

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 16 LUGLIO 2020

L'anno 2020 (duemilaventi) addì 16 del mese di luglio alle ore 16.00 si è tenuta, sulla piattaforma "Gotomeeting" in audio/video conferenza, 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) Nomina membri Collegio Sindacale;
- 4) Conferma nomina Amministratori per cooptazione.

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, 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, ed avendo identificato i partecipanti in audio/video conferenza e verificata la possibilità per gli stessi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale sugli argomenti da affrontare. Sono presenti tanti soci che rappresentano n. 4.292 azioni (su un totale di N. 5.512 azioni) con una percentuale pari al 77,87%; l'organo amministrativo è presente nelle persone dei Signori Gionni Gritti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e Loredana Perregrini, Consiglieri. Il Collegio Sindacale è presente nelle persone dei Signori Mainetti Giussi, Presidente del Collegio Sindacale, e Lara Muffatti, 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 2019 e nei primi mesi del 2020; come per il passato l'attività è stata caratterizzata da un particolare attenzione allo

sviluppo e incremento dell'attività consistente nella compra-vendita di carburante e affitto di alcuni spazi della struttura di Caiolo e al contenimento, nel limite del possibile, dei costi di gestione, sottolineando, a tal proposito, che gli stessi membri del Consiglio di Amministrazione non hanno mai percepito alcun compenso.

Purtroppo la società, pur essendo un soggetto privato, è a controllo pubblico e pertanto ha dovuto dotarsi di vari organismi ed è soggetta a numerosi adempimenti burocratici che vanno poi ad incidere negativamente sul Bilancio; nonostante ciò, anche l'esercizio in esame si è chiuso in equilibrio con un sostanziale pareggio.

Invitando i presenti a prendere visione delle informazioni contenute nella Nota Integrativa al Bilancio sulle specifiche attività della società, informa i soci sugli sviluppi futuri e conseguenze relative all'emergenza epidemiologica che ha interessato il nostro paese nei primi mesi del 2020:

- l'anno 2020 sarà caratterizzato da una importante riduzione delle vendite di carburante;
- ci sono state diverse richieste da parti di alcuni soggetti presenti all'interno della struttura aeroportuale di riduzioni di costi e/o affitti (Carrozzeria Babylo – Aero Club – Golf Club) che la società riuscirà a soddisfare a patto che ci sia una corrispondente riduzione dei canoni di concessione che la società riconosce al Comune di Caiolo.

Più in generale:

- si è in attesa del cambio dell'esercente del servizio di trasporto SAR per AREU. La nuova Società, Babkook Spa, sostituirà il velivolo oggi presente, con una tipologia più performante e, pertanto meno consumo di carburante;
- è in corso una interlocuzione con AREU per una rivisitazione degli spazi dalla stessa utilizzati;
- all'Amministrazione Provinciale, socio di maggioranza, sono stati richiesti dei contributi per alcuni interventi di manutenzione e miglioramento degli ambienti e si è in attesa della conferma di una quota per investimenti; si ringrazia comunque l'Ente per l'attenzione che ha sempre riservato alla società e che vorrà porre anche in questo frangere;
- all'inizio del 2020 si sono avuti alcuni incontri per sondare la possibilità di accedere ad un progetto Interreg con la vicina Confederazione Svizzera per investimenti in strutture, anche in previsione delle Olimpiadi 2026; in tal progetto sono stati interessati alcuni soggetti pubblici dell'alta valle per ipotizzare sviluppi di realizzazione di strutture aeroportuali. Purtroppo il Covid 19 ha interrotto questo progetto ed inoltre Regione Lombardia, a seguito dell'emergenza, ha bloccato temporaneamente ogni ipotesi di progetto;
- Il Comune di Sondrio ha recentemente ceduto le proprie azioni e non risulta pertanto più socio di Aviovaltellina.

A questo punto si registrano i seguenti interventi:

Il Sig. Passerini, delegato di Creval, auspica che la società abbia degli indirizzi volti all'incremento dei livelli di efficienza e redditività ponendosi degli obiettivi a medio e lungo termine.

Il Sig. Carugo, in qualità di delegato di Aeroclub Asd, auspica che si possa arrivare al più presto a far sì che il Gruppo aereo protezione civile di Sondrio possa avere una sede presso la struttura di Caiolo e, nel chiedere a che punto sono le richieste fatte da tempo, manifesta il pensiero che ciò potrebbe avere un notevole peso "politico/strategico" per tutta la struttura e per Avioaltellina; il medesimo chiede inoltre al Presidente informazioni circa i lavori di ristrutturazione nella "club house", alcuni dei quali non sono più rinviabili.

Il Presidente risponde a Carugo manifestando la propria impossibilità ad intervenire sulla prima richiesta in quanto gli enti competenti sono il Comune di Caiolo e l'Amministrazione Provinciale di Sondrio. Quanto agli interventi sulla "club house", ma non solo (per esempio anche i bagni pubblici necessitano di interventi urgenti), lo stesso Presidente fa presente, come già anticipato, di aver richiesto dei contributi specifici al socio di maggioranza. Fa però inoltre presente al delegato di Aeroclub di aver più volte richiesto la sottoscrizione di un contratto di locazione ma di non aver ricevuto alcuna risposta.

