

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente, prima di passare all'ordine del giorno, propone di discutere alcuni argomenti su cui è necessario deliberare per motivi di urgenza. La proposta del Presidente viene accolta all'unanimità...

ANTARES INFORMATICA

Il Presidente comunica che è necessario nominare i rappresentanti Sviluppo Umbria in seno alla Antares Informatica Srl in via di costituzione, come da nostra precedente delibera del 26.2.1987. Il Consiglio, su proposta del Presidente, sentito il parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

di nominare nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale della Antares Informatica Srl in rappresentanza della Sviluppo Umbria rispettivamente il Dr. Paolo Bianconi e il Prof. Mario Villa. La prima nomina è all'unanimità... e la seconda con l'astensione del Direttore, Consigliere Villa.

PRESIDENTE

CONSIGLIERI

SINDACI

Il Presidente comunica che in vista dell'Assemblea dei Soci fissata per il 25 marzo corrente anno, è necessario predisporre una proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla determinazione circa l'adeguamento delle indennità... per gli Amministratori e Sindaci della Società... A tale scopo invita il Direttore, Consigliere Villa, ad illustrare le conclusioni cui è pervenuta all'unanimità... la Commissione di Lavoro formata dai Consiglieri Villa, Raiconi, Rossi e Dante. Il Direttore riassume le proposte: - adeguamento indennità... del Presidente fino all'80% di quella di Consigliere della Regione dell'Umbria; - Istituzione di una indennità... per i Consiglieri pari al 15% di quella di Consigliere della Regione dell'Umbria; - adeguamento del gettone di presenza ai Consiglieri fino a L. 150.000 per seduta; - istituzione del gettone di presenza per i membri del Collegio Sindacale pari a quello dei Consiglieri di Amministrazione; - la partecipazione a commissioni di lavoro, incontri e riunioni di qualsiasi natura in rappresentanza della Sviluppo Umbria viene parificata ad una seduta del Consiglio di Amministrazione agli effetti dell'attribuzione del gettone di presenza; - la decorrenza delle proposte di cui sopra viene fissata a decorrere dall'1.10.86. Ai membri del Collegio Sindacale viene riconosciuto il diritto a percepire il gettone di presenza a partire dall'insediamento. Assicurazione di copertura civile: mandato alla direzione di contattare società... di assicurazione per verificare la possibilità... di contrarre adeguate polizze assicurative per la copertura delle responsabilità... civili dei rappresentanti Sviluppo Umbria nei Consigli di Amministrazione ed altri organismi similari.

Rimborsi spese: per quanto attiene i rimborsi spese viene proposta l'applicazione delle tabelle dell'ACI.

Dopo ampia e approfondita discussione, ascoltato il parere favorevole del Direttore, il Consiglio all'unanimità...

DELIBERA

di approvare la proposta dettagliata in premessa elaborata dalla Commissione all'uopo istituita, per quanto attiene l'adeguamento delle indennità... di Amministratori e Sindaci della Società..., in vista della trattazione alla prossima Assemblea dei Soci. Per quanto attiene la voce "Rimborsi spese" il Consiglio delibera di adottare le tabelle dell'ACI a partire dall'1.1.87.

LIQUIDAZIONE FATTURE

CHIARINI

Il Direttore informa il Consiglio che sono state rimesse alla Societ... le richieste del Dr. Paolo Bianconi e del Dr. Corrado Maggesi per i lavoro di consulenza svolto presso la Chiarini SpA per un importo definibile tra 1 e 2 milioni di lire. Il Direttore propone la liquidazione di queste prestazioni professionali con il pagamento di due fatture di L. 1.750.000 cadauno. Il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, con l'astensione del Dr, Paolo Bianconi,

DELIBERA

di riconoscere al Dr. Paolo Bianconi e al Dr. Corrado Maggesi L. 1.750.000 cadauno per la consulenza svolta presso la Chiarini SpA e di liquidare l'importo a presentazione di fattura.

