



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
SIENA

**ESTRATTO DI PROCESSO VERBALE DELLA GIUNTA CAMERALE**  
**RIUNIONE N. 3 DEL 11 MARZO 2008**

Nell'anno 2008, il giorno 11 marzo, alle ore 10:00, si riunisce nella sala delle adunanze la Giunta Camerale, convocata nelle forme di Legge.

Presiede l'adunanza il Rag. Vittorio Galgani, nella sua qualità di Presidente della Camera di Commercio.

Sono presenti i signori:

GALGANI VITTORIO  
ALESSANDRI MARCELLO  
BARTOLINI ROBERTO  
BAZZANI PIETRO  
BENINATI GIACOMO  
FUCECCHI VALTER

Presidente

in rappresentanza del settore Artigianato  
in rappresentanza del settore Agricoltura  
in rappresentanza del settore Commercio  
in rappresentanza del settore Agricoltura  
in rappresentanza del settore Turismo

TOTALE COMPONENTI PRESENTI = 6

Sono assenti i signori:

BORRI LUIGI  
BROGINI MARCO ANTONIO

in rappresentanza del settore Industria  
in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese

TOTALE COMPONENTI ASSENTI = 2

Sono intervenuti i signori:

ROBERTO LUSINI  
BATTISTELLI GIUSEPPE  
CLAUDIO ANTONELLI

Presidente Collegio Revisori  
Componente Collegio Revisori  
Componente Collegio Revisori

Funge da segretario dell'adunanza il Vice Segretario Generale della Camera di Commercio  
Dott. Mario del Secco assistito dalla Dott.ssa Chiara Andrucci.

**DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE N.32 DEL 11/03/2008**

**OGGETTO: ACCETTAZIONE CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E  
ADESIONE AUMENTO CAPITALE SOCIALE AEROPORTO DI SIENA**



Il Presidente riferisce che è pervenuta da parte dell'Aeroporto di Siena SPA ; con nota del 19 febbraio 2008, una relazione avente ad oggetto " adeguamento infrastrutturale dell' Aeroporto di Ampugnano " .

Ricorda in merito di aver già fatto presente alla Giunta in data 4 luglio 2007 , delib. n. 64, che il 28 giugno 2007 l'Assemblea straordinaria dei soci aveva deliberato un aumento di capitale pari a euro 80.000.000.

Nella suddetta relazione è precisato inoltre che il Consiglio di Amministrazione della Società il 25 settembre 2007 ha preso atto delle risultanze della procedura di selezione del partner privato avvenuta secondo le modalità procedurali dettate per le dismissioni azionarie di Stato e Enti pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione previsti dall' ordinamento vigente.

A seguito di ciò è stata ritenuta meritevole la proposta formulata dal Fondo Galaxy Management Services, sull'adeguamento infrastrutturale dell'Aeroporto, i cui interventi, tesi a rendere pienamente funzionali la infrastrutture di terra e di volo, saranno eseguiti coerentemente con gli strumenti di pianificazione urbanistica della Regione e degli Enti locali interessati, nel rispetto delle prescrizioni della Regione Toscana di cui al decreto n.3224 del 1° luglio 2002.

Il Presidente comunica infine che per gli interventi suddetti il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/02/2008 ha definito in euro 20.000.000 il relativo fabbisogno finanziario e che tale valore costituisce anche l'importo del primo aumento di capitale.

Per opportuna memoria ricorda che nell'attuale assetto societario, a fronte di un capitale sociale di euro 3.375.709,00, la Camera di Commercio di Siena detiene una quota pari a circa il 49,10 %, in euro 1.657.810,00.

Ai sensi dell' art. 4 comma 1 lettera c del D.M. n.83 del 9 aprile 1998 la partecipazione di soci pubblici non può essere inferiore al quinto del capitale sociale.

Il primo aumento di capitale di euro 20.000.000 sarà sottoscritto come segue: € 4.000.000 da parte degli Enti Pubblici, € 4.000.000 da parte della Banca Monte dei Paschi e € 12.000.000 da parte del Fondo Galaxy Management Services al quale la Camera di Commercio provvederà a cedere a titolo gratuito i diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 12.000.000 azioni ordinarie.

