

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28 GIUGNO 2017

Oggi 28 giugno 2017 alle ore 11:00, presso l'Aeroporto G. Galilei di Pisa, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci di Alatoscana S.p.a.. Assume la Presidenza della riunione l'Amministratore Unico Claudio Boccardo.

L'Amministratore Unico, verificata la regolare convocazione dell'Assemblea mediante avviso inviato ai Soci in data 12/04/2017, accerta la presenza dei seguenti azionisti che rappresentano circa il 98,7% del capitale sociale:

- Regione Toscana rappresentata da Bambini Daniela a ciò espressamente delegata;
- Camera Commercio della Maremma e Tirreno rappresentata da Maria Cristina Berti a ciò espressamente delegata;
- Toscana Aeroporti S.p.a. rappresentata da Marco Forte a ciò espressamente delegato;

Lo stesso Amministratore Unico, con il consenso unanime dei presenti, invita a fungere da segretario Marco Forte e successivamente accerta la presenza della d.ssa Vaselli (sindaco revisore) e del dr. Marzi (sindaco revisore); l'assenza giustificata del dr. Galli (Presidente del Collegio sindacale); la presenza del dr. Alessandro Del Seppia invitato quale commercialista della società.

L'Amministratore Unico dichiara pertanto la presente Assemblea validamente costituita, per la parte ordinaria, ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione bilancio esercizio 2016: determinazioni inerenti e conseguenti;
3. Rinnovo organo amministrativo e determinazione relativo compenso;
4. Varie ed eventuali.

1. **Comunicazioni**

Amministratore Unico: con l'aiuto di apposite slide (all. n.1 al presente verbale), illustra nel dettaglio ai Soci sui seguenti argomenti.

i) Situazione Pista

Per realizzare l'allungamento della pista, la vs società ha completato nel mese di aprile l'acquisto di tutti i terreni a nord della pista (per circa 22.000 metri quadrati) attraverso 15 atti di acquisto con i proprietari per un valore complessivo di circa 300 mila euro (notaio ed imposte comprese).

L'attuale Classe I della pista (con deroga speciale di Enac) non consente oltre questo esercizio la possibilità di mantenere e sviluppare traffico commerciale sull'isola. I lavori di ampliamento per portare la pista in Classe II assieme all'adeguamento delle distanze di sicurezza laterali e della RESA (Area di sicurezza di fine pista) consentiranno alla vs società di proporsi commercialmente a nuovi vettori interessati ad operare voli commerciali da/per l'Isola d'Elba.

Il permesso a costruire è stato ottenuto e le lettere di invito (n.5) alle possibili imprese per i lavori previsti, saranno inviate nei primi giorni di luglio p.v.. Il valore dei lavori si aggira intorno a 1,3 milioni di euro e, se non ci saranno grossi intoppi, dovrebbero concludersi prima della partenza della stagione estiva 2018. Nel periodo autunnale invernale la vs società cercherà di individuare Compagnie Aeree che possano sostituire l'operatività del vettore Skyworks che ci lascerà con la conclusione della stagione estiva 2017. Il nuovo aeromobile della sua flotta (SAAB 2000 da 50 posti) infatti non è idoneo ad operare sull'Elba essendo estremamente veloce ma con necessità di piste più lunghe. Le forti penalizzazioni di carico pagante e quindi anche di posti, rendono antieconomico il volo.

La consegna del cantiere è prevista per ottobre p.v..

E' invece critica la situazione dell'adeguamento normativo, indispensabile per l'elevazione della categoria aeroportuale, dei fossi La Pila e La Galea in quanto sono stati individuate soltanto le risorse per i lavori regionali sul fosso La Pila e restano da individuare i finanziamenti per la copertura dei lavori sempre di intervento regionale per La Galea.

