

#### CONSORZI FIDI ED EXPORT

Il Presidente illustra la nota datata 20.5.86, redatta dagli Uffici in ordine alla richiesta, recentemente avanzata dal Consorzio Umbria Produce, volta ad ottenere un congruo contributo che consenta di realizzare, nella seconda decade di giugno, una Mostra-Convegno a Detroit, nel corso della quale otto aziende umbre del settore materiale edile e prodotti d'arredamento possano adeguatamente presentare e far conoscere la loro produzione. Lo stesso Presidente conclude proponendo di concedere al Consorzio un contributo di L. 150.000.000. Si apre un'ampia discussione al termine della quale, ravvisata l'opportunità di aderire al progetto, il Consiglio, sentito il parere del Direttore, all'unanimità...

#### DELIBERA

- la partecipazione della Sviluppumbria alla Mostra-Convegno di Detroit mediante erogazione a favore del Consorzio Umbria Produce di un contributo di L. 150.000.000; - di conferire a Presidente e Direttore il mandato di designare i rappresentanti della Sviluppumbria che parteciperanno, nell'interesse della Società..., all'iniziativa.

#### SILMA

Il Presidente ricorda che in data 6.2.86 questo Consiglio decideva l'adesione all'aumento di capitale della Silma SpA di Todi, deliberato in data 20.12.85, mediante sottoscrizione di nuove azioni per complessive L. 235.370.000, l'acquisizione dell'immobile della partecipata e la concessione alla stessa di un finanziamento diretto di L. 185.000.000. Dopodichè veniva data esecuzione alla delibera suddetta limitatamente alla sottoscrizione della quota di spettanza della Sviluppumbria dell'aumento di capitale, e ci• mediante versamento dei 5/10 del relativo importo. Nelle more del completamento dell'attuazione della richiamata delibera, prosegue il Presidente, sono stati evidenziati aspetti della pratica che ne hanno consigliato una nuova analisi ed un riesame che dovr... essere prossimamente effettuato da questo Consiglio.

Nel frattempo, conclude il Presidente, ed in attesa di riproporre un'analisi dell'intervento nel suo complesso, si rende necessario ultimare il versamento dei residui 5/10 di competenza della Sviluppumbria in relazione all'avvenuta sottoscrizione di cui sopra. Il Consiglio, preso atto dell'informativa, concordando sulla necessità di un riesame della pratica, sentito il parere del Direttore, all'unanimità...

#### DELIBERA

di autorizzare il versamento dei residui 5/10 di spettanza della Sviluppumbria - pari a L. 117.685.000 - in relazione all'aumento di capitale della Silma SpA, deliberato dalla partecipata in data 20.12.85.

#### PROTER

Il Presidente illustra la nota datata 7.5.86, redatta dagli Uffici in ordine alla richiesta recentemente avanzata da Proter SpA, tendente ad ottenere un contributo di L. 35.000.000 quale sostegno finanziario del terzo Seminario di Economia Internazionale - organizzato dalla partecipata a Spoleto tra il 10 e il 14 luglio prossimi - denominato "Lecture sulla complessità... della società... post-industriale". Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere del Direttore, all'unanimità...

#### DELIBERA

di finanziare il Seminario di cui in narrativa autorizzando l'esborso di un contributo di L. 35.000.000 a favore di Proter SpA.

Il Presidente informa quindi i presenti che la Sviluppumbria Š chiamata ad esercitare il diritto di opzione di propria spettanza in relazione all'aumento di capitale da L. 200.000.000 a Lire 400.000.000, deliberato dall'Assemblea dei Soci Proter SpA del 29.4.85. La nostra societ... dovrebbe sottoscrivere nuove azioni per complessive L. 80.000.000; poichŠ Š in essere un prestito di L. 80.000.000 concesso da Sviluppumbria a Proter in data 19. 2.86 - al tasso del 12% e con durata fissata in 12 mesi -, nel caso in cui venisse sottoscritta la quota di aumento di pari importo, Proter verserebbe gli interessi maturati e trasformerebbe il suddetto prestito in quota capitale. Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'astensione dal voto dei Consiglieri Raiconi e Ubaldini - i quali ritengono necessario che la Sviluppumbria valuti una eventuale diversificazione dei propri interventi nel settore, orientandosi verso una politica produttiva che tenga anche conto di altre iniziative similari in atto nella Regione -, sentito il parere del Direttore, a maggioranza

DELIBERA

- di aderire all'aumento di capitale da L. 200.000.000 a Lire 400.000.000 deliberato dall'Assemblea degli Azionisti Proter SpA del 29.4.85, sottoscrivendo nuove azioni della partecipata per un importo complessivo di L. 80.000.000; - di autorizzare all' uopo la trasformazione del prestito di L. 80.000.000, concesso da Sviluppumbria a Proter in data 19.2.86, in capitale sociale con contestuale versamento a saldo dell'operazione, da parte della predetta Proter SpA, degli interessi maturati. Lo stesso Presidente informa infine i presenti che si rende necessario procedere alla designazione di un Consigliere in seno al Consiglio di Amministrazione Proter SpA, in sostituzione del dimissionario Ing. Mario Serra. Il Consiglio, dopo breve discussione, preso atto dell'astensione dal voto del Consigliere Raiconi, sentito il parere del Direttore,

DELIBERA

di designare quale membro di spettanza della Sviluppumbria in seno al Consiglio di Amministrazione della partecipata Proter SpA, in sostituzione del dimissionario Ing. Mario Serra, il Sig. Augusto Raiconi.

