

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 9 MAGGIO 2024.

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) addì 9 del mese di maggio alle ore 16.10 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) Rinnovo dell'organo amministrativo;
- 4) Rinnovo dei membri del Collegio Sindacale e del Revisore.

Ai sensi dello Statuto societario assume la presidenza il Sig. Gionni 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 26 aprile 2024 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. 4347 azioni (su un totale di N. 5.512 azioni) con una percentuale pari al 78,86 %; l'organo amministrativo è presente nella persona del Sig. Gionni Gritti, Amministratore Unico. Il Collegio Sindacale è presente nella persona del Sig. Marco Cottica, Presidente, e delle 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, informa gli intervenuti circa l'attività svolta dalla società nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2023 e nei primi mesi del 2024, rimandando inoltre al contenuto della Nota Integrativa accompagnatoria del Bilancio chiuso al 31/12/2023:

- A tutt'oggi non è ancora avvenuto il cambio *status* da aviosuperficie a aeroporto minore, per il quale la società si è affidata al consulente, Dott. Alessandro Pasqualini; il tutto dovrebbe però concretizzarsi entro la fine del prossimo mese di luglio. La società ha

comunque effettuato una serie di interventi di manutenzione straordinaria, per un totale di circa 170 mila euro, coperti da 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;
2. Scarificazione piazzola notturna atterraggio elicottero;
3. Nuova segnaletica piazzola atterraggio notturno e pista di atterraggio;
4. Sostituzione urgente dell'illuminazione notturna piazzola atterraggio elicotteri;
5. Sostituzione portoni hangar AREU e Babylo;

Lo status di aeroporto consentirebbe anche la possibilità di realizzare strutture senza il consenso del Comune. Inoltre ci sarà la possibilità di chiedere una serie di fees per i vari servizi erogati dalla società.

- Varco doganale: anche in questo caso il tavolo negoziale avviato 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 non si è ancora concretizzato;
- Rapporti con AREU:
 - o nel 2023 è entrato a regime il nuovo canone di locazione a carico di AREU che consente ad Aviovaltellina di recuperare il costo sostenuto per l'adeguamento della loro sede;
 - o è in corso una trattativa per definire il costo del servizio antincendio a carico di Aviovaltellina che, da una recente proposta da parte di AREU, dovrebbe attestarsi intorno ai 20.000,00 Euro all'anno (questo costo, così come una serie di altri costi di gestione/manutenzione dell'aviosuperficie, dovranno essere ripartiti tra tutti i fruitori della struttura);
 - o sempre AREU ha manifestato ad Aviovaltellina la necessità di poter disporre di un ulteriore hangar per il servizio notturno che potrebbe partire nel 2024 se la gara appositamente indetta non dovesse essere vinta dall'attuale gestore del servizio di eliambulanza; la società sta valutando la possibilità di realizzare un nuovo hangar "mobile", anche in considerazione del fatto che l'Amministrazione Provinciale ha anticipato l'intenzione di finanziare questo nuovo progetto. A tale scopo sono già stati richiesti idonei preventivi;
- 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 per i propri aeromobili e per quelli dei propri soci. La stessa Mycopter ha poi concesso in locazione ad Aviovaltellina 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 posizionamento dei propri aeromobili e di quelli dei soci;
- con gli esponenti di Aero Club si è svolto di recente un incontro nel corso del quale sono stati analizzati i vari rapporti tra l'Associazione e la società di gestione

dell'aviosuperficie; dall'incontro è scaturita inoltre la necessità urgente di porre mano alla realizzazione di alcune strutture (in primis i servizi igienici) che erano peraltro già state previste ma che per una serie di altre urgenze hanno subito una battuta d'arresto. La società ha comunque preso nota delle esigenze e delle proposte di Aero Club impegnandosi a fare il possibile per andare incontro all'Associazione;