La vs società è in attesa di finalizzare la convenzione per il finanziamento degli investimenti (2 milioni) e per gli Oneri di Servizio pubblico (triennio 2017-2019).

ii) Rapporti con Aviotel

Con un atto transattivo in primavera si sono definiti e conclusi i noti contenziosi con la vicina struttura RTA Aviotel, in merito allo scarico fognario, al depuratore abusivamente posizionato nei 10 metri di fascia di rispetto dell'argine del fosso della Pila ed all'indebito utilizzo del nostro piazzale land-side per l'accesso al Supermercato.

L'accordo con Aviotel ha riguardato l'acquisto di terreni per circa 16 mila euro ed il contributo per le opere idrauliche realizzato dalla stessa Aviotel per oltre 24 mila euro. A tal riguardo Enac ha dato la sua approvazione in merito alla sistemazione dell'accesso aeroportuale e delle recinzioni di confine.

iii) Situazione finanziamento pista

Il finanziamento della pista è previsto nel finanziamento dei due milioni sopra richiamati con erogazione di 1,5 milioni entro il 2018 ed ulteriori 500 mila entro il 2019/2020.

iv) Situazione traffico

L'AU illustra il traffico progressivo consuntivo a maggio 2017 che presenta una crescita in termini di movimenti (+19,1%) e di tonnellaggio (+10%) ma non di passeggeri (-1,6%). Questo fenomeno deriva principalmente dal minor numero di passeggeri dei voli privati pur in presenza di maggiori movimenti. Non vengono infatti conteggiati nelle statistiche i piloti e gli allievi dei voli scuola, anche questi in aumento.

Nella stagione estiva ci sarà inoltre, rispetto alle previsioni, anche un volo nuovo che collegherà Zara-Rimini-Perugia-Elba con la compagnia Ceca Van Air attraverso il tour operator Fly Marche.

v) Nuovo Accountable manager

L'AU informa che il sig. Eletti Gianluca in data 16 giugno è stato nominato nuovo Accountable Manager e dà lettura delle deleghe attribuite. Viene inoltre

commentato il C.V. del sig. Eletti che ha un'importante esperienza in ambito aereo (pilota ed istruttore di volo, vari brevetti, operatore Afis certificato, operatore security e deputy Security Manager, etc.).

2. **Approvazione bilancio esercizio 2016**

Amministratore Unico: illustra, con l'ausilio di apposite slide (all.2 al presente verbale), la proposta di bilancio 2016 che si chiude con un utile di € 9.367, contro un risultato 2015 di € 13.771, per il quale viene proposta la destinazione al ripiano delle perdite pregresse portate a nuovo.

Il risultato positivo, nonostante il deciso calo di traffico per la mancanza dei voli operati da Intersky (vettore austriaco fallito nel novembre 2015), è principalmente dovuto al positivo andamento del traffico di continuità territoriale (passeggeri +38% circa) ed ai fattivi supporti da parte dei soci, in particolare Regione Toscana, CCIAA della Maremma e del Tirreno, Toscana Aeroporti, e le maestranze della società. Dal punto di vista patrimoniale si evidenzia una crescita dei crediti verso altri dovuti al mancato incasso dei crediti vs la Regione per gli Oneri di Pubblico Servizio dovuti alla finalizzazione della convenzione 2016 solo nel mese di novembre (Il credito è stato riscosso nel mese di gennaio 2017). Questo effetto ha creato anche un aumento dell'indebitamento bancario corrente che ha dovuto coprire questa mancanza di liquidità. La posizione finanziaria netta peggiora complessivamente di circa 600.000 euro rispetto al 31/12/2015.

Il sindaco Marzi propone una sintetica lettura delle risultanze dei controlli effettuati durante l'anno e conferma che il Collegio Sindacale ha rilasciato la prevista relazione senza alcun rilievo in merito alla proposta di bilancio 2016 e di destinazione degli utili proposta dall'AU.

I Soci prendono atto della documentazione ricevuta dalla società fra cui la positiva Relazione del Collegio sindacale per l'anno 2016.

Dott.ssa Bambini: comunica che con Delibera di Giunta Regionale (n.680 del 26/6/2017 che viene consegnata) la proposta di bilancio 2016 di Alatoscana è approvata.

