**S.A.G.A.****SOCIETÀ ABRUZZESE GESTIONE AEROPORTO S.p.A.**

Sede legale Via Tiburtina km. 229,100

presso Aeroporto Civile – 65131 PESCARA

Capitale Sociale sottoscritto Euro 3.130.897,10

CCIAA PE 66082 – REG. IMPRESE/P.IVA/C.F. 00335470688

Verbale di Assemblea ordinaria

L'anno duemilaventuno il giorno 29 del mese giugno alle ore 10,00, presso la sede della Società in Pescara, presso l'Aeroporto Civile, a seguito di regolare avviso, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci della "SAGA – SOCIETÀ ABRUZZESE GESTIONE AEROPORTO S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente della Saga Spa nonché eventuali comunicazioni del Presidente della Regione Abruzzo;
2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e relativi allegati;
3. Art.18 dello statuto – Rinnovo dell'Organo Amministrativo: determinazioni;
4. Art.26 dello statuto – Compensi: determinazioni;
5. Nomina del revisore Contabile e determinazione dei relativi compensi.

A norma di statuto, assume la Presidenza della riunione il **Presidente** della Società, **Dr Enrico Paolini** il quale, con l'accordo unanime dei presenti, chiama a fungere da Segretario verbalizzante il Dr Fabrizio Ocone, che accetta e, in caso di necessità, a fungere da scrutatori l'Ing.Luca Ciarlini e la Dott.ssa Giada Donatelli.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che è presente, come da foglio delle presenze, sottoscritto:

I Soci, rappresentanti il 100,00% dell'intero Capitale Sociale:

- **Regione Abruzzo**, in persona dell'Assessore daniele D'Amario, munito di giusta delega rilasciata dal Presidente della Regione Abruzzo Dr Marco Marsilio, per una quota pari al 99,9996%;

LSS CONSULTING S.R.L.S., in persona del suo Amministratore Unico Dr



Cianciaruso Alessandro, per una quota pari al 0,0004%.

Per L'Organo Amministrativo, risultano nelle rispettive qualità:

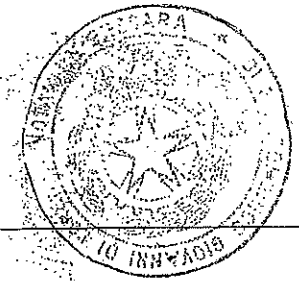
- **Enrico Paolini**, Presidente, presente;
- **Emilio Schirato**, Vice Presidente, assente;
- **Stefano Menozzi**, Consigliere di Amministrazione, assente;
- **Antonella Bosco**, Consigliere di Amministrazione, assente;
- **Giuseppina Zanchiello**, Consigliere di Amministrazione, assente.

Per Il Collegio Sindacale risultano nelle rispettive qualità:

- **Angelarita Guerra**, **Presidente Collegio sindacale**, assente;
- **Damiano Ippoliti**, Sindaco effettivo, presente;
- **Carla Mastracci**, Sindaco effettivo, presente tramite piattaforma web.

Constatato, altresì, che gli intervenuti si dichiarano favorevoli alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare.

A latere della trattazione dei punti all'ordine del giorno il **Presidente Enrico Paolini** ringrazia il Consiglio di Amministrazione uscente, tutto il personale Saga, nonché il Direttore Generale Luca Ciarlini, che a vario titolo hanno contribuito allo sviluppo dell'Aeroporto d'Abruzzo per l'intero periodo del suo mandato nonostante gli effetti congiunti della prima e della seconda ondata della pandemia Covid 19 che hanno quindi portato ad una ingentissima riduzione del traffico aereo e del transito di passeggeri nell'aeroporto internazionale d'Abruzzo e dei conseguenti arrivi e partenze di aeromobili. A partire dal 14 marzo 2020 infatti, lo scalo ha visto cancellare tutta l'attività commerciale aeronautica e la perdita di tutti gli introiti ad essa legati, e il quasi azzeramento dei ricavi di natura non aeronautica come la chiusura delle subconcessioni commerciali ed al sostanziale azzeramento dei ricavi del parcheggio. La società, quindi, a fronte della significativa riduzione dei ricavi, ha messo in atto le misure volte al contenimento dei costi, quali l'attivazione degli strumenti posti in essere dal Governo per aiutare le imprese italiane a superare la recessione dovuta alla pandemia, essenzialmente riconducibili alla CiG, nonché alla riduzione dei costi variabili legati alle attività di Handling. Non è stato comunque possibile ridurre i costi in modo sostanziale, visto l'obbligo di mantenere operativo l'aeroporto per esigenze di interesse pubblico, come indicato nel decreto del Ministero DM112