- L'operatore HeliAustria non ha accettato le condizioni proposte da Aviovaltellina per l'hangaraggio del proprio elicottero ed ha lasciato la struttura di Caiolo lo scorso mese di dicembre;
- Rapporti Valtellina Golf: Aviovaltellina ha ricevuto una richiesta da parte della società proprietaria del golf di Caiolo che, nel tentativo di risolvere le problematiche di natura finanziaria della stessa, ha chiesto lo stralcio delle fatture di Aviovaltellina ancora impagate; Avio ha acconsentito allo stralcio del proprio credito relativo alle annualità 2020-2021-2022, con l'impegno da parte di Valtellina Golf di pagare le successive annualità a partire dal 2023. In questi ultimi mesi sono intercorsi degli incontri con i rappresentanti della società che gestisce il Golf di Bellagio, finalizzati all'inserimento della struttura di Caiolo, che ha comunque il vantaggio di avere anche una struttura aeroportuale nelle immediate vicinanze, in un circuito più ampio di cui dovrebbero far parte, oltre a Bellagio e Caiolo, anche Bormio;
- Piano Assetto Idrogeologico (PAI): nei primi mesi del 2023 sono intervenute delle norme che di fatto impediscono la realizzazione di qualsiasi tipo di manufatto nelle aree adiacenti il fiume Adda, a meno che vengano realizzate opportune barriere che riducano il rischio esondazioni; sembra che il Comune di Caiolo abbia già ricevuto i contributi pubblici per la realizzazione degli argini che dovrebbero superare questo problema. Per l'eventuale hangar per il servizio notturno di AREU è stata fatta un'apposita deroga;
- Contratto Geminiani: il consulente esterno con pluriennale esperienza in campo aeronautico ha iniziato a collaborare con Aviovaltellina supportando l'attività del "post holder", Alessandro Paganoni, nella gestione della struttura di Caiolo;
- È proseguita regolarmente l'attività dell'OdV che, dopo aver eseguito le verifiche periodiche, non ha rilevato fatti censurabili o violazioni del Modello Organizzativo adottato dalla società;
- Rapporti con C.M. Tirano per gestione aviosuperficie: prosegue il rapporto con la suddetta C.M.; si segnala però che essendo l'Ente commissariato, non è stato possibile rivedere il contratto, soprattutto per la parte economica;
- Comunicazione del Comune di Livigno: in data 13/11/2023 la società ha ricevuto un'ulteriore richiesta da parte del Comune di Livigno per l'acquisto delle azioni del medesimo Ente possedute; posto che la decisione in merito la deve comunque assumere l'Assemblea dei soci, si sta cercando di trovare un accordo con il Comune per il ritiro di questa richiesta, anche in considerazione di una eventuale collaborazione

- tra l'Ente e Aviovaltellina per la gestione di un'aviosuperficie da realizzarsi nella località extra doganale;
- Accordi con Bormio e Livigno: riallacciandosi a quanto sopra indicato, nei mesi scorsi l'Amministratore Unico, Gionni Gritti, ha incontrato i rappresentanti dei Comuni in oggetto per definire una collaborazione per la realizzazione di piazzole di sosta di elicotteri e di hangar per il ricovero degli stessi a fronte dell'affidamento trentennale della gestione delle elisuperfici;
- Interreg: purtroppo la società non ha potuto accedere a tale Bando la cui scadenza era fissata al 15 aprile; verrà comunque riproposta la domanda per un futuro Bando, anche in considerazione dell'interesse manifestato dalla REGA svizzera.

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 31/12/2023 iniziando dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico che sinteticamente così si esprimono:

STATO PATRIMONIALE

Attività

Immobilizzazioni	2.960.077
Attivo circolante	642.183
Ratei e risconti attivi	8.653
Totale attivo	<u>3.610.913</u>

Passività

Patrimonio netto	2.493.029
Fondi per rischi e oneri	187.329
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	10.150
Debiti	571.154
Ratei e risconti passivi	349.251
Totale passivo	<u>3.610.913</u>

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	1.087.223
Costi della produzione	1.044.780-
Diff.za valore e costi della produzione	<u>42.443</u>

Proventi finanziari	1.575
Oneri finanziari	14.231-
Risultato prima delle imposte	<u>29.787</u>
Imposte sul reddito	10.402-
Utile d'esercizio	<u>19.385</u>

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 e la risposta del Presidente ad alcune domande dei presenti, il medesimo invita i soci ad esprimersi sul Bilancio appena illustrato; l'assemblea degli azionisti delibera all'unanimità di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2023 e la proposta di destinare come segue l'utile d'esercizio:

- euro 969,26 alla riserva legale;
- euro 18.415,92 alla riserva straordinaria.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2023 cessa il mandato dell'Amministratore Unico e si rende pertanto necessario il rinnovo dell'organo di amministrazione.

Il rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio, Sig. Franco Angelini, dopo aver preso atto del lavoro svolto negli ultimi anni e gli obiettivi raggiunti dalla società, propone il rinnovo del Sig. Gionni Gritti alla carica di 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; si conferma 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 breve discussione, i soci presenti, deliberano di:

- nominare il Sig. Gionni Gritti Amministratore Unico della società che rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2026, con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- attribuire all'Amministratore Unico un compenso annuo lordo di € 12.000,00 (Euro dodicimila), oltre al rimborso delle spese che lo stesso dovesse sostenere in funzione del proprio mandato.

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 31/12/2023. Interviene ancora il rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio 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. Giussì 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 Sondrio (SO) in Via Lungo Maffero Diaz n.53.

I suddetti Sindaci rimarranno in carico fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2026. 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 31/12/2026 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 17,05.

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"