

#### PROTER

In apertura di seduta il Consigliere Raiconi, chiesta ed ottenuta la parola, riferisce di aver letto nel Piano Regionale di Formazione Professionale, documento approvato dalla Giunta Regionale, come Proter SpA abbia proposto di effettuare due corsi di formazione professionale con il contributo Sviluppumbria rispettivamente di 145 e 83 milioni. Proseguendo nella sua esposizione, il Consigliere Raiconi esprime le sue perplessità... sul fatto che Proter proponga di essere finanziata per tali corsi prima che la Sviluppumbria deliberi in tale proposito e per il fatto che la stessa Proter SpA non faccia ricorso, come fanno altri Enti, al Fondo di Rotazione Nazionale istituito dal Ministero del Lavoro. Il Consiglio prende atto dell'informativa.

#### CHAPELL HILL

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente relaziona sulla missione svolta recentemente in North Carolina dalla delegazione Sviluppumbria guidata dallo stesso Direttore e di cui facevano parte i Consiglieri Pellegrini, Rossi e Ubaldini. Nella sua esposizione il Direttore mette in risalto come la delegazione ha potuto incontrare personalità... amministrative, imprenditoriali e delle Università... del North Carolina ed abbia raggiunto un'intesa per formalizzare e rendere continuativi i rapporti tra Sviluppumbria e il "Centro per lo Sviluppo della Piccola e Media Impresa e della Tecnologia" di quello Stato. Questo risultato, che potrà... consentire scambi di know how ed accordi operativi su progetti specifici, è stato acquisito all'interno di una articolata manifestazione "Umbria in North Carolina" (alla cui inaugurazione era presente il Segretario del Dipartimento al Commercio del North Carolina, Mr. Pope) che per cinque giorni ha visto nel cosiddetto triangolo della Ricerca Scientifica, la nostra regione presente non solo come soggetto economico ma anche come cultura, gastronomia, prodotti. Le nostre produzioni dei settori dell'abbigliamento, della ceramica, degli alimentari, del tessile e dell'arredamento per la casa, selezionate dai Consorzi per l'esportazione Umbria Export e Umbria Produce, erano presentate contemporaneamente in una show room di un grande albergo, nel quale è restato in funzione anche un ristorante di cucina umbra che ha fatto registrare il tutto esaurito. Nel corso della manifestazione espositiva il Presidente di Umbria Export Renzacci ha avuto modo di incontrare i responsabili dell'International Trade Center del North Carolina e della Foreign Trade Zone, con cui si aprivano interessanti spunti per future intese commerciali. Ai primi di settembre Sviluppumbria terrà... una conferenza stampa per illustrare nel dettaglio le intese raggiunte e in quell'occasione sarà... proiettato un audiovisivo girato durante l'inaugurazione della presenza dell'Umbria in North Carolina. Il Consiglio prende atto della informativa.

#### LA ZOOTECNICA UMBRA

Il Presidente informa i presenti che l'Avv. Tarantini ha trasmesso alla Sviluppumbria: - copia del decreto di convocazione del Giudice Delegato per l'udienza del 28.7.87, che ha ricevuto dal Dr. Palazzetti, Liquidatore de La Zootecnica Umbra Srl; - lettera in cui i soci de La Zootecnica Umbra De Carli e Magni si dichiarano disponibili ad attuare il programma finanziario già... esposto dal De Carli e conosciuto dalle parti. Si apre un'ampia discussione, al termine della quale, il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità...

#### DELIBERA

di confermare la precedente delibera dell'11.12.86.

#### CIMA

Il Presidente informa i presenti che occorrendo procedere, per scaduto triennio, al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Societ... CIMA SpA, in Amministrazione Controllata, la partecipata chiede la designazione dei membri di spettanza della Sviluppumbria da comunicare al Commissario Giudiziale. Lo stesso Presidente fa presente che la CIMA avanza altresì richiesta per l'ottenimento di un finanziamento. Attualmente, conclude il Presidente, la Sviluppumbria è rappresentata in seno alla CIMA SpA, dal Dr. Giuseppe Bruno nel Consiglio di Amministrazione e dall'Avv. Francesco Piscini nel Collegio Sindacale. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità...

