

#### ASSEMBLEA SVILUPPUMBRIA

In apertura di seduta il Presidente d... lettura della nota datata 3.2.86 con cui il Socio di maggioranza invita il Consiglio di Amministrazione Sviluppumbria a convocare un'Assemblea degli Azionisti della Societ... onde procedere al rinnovo delle cariche sociali. Con l'occasione, conclude il Presidente, sar... opportuno aumentare il capitale sociale considerando gli stanziamenti all'uopo previsti dalla Regione per gli anni '85 e '86. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, in accoglimento della proposta del Presidente, sentito il parere del Direttore, all'unanimit...

#### DELIBERA

di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Sviluppumbria, in Perugia, presso la Sede Sociale di Via Don Bosco 11, per il giorno 18 marzo 1986 alle ore 11.00 e per il giorno 19 marzo 1986, stesso luogo ed ora, in eventuale seconda convocazione, per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi.

Parte Straordinaria:

1. Abrogazione art. 23 dello Statuto sociale;
2. Proposta di aumento del capitale sociale fino a Lire 15.061.100.000 mediante emissione di n. 44.295 nuove azioni da nominali L. 100.000 ciascuna; conseguente modifica dell'Art. 8 dello Statuto sociale.

L'avviso di convocazione dovr... essere pubblicato a norma di Legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, secondo quanto previsto dallo Statuto, sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, con comunicazione che potranno intervenire all'Assemblea i Soci che avranno depositato le azioni di loro propriet... presso la Sede Sociale, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa.

#### SEDE SVILUPPUMBRIA

Il Presidente illustra la nota datata 19.2.86, redatta dagli Uffici in ordine al proposto acquisto di un armadio ignifugo atto a contenere supporti magnetici ed altro materiale EDP. Il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere del Direttore, all'unanimit...

#### DELIBERA

di autorizzare l'acquisto di un armadio ignifugo secondo quanto illustrato nella nota richiamata in narrativa.

#### GENNY

#### LEWIS TRICOT

Il Direttore, Consigliere Villa, informa i presenti che in occasione del prossimo Consiglio verr... esaminata la pratica Lewis Tricot SpA di Bastia Umbra e l'eventuale acquisizione da parte della Sviluppumbria di immobili e macchinari della Societ... (qualora ammessa alla procedura di concordato preventivo) mediante compensazione dei crediti vantati nei confronti della Lewis e accollo del residuo mutuo Mediocredito dell'Umbria. Per avere dati precisi, utili alla valutazione dell'operazione, prosegue il Direttore, occorre disporre di perizie aggiornate e autorizzate da questo Consiglio. Il Presidente aggiunge che l'operazione in questione prevede l'intervento del Gruppo Genny, tra i leaders del settore, per il mantenimento e la gestione dell'unit... e della attivit... produttiva. In tale senso si ̄ proceduto alla stipula con la Genny di un protocollo preliminare d'intesa datato 14.2.86, di cui viene data lettura. Il Consiglio, preso atto dell'in-

formativa e del protocollo d'intesa del 14.2.86, sentito il parere del Direttore, all'unanimità...

DELIBERA

-di conferire al Consigliere Serra il mandato di effettuare una valutazione degli immobili di proprietà... della Lewis Tricot SpA in Bastia Umbra rispetto alla perizia precedentemente dallo stesso redatta; -di conferire al Direttore, Consigliere Villa, il mandato di acquisire una perizia estimativa sui macchinari di proprietà... della Lewis Tricot SpA di Bastia Umbra, incaricando all'uopo un esperto del settore e concordando costo, termini e modalità... dell'operazione.

GRC

Il Direttore, Consigliere Villa, informa i presenti che la GRC SpA di Città... di Castello con nota datata 3.2.86, chiede l'autorizzazione a deliberare che l'emittendo prestito obbligazionario di L.588.000.000- di cui la Sviluppo Umbria ha deliberato la sottoscrizione in data 19.12.85- possa essere convertibile. Il Consiglio, dopo breve discussione, sentito il parere del Direttore, all'unanimità...

DELIBERA

-di accogliere la richiesta e di prendere atto pertanto che il prestito obbligazionario di cui in narrativa potrà... essere convertibile in aumento di capitale sociale.

ACSOA

Si rinvia per redazione istruttoria.

COGRAFO

Il Direttore, Consigliere Villa, d... lettura della nota datata 30.12.85 con cui la Cografo comunica, tra l'altro, la riduzione della quota partecipativa della Sviluppo Umbria da L.250.000.000 a L.180.000.000. La riduzione della quota del capitale sociale, pari a L.70.000.000, sarà... evidenziata dalla Cografo nelle scritture contabili al 31.12.85 nella parte del passivo "debiti verso soci". L'operazione, legata alla presentazione da parte della cooperativa della domanda di ammissione alla L.49/85, sarà... vincolata al rispetto dell'art.11 dello Statuto che disciplina la restituzione delle quote di capitale sociale. Il Consiglio prende atto.

METALMODA

Il Direttore, Consigliere Villa, informa i presenti che la Metalmoda Srl di Città... della Pieve, con nota del 30.1.86, chiede di poter regolare l'attuale posizione debitoria nei confronti della Sviluppo Umbria (2 rate di L.21.506.677 ciascuna, scadute rispettivamente il 31.7.85 e il 31.1.86, relative al contratto di mutuo stipulato in data 20.1.83) mediante versamenti mensili da L.5 milioni ciascuno fino ad estinzione. Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, ritenuta accoglibile la proposta, sentito il parere del Direttore, all'unanimità...

DELIBERA

-di consentire il ripiano della posizione debitoria di cui in narrativa da parte della Metalmoda Srl, mediante versamenti mensili di L.5.000.000 fino a totale estinzione del debito complessivo, risultante da n. 2 rate di L.21.506.677 ciascuna- scadute rispettivamente il 31.7.85 e il 31.1.86- e dai relativi interessi moratori convenzionali fino al 28.2.86; da tale data fino all'estinzione, nella misura del 15% in ragione di anno.

JOLAN'S

Il Presidente illustra la nota datata 6.2.86, redatta dagli Uffici in ordine alla proposta di definizione transattiva da parte della Jolan's- avanzata attraverso lo Studio Legale Tiberi- volta a definire il debito complessivo della Ditta verso la Sviluppo Umbria per locazione di macchinari, impianti e attrezzature (atto

del 9 novembre '83) mediante versamento a saldo e stralcio di L.3.333.333. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere del Direttore, all'unanimità...

**DELIBERA**

di consentire la definizione della posizione debitoria della Jolan's, secondo quanto illustrato in narrativa.

UNIVERSITA'

ISTITUTO DI FISICA

Il Presidente ricorda che in data 23.1.86 questo Consiglio deliberava l'esborso di L.14.000.000 da destinare al finanziamento di borse di studio a laureati dell'Istituto di Fisica dell'Università di Perugia nell'ambito del programma di ricerche già avviato nel settore dell'informatica. Si rende necessario, conclude il Presidente, che questo Consiglio dettagli le modalità di erogazione dell'importo suddetto. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere del Direttore, all'unanimità...

**DELIBERA**

di articolare come segue l'esborso di cui in narrativa:

- L.5.000.000 a richiesta dell'Istituto; -L.5.000.000 a conclusione della prima parte della ricerca;- L.4.000.000 a conclusione della ricerca.