr/> 17.930 |
| Imposte sul reddito | 14.795 |
| | <hr/> |

Si sottolinea la decisione degli amministratori di avvalersi della deroga prevista dall'art. 60 DL. 104/2020 co. 7 bis che consente la deroga ai criteri di valutazione dell'art. 2426 c.c. co 1 n. 2 del codice civile sospendendo l'ammortamento di tutte le immobilizzazioni immateriali e materiali, così meglio specificato a pag. 8 e 9 della Nota integrativa.

Prende poi la parola la Rag. Giussi Mainetti che da lettura delle Relazioni del Collegio Sindacale e dell'Organismo di vigilanza; viene inoltre data lettura della relazione 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 31/12/2020 e la proposta di destinare come segue l'utile d'esercizio:

- euro 156,74 alla riserva legale;
- euro 2.978,10 alla riserva indisponibile ex art. 60 DL. 104/2020.

In relazione all'obbligo di cui all'art. 60, comma 7-ter DL. 104/2020, si delibera di costituire la riserva indisponibile di Euro 34.801,31 corrispondente agli ammortamenti sospesi come segue:

- quanto ad euro 2.978,10 con la destinazione dell'utile d'esercizio sopra indicata
- quanto ad euro 20.950,04 con l'utilizzo delle riserve di utili a nuovo
- quanto ad euro 10.873,17 con l'utilizzo delle Altre riserve (riserva straordinaria).

Con riferimento al **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente informa i presenti che con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020 cessa il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione e si rende pertanto necessario il rinnovo dell'organo di amministrazione.

Interviene a questo punto il rappresentante del socio Amministrazione Provinciale di Sondrio, Sig. Franco Angelini, per rimarcare che l'Ente ha più volte richiesto che la società venisse amministrata da un organo monocratico anche in considerazione delle sempre più stringenti norme e adempimenti a carico delle società a controllo pubblico; propone pertanto di trasformare l'organo amministrativo da organo collegiale in organo monocratico, come peraltro previsto come ipotesi prioritaria dall'art. 11 dello Statuto della società recentemente modificato ai fini dell'adeguamento alla disciplina di cui al D.Lgs 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e di nominare il Sig. Gionni Gritti Amministratore Unico della società con i poteri previsti dallo stesso art. 11 dello Statuto sociale che prevede l'attribuzione di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione; propone inoltre, in considerazione dei numerosi impegni che questa carica comporta, nonché delle responsabilità connesse, di attribuire all'Amministratore Unico un compenso annuo lordo di € 12.000,00 (Euro dodicimila).

Dopo ampia discussione, i soci presenti, accogliendo la proposta del Sig. Franco Angelini, deliberano di:

- trasformare l'organo amministrativo da organo collegiale in organo monocratico, così come previsto dall'art. 11 dello Statuto della società;

- nominare il Sig. Gionni Gritti Amministratore Unico della società con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- attribuire all'Amministratore Unico un compenso annuo lordo di € 12.000,00 (Euro dodicimila).

Per quanto concerne il **quarto punto all'ordine del giorno**, si fa presente che anche i membri del collegio sindacale ed il revisore dei conti decadono con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020. Interviene anche in questo caso il Sig. Franco Angelini che propone di rinnovare sia gli attuali membri dell'organo di controllo, sia l'attuale Revisore legale dei conti.

Dopo breve discussione, i soci presenti, facendo seguito alla proposta del delegato della Amm.ne Provinciale di Sondrio, deliberano pertanto, di confermare il Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.:

- Dott. Marco Cottica nato a Tirano il 12/8/1962 codice fiscale CTTMRC62M12L175C, residente a Sondrio (SO) in via Battisti n° 6 alla carica di Presidente del Collegio Sindacale,
- Rag. Giussi Mainetti nata a Campodolcino (SO) il 18/02/1947, residente a Novate Mezzola (SO) in Via Nazionale 1582, codice fiscale MNTGSS47B58B530J e la Dott.ssa Lara Muffatti nata a Campodolcino (SO) il 18/02/1947, residente a Novate Mezzola (SO) in Via Nazionale 1582, codice fiscale MNTGSS47B58B530J alla carica di Sindaci Effettivi, e alla carica di Sindaci Supplenti i Sigg.ri :
 - Claudio Stangoni nato a Sondrio il 14/5/1955 codice fiscale STNCLD55E14I829R, residente a Sondrio (SO), frazione Triasso n°11;
 - Paolo Ferrarini nato a Sondrio il 1/1/1984 codice fiscale FRRPLA84A01I829B residente a Chiuro (SO) via Maffina n°18.

I suddetti Sindaci rimarranno in carico fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2023. Il compenso viene stabilito, come per gli anni precedenti, in complessivi Euro 5.950,00 (Euro cinquemila 950) lordi annui.

Nel ruolo di Revisore legale dei conti viene confermato, con il consenso del Collegio Sindacale, il Dott. Alessandro Nonini nato a Chiavenna (SO) il 19/07/1976 e residente a Milano (MI) in Via Andrea Solari 7, codice fiscale NNNLSN76L19C623I, che rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2023 con un compenso di Euro 3.000,00 (Euro tremila) lordi annui.

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, la riunione viene sciolta alle ore 17.30.

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"