Dott.ssa Berti: comunica che anche la CCIAA della Maremma e del Tirreno, con Delibera di Giunta n.84 DEL 26/6/2017 approva la proposta di Bilancio 2016.

Il Dott.Forte: a nome di Toscana Aeroporti conferma l'approvazione del progetto di Bilancio 2016 presentato da parte dell'AU.

Amministratore Unico: tiene a ringraziare i Soci per gli aiuti concreti ed il continuo supporto per lo sviluppo dell'aeroporto, senza i quali non si sarebbe raggiunto il risultato attuale.

Successivamente pone in approvazione la relazione sulla gestione ed il bilancio 2016 e la proposta di destinare l'utile di esercizio di € 9.367 a riduzione delle perdite degli anni precedenti.

L'Assemblea approva all'unanimità il bilancio 2016, la relazione sulla gestione e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio a copertura delle perdite pregresse.

3. Rinnovo organo amministrativo e determinazione relativo compenso

Dott.ssa Berti: comunica che la Giunta Regionale propone il rinnovo della carica di AU all'ing. Claudio Boccardo per il triennio 2017-2019.

Dott.ssa Bambini: la Regione conferma l'incarico di AU all'ing. Boccardo come proposta dalla CCIAA con durata triennale (fino approvazione Bilancio 2019) e gratuità del compenso come stabilito dalla normativa (D.L. 95/2012 art.5).

Dott.ssa Berti: la CCIAA conferma l'approvazione della durata e del compenso proposto dalla Regione.

Dott.Forte: anche Toscana Aeroporti conferma l'incarico in termini di durata e compenso all'ing. Boccardo come proposto dagli altri soci intervenuti.

Amministratore Unico: ringrazia i soci per la fiducia accordata e rinnova l'invito a tutti i soci di dare un sostanziale aiuto nel corso dell'esercizio in corso per il definitivo lancio dello scalo elbano per tutto quanto ampiamente riportato nelle comunicazioni.

Dott.ssa Bambini: propone di modificare le deleghe attribuite all'AU per renderle coerenti alla delibera di Giunta Regionale anche alla luce della nomina del nuovo Accountable Manager e di seguito riportate.

«L'AMMINISTRATORE UNICO RIVESTE IL RUOLO DI ORGANO DI GOVERNO E PIU' SPECIFICAMENTE GLI SONO CONFERITE TUTTE LE FACOLTA' PER L'ATTUAZIONE E IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI CHE NON SIANO PER LEGGE IN MODO TASSATIVO RISERVATI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'AMMINISTRATORE UNICO PROVVEDE A NOMINARE L'ACCOUNTABLE MANAGER E/O UN DIRETTORE GENERALE, DETERMINANDONE COMPITI E POTERI, NONCHE' PROCURATORI SPECIALI PER SINGOLI AFFARI O SERIE DI AFFARI, DETERMINANDONE I POTERI DI GESTIONE E DI RAPPRESENTANZA E GLI EMOLUMENTI. ALL'ACCOUNTABLE MANAGER E/O AL DIRETTORE GENERALE SONO AFFIDATI I COMPITI DI CARATTERE TECNICO/GESTIONALE DA REALIZZARE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI DELL'AMMINISTRATORE UNICO.

ALL'AMMINISTRATORE UNICO COMPETONO TUTTI I POTERI DI RAPPRESENTANZA, ANCHE PROCESSUALE.»

Dopo ampia discussione in merito alla formulazione più corretta delle deleghe da attribuire all'AU, viene approvata dalla maggioranza dei Soci il testo proposto dalla Regione. A tal riguardo la d.ssa Berti in rappresentanza della CCIAA si astiene dalla votazione in quanto mancante di apposita delega sul punto specifico da parte della Giunta Camerale.

Presidente: rilevato che nessuno chiede la parola, dichiara sciolta la seduta alle 13,00.

IL SEGRETARIO
(Marco Forte)

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Claudio Boccardo)