GRC

Il Presidente invita il Dr. Paolo Bianconi, gi... nominato Consigliere di Amministrazione presso la GRC SpA di Trestina in rappresentanza della nostra Societ..., ad informare il Consiglio circa la situazione venutasi a creare presso la GRC medesima alla luce del mancato accordo tra la Renzacci SpA e le OOSS. Il Dr. Paolo Bianconi informa il Consiglio che nell'incontro svoltosi tra il Sig. Renzacci e le OOSS si è verificata una interruzione delle trattative per avviare i programmi di rilancio della GRC SpA. Infatti il Sig. Renzacci ha posto come condizione la riduzione della forza lavoro da 14 a 10 unit..., in difformit... con quanto proposto nella offerta alla Sviluppumbria, nel quadro dell'acquisizione della GRC SpA e del suo graduale rilancio. Le OOSS, disponibili ad un tulizzo scaglionato del personale anche con il ricorso alla C.I.G., difronte a questo atteggiamento non hanno ritenuto opportuno continuare la trattativa. In conseguenza di questa imprevista situazione i rappresentanti della Sviluppumbria si sono dimessi dal Consiglio di Amministrazione della GRC SpA per consentire un necessario chiarimento con il Sig. Renzacci circa le reali intenzioni che lo animano nei confronti di questa iniziativa. Chiede ed ottiene di parlare il Dr. Corrado Maggesi, nominato Presidente del Collegio Sindacale della GRC SpA in rappresentanza della Sviluppumbria, il quale informa il Consiglio di avere provveduto a convocare l'Assemblea dei Soci per nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione e per avviare una trattativa "mai aperta" con il Sig. Renzacci. Il Direttore, Consigliere Villa, ricorda che nella proposta avanzata dal Sig. Renzacci per l'acquisto della GRC SpA non si è mai parlato di licenziamenti, ma di eventuale ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni. Le OOSS, nei successivi contatti avuti con Sviluppumbria, hanno dato comunque la loro disponibilit... per riaffrontare in maniera positiva la trattativa. Esclude tassativamente presunte manovre per ripescare la proposta avanzata da Ginocchetti in alternativa a quella attuale gi... avviata. Ritiene opportuno che il Presidente contatti immediatamente il Sig. Renzacci per ricercare soluzioni positive alla questione malgrado le difficult... che lo stesso ha in questo periodo. In ogni caso lamenta il fatto che l'eventuale soluzione negativa della proposta Renzacci ha fatto decadere tutte le altre e che si ripropongono seri problemi per il futuro della G.R.C. SpA. Il Presidente ritiene necessario e doveroso verificare tutte le possibilit... per cercare una soluzione positiva, anche se la comunicazione telegrafica rimessa dal Sig. Renzacci lascia intendere la volont... di rinunciare da parte del medesimo al rilancio della GRC SpA. Dopo la discussione, su analogo parere del Direttore, il Consiglio all'unanimit...

DELIBERA

di dare mandato al Presidente e al Direttore di contattare il Sig. Renzacci per verificare la situazione e di riferire al pros-

simo Consiglio.

ARTIGIANATO

LEGGE 14/85 - Si rinvia per assenza di pratiche.

CENTRO MERCI ORTE

Il Presidente illustra la relazione redatta dagli Uffici in relazione alla Societ... Centro Merci Orte SpA di Orte, e dichiara aperta la discussione. Il Consigliere Pellegrini chiede chiarimenti circa la mancanza di contatti con la Regione Abruzzo e con la Regione Toscana, vista la partecipazione della Regione Lazio attraverso la propria Finanziaria (FILAS).

Il Consigliere Rossi informa il Consiglio che i flussi di traffico preponderanti riguardano Umbria e Lazio ed a fronte di sollecitazioni di partecipazione rivolte alla Regione Toscana ed alla Regione Abruzzo, da parte di queste non è stato mostrato alcun interesse all'iniziativa. E' comunque necessario esprimersi al più presto in quanto il progetto è già in forte ritardo. Il Presidente, nel proprio intervento, dichiara che è necessario decidere rapidamente anche alla luce degli impegni assunti dalla Giunta Regionale dell'Umbria. Dopo ampia discussione, il Consiglio, ascoltato il parere favorevole del Direttore, all'unanimità...

DELIBERA

di sottoscrivere il capitale sociale della Societ... Centro Merci Orte SpA di Orte per L.50.000.000 e di dare mandato al Presidente di nominare i rappresentanti Sviluppo Umbria negli Organi della Societ....