del 12 Marzo 2020 delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto col Ministero della Salute. Allo stato attuale dunque, la Società prosegue l'interlocuzione con la propria controllante – la Regione Abruzzo – al fine di ottenere, tramite apposita Legge Regionale i contributi previsti all'interno del Piano Industriale 2017 – 2038 aggiornato al 12 novembre 2020 ed approvato dallo stesso socio nell'Assemblea del 30 novembre 2020. Tali contributi, consentiranno alla Società il supporto economico e finanziario legato al processo di crescita dello scalo aeroportuale.

Il Presidente Enrico Paolini cede la parola al nuovo Rappresentante Legale della LSS CONSULTING S.R.L.S Dr Alessandro Cianciaruso il quale, presa la parola, constata i progressi raggiunti dall'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo negli ultimi anni pre-Covid 19 ed evidenzia come nel futuro l'Aeroporto dovrà diventare di tipo sistemico sviluppando servizi intorno a sé ed in particolare il servizio di manutenzione degli aeromobili necessario, essenziale e complementare alle compagnie aeree, nonché dovrà implementare l'attività cargo.

2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e relativi allegati

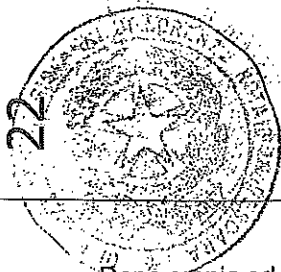
Il Presidente Enrico Paolini, nel prendere la parola, evidenzia che l'esercizio 2020 si è chiuso con una perdita netta pari ad Euro166.388 (centosessantaseitrecentottantotto/00).

Sia le informazioni in relazione alla formazione del risultato di esercizio 2020 che le politiche di bilancio, indicate nella relazione sulla gestione e tutta la documentazione a corredo del bilancio, del verbale del Collegio Sindacale e della relazione resa dal Revisore contabile PWC, sono già note ai Soci.

I **Soci** presenti danno pertanto per letta e conosciuta la relazione e tutta la documentazione a corredo del bilancio, del verbale del Collegio Sindacale e della relazione resa dal Revisore contabile PWC.

Prende la parola **l'Assessore Daniele D'Amario della Regione Abruzzo** il quale esprime soddisfazione per l'attuale gestione della Saga, ed in particolare per il lavoro svolto dal Dr Enrico Paolini il quale, nonostante le difficoltà affrontate le ha prontamente superate.

L'Assessore Daniele D'Amario della Regione Abruzzo inoltre evidenzia la necessità fondamentale di rivedere l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo come "Hub di Servizio" in quanto l'Abruzzo è un territorio votato alla logistica; tale progetto di sviluppo dell'Aeroporto D'Abruzzo sarà sempre sostenuto dalla Regione che supporterà sempre gli amministratori.



Dopo ampia ed esauriente discussione, preso atto della Relazione sulla gestione, della nota integrativa, della Relazione del Collegio Sindacale, della certificazione del Revisore, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti e con il voto favorevole del 100,00% del Capitale sociale

delibera

- a) di approvare la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e il risultato di esercizio con una perdita pari ad Euro 166.388;
- b) di rinviare la perdita pari ad € 166.388 a futuri esercizi.

3. Art.18 dello statuto – Rinnovo dell'Organo Amministrativo: determinazioni.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, Il **Presidente Enrico Paolini** ricorda che è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione così come stabilito dal codice civile e dallo Statuto societario

Il Presidente **Enrico Paolini** pertanto invita l'Assemblea ad assumere le determinazioni conseguenti in relazione al punto di trattazione.