TELA UMBRA

Il Direttore, Consigliere Villa, su invito del Presidente, illustra la relazione datata 19.5.86, redatta dagli Uffici in ordine alla proposta di versamento alla Tela Umbra Societ... Cooperativa a r.l. di Citt... di Castello, di L. 100.000.000 quale sottoscrizione dell'aumento di capitale da L. 164.500.000 a L.264.500.000, utilizzando un finanziamento di pari importo che la Regione Umbria si Š impegnata a versare alla nostra Societ... ad incremento del Fondo Programma '86. Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'astensione del Consigliere Bianconi il quale si dichiara non sufficientemente informato, sentito il parere del Direttore, a maggioranza

DELIBERA

- di autorizzare la sottoscrizione dell'aumento di capitale della Tela Umbra Societ... Cooperativa a r.l. di Citt... di Castello da L. 164.500.000 a L. 264.500.000, mediante esborso di complessive L. 100.000.000; - di subordinare l'attuazione del presente deliberato all'avvenuta acquisizione dei necessari mezzi finanziari.

PIM

Il Presidente d... lettura della delibera della Giunta Regionale n. 665 del 13.2.86 avente ad oggetto "Decisione della Commissione

della Comunit... Europea del 23.12.85 riguardante l'avvio di un'azione pilota nell'area del Lago Trasimeno preparatoria all'applicazione dei Programmi Integrati Mediterranei - Determinazione in ordine agli interventi finanziari nei settori industria e artigianato". Tale delibera, prosegue il Presidente, prevede tra l'altro richiesta alla Sviluppo Umbria di stanziare all'uopo l'importo di L. 150.000.000 raddoppiando per conto della Regione il previsto finanziamento C.E.E., nonché di prevedere bonifici sugli interessi dei prestiti B.E.I. che i Comuni di Castiglione del Lago e Città... della Pieve dovrebbero attivare per la realizzazione delle aree. Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere del Direttore, all'unanimità...

#### DELIBERA

- di aderire alla richiesta di cui in narrativa stanziando all'uopo l'importo di L. 150.000.000 da imputare alla voce "Assistenza finanziaria alle imprese" del Programma di attività... della Sviluppo Umbria per il 1986, nonché prevedendo bonifici sugli interessi dei prestiti B.E.I. che i Comuni di Castiglione del Lago e Città... della Pieve dovrebbero attivare per la realizzazione di aree industriali; - di conferire a Presidente e Direttore il mandato di designare un rappresentante della Sviluppo Umbria per lo studio delle modalità... di costituzione e gestione del Fondo di garanzia per capitale di rischio P.I.M. Trasimeno.

#### ARTIGIANATO

Il Presidente illustra la relazione datata 26.5.86 - e relativi allegati - redatta dagli Uffici in ordine all'operatività... della Sviluppo Umbria sull'articolo 5, I comma, punto 2, della Legge Regionale n. 14 dell'1.4.85, riguardante "Interventi per lo sviluppo del settore artigianato". Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto della relazione di cui in narrativa e dei relativi allegati e, in particolare, dell'avvenuto accredito alla Sviluppo Umbria (24.1.86), da parte della Regione dell'Umbria, dei Fondi speciali di cui agli Articoli 9 e 23 della Legge Regionale 14/85, sentito il parere del Direttore, all'unanimità...

#### DELIBERA

di istituire una commissione consultiva composta da Presidente e Direttore (o delegati dei medesimi), nonché dai Consiglieri Bianconi e Ubaldini, con il compito di procedere all'esame preliminare delle istruttorie relative a richieste d'intervento a valere sui Fondi speciali di cui in premessa, da sottoporre successivamente al Consiglio per le relative deliberazioni.

#### BILANCIO 1985 SVILUPPUMBRIA

Il Presidente dà lettura del definitivo progetto di bilancio chiuso al 31.12.85 e della relazione del Consiglio di Amministrazione; dichiara quindi aperta la discussione nella quale intervengono tutti i presenti per esprimere opinioni e suggerimenti. Al termine dell'ampia e approfondita discussione il Consiglio, con l'astensione dei Consiglieri Raiconi e Ubaldini,

#### APPROVA

Il Bilancio Sviluppo Umbria chiuso al 31.12.85 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Si dà atto che il Bilancio e la Relazione suddetti vengono messi a disposizione del Collegio Sindacale nei termini di Legge.

#### ASSEMBLEA SVILUPPUMBRIA

Successivamente, su proposta del Presidente, il Consiglio alla unanimità...

#### DELIBERA

di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Sviluppo

pumbria in Perugia, presso la Sede Sociale di Via Don Bosco 11, per il giorno 29 giugno 1986, alle ore 11.00, in I^ convocazione, e per il giorno 30 giugno, stesso luogo ed ora, in eventuale II^ convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio e conto profitti e perdite dell'esercizio 1985; Relazione del Consiglio di Amministrazione e Rapporto del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

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.