In data 7 marzo u.s. l'Assemblea del CPSE ha destinato la cifra di euro 4.000.000,00 ai soci pubblici per il relativo aumento di capitale pro quota.

Per la CCIAA è previsto uno stanziamento di € 3.553.850,40 dei 4.000.000,00 euro che sottoscrivono i soci pubblici tra i quali è intercorso un accordo sulle modalità di ripartizione di detto aumento di capitale.

Il Presidente inoltre ricorda che con l'ingresso del Fondo Galaxy nel capitale sociale per una cifra prevista di € 12.000.000,00 la stessa acquisirà la maggioranza assoluta del capitale.

Posto in discussione l'argomento segue uno scambio di opinioni tra i Membri della Giunta Camerale presenti al termine del quale all'unanimità

### LA GIUNTA CAMERALE

Udito il Presidente;

Funzione *Vizaria*  
del Segretario Generale  
(Dr. Mario Del Sesto)

Per copia conforme all'originale  
Siena, .....1.7. MAR 2008.....

IL PRESIDENTE  
Fsg. *Vittorio* GALGANI



Vista la Legge 580/93 ed in particolare l'art 2, comma 2 " Per il raggiungimento dei propri scopi le Camere di Commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice Civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad Enti a Consorzi e a Società";

Vista la nota pervenuta da parte dell'Aeroporto di Siena SPA , avente ad oggetto "Adeguamento infrastrutturale dell' Aeroporto di Ampugnano " ;

Vista la delibera della Giunta Camerale n. 64 del 28 giugno 2007;

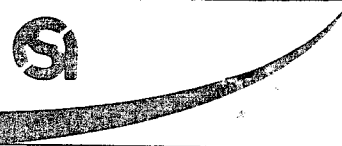
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti

## DELIBERA

- 1) di prendere atto della relazione pervenuta da parte dell'Aeroporto di Siena SPA , avente ad oggetto " adeguamento infrastrutturale dell' Aeroporto di Ampugnano " che allegata al presente deliberato quale ALL. 1 ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto, ai sensi dell'art. 3 commi 27 e 28 della legge 244/2007, che il servizio aeroportuale è un servizio di interesse pubblico con positive ricadute sull'intera economia del nostro territorio;
- 3) di aderire all'aumento del capitale sociale della Società Aeroporto di Siena S.p.a nella misura di € 3.553.850,40 determinata secondo l'attuale quota di partecipazione dell'Ente alla parte pubblica del capitale, con impegno per la Società a garantire nel tempo la massima efficienza all'investimento attuale;
- 4) di cedere a titolo gratuito al Fondo Galaxy Management Services i diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 12.000.000 azioni ordinarie;
- 5) di precisare che, a seguito della sottoscrizione del capitale sociale, la quota di partecipazione dei soci pubblici non sarà inferiore al quinto del capitale, ai sensi dell'art.4, comma 1 lettera c del DM. N.83 del 9/4/98;
- 6) di accettare il contributo di € 3.553.850,40 messo a disposizione nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo Economico anno 2008, finalizzato a far fronte all'aumento di capitale sociale di cui al punto 3);
- 7) di dare mandato al Presidente ed al Segretario della CCIAA di Siena, per quanto di propria competenza, di compiere tutti gli atti che si renderanno necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione;
- 8) di dare immediata esecutività alla presente deliberazione.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Mario Del Secco)

IL PRESIDENTE  
(Rag. Vittorio Galgani)

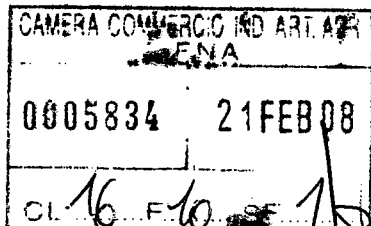


# Aeroporto di Siena s.p.a.

## RACCOMANDATA A.R.

Siena, 19 febbraio 2008

Prot. n. 275



Ai Signori Soci  
Loro Sedi

*Presidente*

OGGETTO: adeguamento infrastrutturale dell'Aeroporto di Ampugnano.