FIAS

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra la relazione redatta dagli uffici in ordine alla Fias SpA di Pantalla. Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Pellegrini il quale chiede chiarimenti sulla formula "previo reperimento dei fondi" che viene inserito in occasione di sottoscrizioni di prestiti obbligazionari o aumenti di capitale. Ritiene che una volta avuta la risposta Sviluppo Umbria sia necessario garantire l'impegno. Il Direttore nel proprio intervento spiega che la formula citata dal Consigliere Pellegrini è da considerarsi di 'rito' in quanto i fondi Sviluppo Umbria che sono legati alle erogazioni della Regione non hanno la certezza della data, per cui trattandosi di cifre notevoli è giusto usare delle precauzioni. Il Consigliere Rossi ritiene necessario rivedere i tassi di interesse applicati ai prestiti obbligazionari in linea con il mercato attuale ed informare coloro che ne hanno già contratti che non è più possibile intervenire nella fase in cui l'operazione è già stata avviata. Il Consigliere Pellegrini si dichiara d'accordo con il Consigliere Rossi. Il Consigliere Bianconi recepisce le posizioni espresse dai Consiglieri Rossi e Pellegrini in quanto ritiene opportuno attuare una reale politica di sostegno alle imprese. Il Presidente, nel proprio intervento, fa presente che le osservazioni emerse richiedono un esame più generale della situazione anche in rapporto alle disponibilità ed alle esigenze di gestione della Sviluppo Umbria. In questo momento il Consiglio è chiamato ad esprimersi sul completamento di una operazione finanziaria già iniziata da tempo. Dopo la discussione, il Consiglio, ascoltato il parere favorevole del Direttore, con l'astensione del Consigliere Pellegrini,

DELIBERA

di sottoscrivere i residui 100.000.000 del prestito obbligazionario già emesso dalla Fias SpA di Pantalla di Todi; - di non accogliere la richiesta di abbattimento della quota interessi già contrattata, per i motivi di ordine generale ed in attesa degli approfondimenti di cui in premessa.

SP&A

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra la relazione predisposta dagli uffici in ordine alla richiesta di finanziamento avanzata dalla SP&A Soc. Coop. a r.l. ed espone il proprio parere scritto da cui emerge chiaramente il carattere prevalentemente commerciale della Cooperativa. Ritiene pertanto non accettabile la richiesta di partecipazione al capitale sociale e l'accesso ai finanziamenti del Fondo Rotazione Cooperative anche se sono riscontrabili elementi positivi nei programmi di espansione della SP&A nel settore dell'impiantistica e delle fonti energetiche alternative. Il Consigliere Rossi ritiene opportuno effettuare un attento approfondimento sulla validità... dei nuovi programmi della SP&A anche se condivide il parere negativo del Direttore sulla richiesta di partecipazione e di finanziamento visto l'attuale carattere commerciale della Cooperativa. Dopo la discussione, letto il parere sfavorevole del Direttore, il Consiglio alla unanimità...

DELIBERA

di non partecipare al capitale sociale della SP&A soc. coop a r.l. di Umbertide; - di non concedere il finanziamento a valere sul Fondo Rotazione Cooperative in quanto la SP&A è prevalentemente una attività... commerciale; - di operare un concreto approfondimento per quanto attiene il programma di sviluppo nel settore dell'impiantistica impostato dalla SP&A Soc: Coop. a r.l.

PROTER

FORMAZIONE MANAGER

Il Presidente nel richiamare la precedente delibera del 30.12.86 con cui veniva approvato il finanziamento per la realizzazione del V Corso di Formazione Manager, informa il Consiglio che non sono ancora a disposizione della Società... i chiarimenti necessari per la prosecuzione del progetto viste le perplessità... emerse nel corso della discussione consiliare. Ritiene pertanto opportuno di mantenere un atteggiamento molto prudente e di sospendere l'esecuzione della delibera fino a quando la Società... non avrà... a disposizione tutti gli elementi per procedere, nella pienezza del diritto, alla realizzazione dei progetti all'Ordine del Giorno. Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Agostini che, nell'evidenziare la qualità... e la qualificazione del progetto "Formazione Manager", ritiene giusto l'atteggiamento prudente espresso dal Presidente, anche se dei tempi molto lunghi rischiano di far perdere una iniziativa molto valida che dura ormai da dieci anni. Dopo la discussione, ascoltato il parere favorevole del Direttore, il Consiglio all'unanimità...

DELIBERA

di sospendere l'esecuzione della delibera del 30.12.86 fino a quando non saranno disponibili tutti i chiarimenti per procedere.

CONSORZI FIDI ED EXPORT

PROGETTO AMERICA 1987

Il Presidente informa i presenti che si rende necessario segnalare ad Umbria Export i nominativi dei Consiglieri designati a rappresentare la Sviluppo Umbria in occasione del prossimo New York PrŠt. Il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità...

DELIBERA

di designare a rappresentare la Sviluppo Umbria al prossimo New York PrŠt il Presidente ed i Consiglieri Fazio Fabbrini e Paolo Bianconi.