Prende la parola l'Assessore **Daniele D'Amario** il quale propone le seguenti nomine e relative cariche fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023:

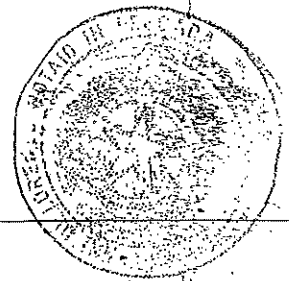
- Vittorio CATONE, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Davide Calcedonio DI GIACINTO, Consigliere di Amministrazione;
- Daniela TERRERI, Consigliere di Amministrazione;
- Giuseppina ZANCHIELLO, Consigliere di Amministrazione;
- Alessandro D'ALONZO, Consigliere di Amministrazione.

Riprende la parola il Presidente Enrico Paolini il quale ricorda che la nomina del Vice-Presidente è riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione. *(1) Enrico Paolini*

L'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità dei soci presenti e con il voto favorevole del 100,00% del Capitale Sociale:

Delibera

- a) di nominare per il triennio 2021 – 2023 e comunque fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023, con le

**cariche di seguito indicate:**

- ✓ Vittorio CATONE, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ Davide Calcedonio DI GIACINTO, Consigliere di Amministrazione;
- ✓ Daniela TERRERI, Consigliere di Amministrazione;
- ✓ Giuseppina ZANCHIELLO, Consigliere di Amministrazione;
- ✓ Alessandro D'ALONZO, Consigliere di Amministrazione.

4. Art.26 dello statuto – Compensi: determinazioni;

Prende la parola l'Assessore Daniele D'Amario che conferma il compenso di euro 24.000,00 (ventiquattromila)/annui per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, indicando il compenso totale spettante all'intero organo amministrativo in euro 44.000,00 (quarantaquattromila) /annui.

Il Presidente **Enrico Paolini** pertanto invita l'Assemblea dei Soci ad assumere le determinazioni conseguenti.

L'Assemblea, all'unanimità dei soci presenti e con il voto favorevole del 100% del Capitale Sociale:

delibera

- a) **il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione in misura complessiva di euro 44.000,00 (quarantaquattromila) /annui, di cui 24.000,00 (ventiquattromila)/annui per il suo Presidente.**

5. Nomina del revisore Contabile e determinazione dei relativi compensi

Il Presidente **Enrico Paolini** evidenzia che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, si è pervenuti alla scadenza del mandato conferito per l'attività di revisione contabile, di certificazione del bilancio e di contabilità regolatoria; pertanto, richiamato l'art.29 dello statuto della società, invita l'Assemblea ad assumere le determinazioni conseguenti.

Prende la parola l'Assessore Daniele D'Amario il quale propone di confermare il mandato alla società PWC-PriceWaterhouseCoopers con il seguente compenso totale di Euro 15.000 in ragione d'anno.



Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti e con il voto favorevole del 100,00% del Capitale Sociale:

delibera

- a) Di affidare il mandato triennale fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023 di revisore contabile, certificazione del bilancio e contabilità regolatoria alla società PWC-PriceWaterhouseCoopers;
- b) Di riconoscere un corrispettivo annuo pari ad Euro 15.000,00/annui per le attività di cui al precedente punto a).

Il Presidente, non essendovi altro argomento da discutere e deliberare, dichiara sciolta la seduta alle ore 10:40 della quale viene redatto il presente verbale che, letto, viene confermato e sottoscritto

Il Segretario

FABRIZIO OCONE

Fabrizio Ocone

Il Presidente

ENRICO PAOLINI

Enrico Paolini

*A) IL PRESIDENTE PAOLINI CHIEDE AL RAPPRESENTANTE DEL SOCIO REGIONE ABRUZZO LA ESATA DECORRENZA DELL' INCARICO DEL NUOVO PRESIDENTE E DEL NUOVO C.D.A. IL RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE ABRUZZO COMUNICA CHE L' INCARICO HA DECORRENZA IMMEDIATA.

Fabrizio Ocone
Enrico Paolini