#### DELIBERA

- di conferire al Presidente il mandato di procedere alla nomina, in rappresentanza della Sviluppumbria, del Dott. Giuseppe Bruno, quale Consigliere di Amministrazione e del Dott. Giovanni Antonelli, quale membro del Collegio Sindacale della CIMA SpA; - di chiedere l'aggiornamento della situazione economico/finanziaria della CIMA SpA onde poter procedere alle determinazioni del caso.

#### COGRAFO

Il Direttore, su invito del Presidente, ricorda come nella seduta del 17.7.87, sia emersa la necessità di organizzare una visita ispettiva presso la Cooperativa Cografo Srl, al fine di pervenire ad una migliore individuazione della realtà economica e finanziaria dell'azienda e per approfondire i comportamenti e le manifestazioni imprenditoriali che hanno caratterizzato fin qui l'attività gestionale dell'azienda stessa. A tale proposito il Direttore, Consigliere Agostini, d... lettura del rapporto, presentato sull'argomento dal Rag. Maggesi, a cui era stato affidato l'incarico di effettuare tale indagine conoscitiva, soffermandosi in particolare sulle conclusioni emerse da tale documento. Si apre un'ampia discussione nel corso della quale il Consigliere Gallo ravvisa la necessità di un maggiore coinvolgimento della dirigenza della cooperativa e soprattutto dell'Associazione a cui la Cografo aderisce, al fine di giungere a quei risultati che finora sono stati disattesi. Al termine della discussione, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità...

#### DELIBERA

di verificare con i dirigenti della Cooperativa Cografo Srl di Foligno, alla presenza dei rappresentanti dell'Associazione di categoria, quali siano le azioni da intraprendere al fine di giungere alla ottimizzazione dell'area amministrativa in ordine ad una più oculata programmazione degli acquisti e delle spese, al miglioramento del clima di lavoro e della professionalità ed utilizzazione del personale ed infine ad una migliore organizzazione commerciale.

#### GPII

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, d... lettura della propria nota datata 3.8.87, con la quale vengono illustrati i più recenti sviluppi della pratica GPII - Garanzia Partecipazioni Investitori Istituzionali SpA, alla luce di quanto precedentemente deliberato in merito. In particolare, prosegue il Direttore, sono state rappresentate alla Giunta Regionale le valutazioni espresse in seno a questo Consiglio, soprattutto in riferimento alla partecipazione maggioritaria della Sviluppumbria nella costituenda G.P.I.I. SpA. È stata altresì specificatamente richiesta una presa di posizione della Giunta Regionale in me-

rito. La Giunta Regionale, prosegue il Direttore, in data 21.7.87, con atto n. 5181, ha deliberato: 1. di non ritenere ostativo per la Sviluppo Umbria ai fini dell'iniziativa in argomento quanto portato dall'art. 6 lettera c) dello Statuto della Finanziaria; 2. di sollecitare la Sviluppo Umbria a provvedere con la massima celerità alla costituzione della Società per il Fondo di Garanzia per il capitale di rischio di cui in argomento; 3. di rinnovare alla Sviluppo Umbria la richiesta di partecipare alla costituenda Società, assumendone la maggioranza del capitale sociale.

Nelle motivazioni delle deliberazioni si ribadiscono le valutazioni contenute nel parere redatto dal legale della Sviluppo Umbria, in merito al fatto che il divieto desumibile dalla Legge Regionale e dallo Statuto attiene soltanto al finanziamento del capitale di rischio di attività imprenditoriali e non di iniziative di carattere istituzionale che si inquadrano nell'ambito delle politiche comunitarie e regionali, ponendo, in questo modo, l'accento piuttosto sul punto A) dell'art.6 dello Statuto. Inoltre, nelle motivazioni della delibera, si richiamano in dettaglio le decisioni e gli atti della Commissione CEE, consentendo una considerazione di insieme sul Progetto Integrato Trasimeno e sul Rapporto tra PIT e PIM.