Interviene anche il Sig. Orlandi, delegato del Gruppo aereo protezione civile di Sondrio, per sollecitare all'Assessore Provinciale, Sig. Angelini, la definizione del problema della sede a Caiolo, anche in considerazione che la stessa struttura ospita sia AREU che CNSA e anticipa che si farà carico di interloquire con il Comune di Caiolo.

Risponde il Sig. Angelini informando innanzitutto i presenti di non essere il titolare della delega specifica (in capo al Sig. Della Bitta) ma di rendersi comunque disponibile a riprendere il discorso già peraltro affrontato in seno all'amministrazione da lui rappresentata in questo contesto.

L'ultimo intervento è del Sig. Orlandi che chiede informazioni sull'attività di sperimentazione dei droni; il Presidente risponde citando che il tutto ha avuto inizio da una riunione svoltasi in data 27 febbraio 2019 presso la Prefettura di Sondrio a cui hanno partecipato le più alte autorità ed i rappresentanti degli Enti interessati da questo tipo di attività; si riserva comunque di dare risposte più precise nelle sedi opportune.

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 31/12/2019 iniziando dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico che sinteticamente così si esprimono:

STATO PATRIMONIALE

Attività

Immobilizzazioni	2.384.674
Attivo circolante	668.052

Ratei e risconti attivi	4.942
Totale attivo	<u>3.057.668</u>
<u>Passività</u>	
Patrimonio netto	2.465.151
Fondi per rischi e oneri	149.155
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-
Debiti	156.194
Ratei e risconti passivi	287.168
Totale passivo	<u>3.057.668</u>

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	662.661
Costi della produzione	656.191
Diff.tra valore e costi della produzione	<u>6.470</u>
Proventi finanziari	37
Oneri finanziari	2.285-
Risultato prima delle imposte	<u>4.222</u>
Imposte sul reddito	2.446-
Utile o (perdita) d'esercizio	<u>1.776</u>

Prende poi la parola la Rag. Giussi Mainetti che da lettura della Relazione del Collegio Sindacale. Viene inoltre data lettura delle relazioni del Revisore legale dei Conti, Dott. Alessandro Nonini, nonché della relazione dell'Organismo di vigilanza composto dai Sigg.i, Michele Mazza, Aldo Livraghi e Alessandro Paganoni.

Al termine della presentazione, su invito del Presidente, l'assemblea degli azionisti delibera all'unanimità di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2019 e la proposta di destinare come segue l'utile d'esercizio:

- Euro 89,00 alla riserva legale;
- Euro 1.684,14 a nuovo.

Con riferimento al **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente informa i presenti che:

- In data 17 maggio 2020 si è dimesso dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale il dott. Aldo Livraghi al quale viene rivolto un ringraziamento particolare da tutto il consiglio di amministrazione per l'attività finora svolta con massima disponibilità e

competenza a favore della società. In tal caso, per legge subentra alla carica di presidente fino alla nuova nomina da parte dell'assemblea, il sindaco effettivo più anziano di età, altrettanto i sindaci supplenti subentrano in ordine di anzianità a comporre il Collegio Sindacale. Pertanto la presidenza viene per legge assunta dalla Rag. Giusy Mainetti e subentra il sindaco supplente Rag. Maurizio Romeri;

- Quest'ultimo, in data 11 giugno 2020 ha comunicato di non accettare l'incarico. In questo caso subentra automaticamente il secondo sindaco supplente, Dott.ssa Rosaria Scaccabarozzi.
- La stessa, in data 24 giugno 2020 ha comunicato a sua volta di non accettare l'incarico.

Essendo compito dell'Assemblea dei Soci provvedere alla ricomposizione del Collegio Sindacale, interviene il rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Sondrio per proporre di confermare alla carica di Sindaco Effettivo la Rag. Giussì Mainetti e la Dott.ssa Lara Muffatti e di nominare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale Il Dott. Marco Cottica nato a Tirano il 12/8/1962 codice fiscale CTTMRC62M12L175C, residente a Sondrio (SO) in via Battisti n° 6, 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.

Dopo breve discussione, i soci presenti accolgono, all'unanimità, la proposta del Sig. Franco Angelini.

I suddetti Sindaci rimarranno in carico fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2020. Il compenso viene stabilito, come per gli anni precedenti, in complessivi Euro 5.950,00 (Euro cinquemila 950) lordi annui.

Per quanto concerne il **quarto punto all'ordine del giorno**, si fa presente, che i Sigg.i Credaro Loretta e Paruscio Aldo sono stati nominati per cooptazione, rispettivamente in data 8 maggio e 31 luglio 2019, alla carica di Consiglieri fino alla successiva assemblea.

In considerazione delle richieste del socio di maggioranza, peraltro già manifestate in una precedente riunione assembleare, si propone pertanto di confermare i suddetti consiglieri fino alla prossima assemblea che andrà a modificare l'organo amministrativo passando da un organo collegiale ad un organo monocratico.

I soci presenti deliberano all'unanimità di confermare le sopra citate nomine nei termini indicati.

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)