A conclusione della procedura per l'individuazione del partner per realizzare gli investimenti necessari per rendere funzionali le infrastrutture di volo e migliorare le infrastrutture di terra, di seguito si rappresenta il relativo percorso al fine di consentire ai Soci l'adozione delle conseguenti determinazioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società Aeroporto di Siena S.p.A. nella riunione del 20 giugno 2007, ha confermato la necessità, già verificata in precedenza, di realizzare gli investimenti necessari per ottenere il Certificato di Aeroporto, la Concessione Totale, la Certificazione Afis, la gestione della Security Aeroportuale nonché gli interventi di adeguamento funzionale dell'aerostazione.

In tal senso, al fine di reperire le risorse necessarie per realizzare i suddetti investimenti veniva prospettata la necessità di procedere ad una idonea ricapitalizzazione della Società.

In proposito, con il parere della Prof.ssa Torchia, presente alla riunione in qualità di consulente, venivano individuate le modalità procedurali per la selezione di un partner secondo le disposizioni dettate per le dismissioni azionarie dello Stato e degli Enti pubblici, garantendo, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione previsti dall'ordinamento vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, conseguentemente, convocò, per il 28 giugno 2007, l'Assemblea Straordinaria per l'adozione delle determinazioni di competenza.

L'Assemblea Straordinaria nella sua seduta del 28 giugno 2007, sulla base della proposta del CDA, ha deliberato di procedere ad un aumento a pagamento del capitale sociale, scindibile, di complessivi euro ottanta milioni, affidando al Presidente il mandato per l'espletamento della procedura di selezione del partner e per provvedere alla predisposizione dell'invito a manifestare interesse ed alla sua successiva pubblicazione, nonché alla nomina di una Commissione di esperti.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 settembre 2007, ha preso atto delle risultanze della procedura di selezione così come rappresentate dall'apposita Commissione secondo le quali è stata ritenuta meritevole la proposta formulata dal Fondo Galaxy Management Services.

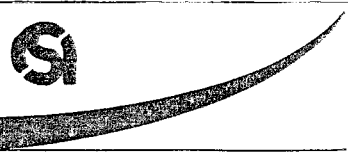
La proposta del Fondo Galaxy, mantiene ferme, senza modifiche, le esistenti infrastrutture di volo (pista e raccordo), con i necessari adeguamenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

**Per copia conforme all'originale**

Aeroporto di Siena S.p.A. - Loc. Ampugnano - 53018 Sovicille (Siena) - tel. +39 0577.39.22.26 - fax +39 0577.34.92.18

E-mail: [aeroporto.siena@kai.it](mailto:aeroporto.siena@kai.it) - <http://www.aeroporto.siena.it>

Cod. fisc. 80002080523 - Partita Iva 00267450526 - Reg. Imprese Siena 4106 - Camera di Commercio di Siena 76125 - Cap. soc. € 3.375.709,00 int. versato



# Aeroporto di Siena s.p.a.

La stessa proposta prevede le opere di miglioramento dell'aerostazione, dei piazzali, delle rimesse, delle officine, dei parcheggi e della viabilità e logistica in genere.

I predetti interventi tesi a rendere pienamente funzionali sia le infrastrutture di volo, sia le infrastrutture di terra, saranno eseguiti coerentemente con gli strumenti di pianificazione urbanistica della Regione e degli Enti locali interessati, nonché secondo le prescrizioni della Regione Toscana – decreto n. 3224 – del 1° luglio 2002.

Per la realizzazione degli interventi, come sopra descritti, coerenti sia con la proposta del Fondo Galaxy, sia con la scindibilità dell'aumento di capitale a suo tempo lanciato, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 febbraio 2008, ha definito in Euro 20 milioni il relativo fabbisogno finanziario. In tal senso, quindi, sottoporrà la relativa proposta all'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Tanto si comunica ai Signori Soci per le opportune valutazioni e determinazioni.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Enzo Viani)

Funzione Vicaria  
del Segretario Generale  
(Dr. Mario Del Secco)

IL PRESIDENTE  
Rep. Vittorio GALGANI

Per copia conforme all'originale

Siena, .....