Non va poi sottovalutato il fatto che la CEE ha individuato l'Umbria come primo soggetto per un'azione pilota, sui cui risultati si misurerà tutto il lavoro della CEE in questo settore dei PIM. La data ultima per aderire all'iniziativa (a cui, occorre ricordarlo, hanno già dato adesione Mediocredito, Cassa Risparmio di Perugia, Banca Popolare di Spoleto, Monte dei Paschi di Siena e Banca Nazionale del Lavoro) è individuata nel 30 settembre p.v., pena il ritiro da parte della CEE del finanziamento già effettuato per 225 milioni sul Fondo di Garanzia, con la conseguente perdita di questa opportunità...

Si apre un'ampia discussione, al termine della quale, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità...

#### DELIBERA

- di partecipare, mediante sottoscrizione di azioni fino alla concorrenza di L. 160.000.000, alla costituenda G.P.I.I. - Garanzia Partecipazioni Investitori Istituzionali SpA;
- di conferire al Presidente, Dr. Giancarlo Sacconi, tutti i poteri connessi all'attuazione del presente deliberato, ivi compresa la facoltà di intervenire, in nome e per conto della Sviluppo Umbria, in sede di costituzione della predetta Società, con promessa di rato e valido;
- di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti della Sviluppo Umbria la presa d'atto della presente deliberazione;
- di conferire a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, il mandato di avviare le procedure necessarie per arrivare alla definizione formale complessiva della materia a livello di Statuto sociale.

#### ASSEMBLEA SVILUPPUMBRIA

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

#### DELIBERA

di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Sviluppo Umbria presso la Sede Sociale di Via Don Bosco 11, per il giorno 24.9.1987, alle ore 16.00, in I<sup>a</sup> convocazione, e per il giorno 25.9.1987, stesso luogo ed ora, in eventuale II<sup>a</sup> convocazione, per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Linee e criteri fondamentali per la riforma della Sviluppo Umbria

bria SpA, secondo l'atto amministrativo proposto dalla Giunta Regionale;

2. G.P.I.I. - Garanzia Partecipazioni Investitori Istituzionali SpA, presa d'atto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6.8.1987.

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.

#### CARDINALI

Il Direttore, su invito del Presidente, informa i presenti che il giorno 10.7.87 presso la Sede sociale era stata convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci della Cardinali SpA. Al Dr. Massimo Tondi, delegato a rappresentare la Sviluppumbria, non è stato consentito di partecipare ai lavori di detta Assemblea in quanto a quella data la Cardinali SpA ha dichiarato di non annoverare più tra i suoi soci la stessa Sviluppumbria. Lo stesso Direttore conclude proponendo di effettuare una visita ispettiva presso la Cardinali SpA al fine di verificare l'intera posizione. Si apre la discussione.

Dopodichè il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità...

#### DELIBERA

- di dare avvio ad un'ispezione presso la Cardinali SpA onde appurare se la fidejussione a suo tempo concessa a favore della Cardinali SpA sia stata correttamente utilizzata;
- di revocare, non appena eseguita l'ispezione di cui sopra, la fidejussione stessa.

#### SAMIT

Il Direttore, su invito del Presidente, informa i presenti come con nota dell'1.7.87, gli Uffici abbiano effettuato una verifica tecnica della posizione Samit SpA. Proseguendo nella sua esposizione, il Direttore, Consigliere Agostini, propone di fare effettuare un approfondimento di tale verifica da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione della Sviluppumbria, onde chiarire tutti gli aspetti contabili della partecipata Samit SpA. Si apre una breve discussione, al termine della quale, il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità...

#### DELIBERA

di conferire al Presidente il mandato di designare un membro del Consiglio di Amministrazione Sviluppumbria ad effettuare una approfondita verifica su tutti gli aspetti contabili della partecipata Samit SpA.

#### PERSONALE

#### MAGGESI

Il Presidente informa i presenti che a suo tempo l'ex Direttore, Consigliere Villa, incaricò verbalmente il Rag. Corrado Maggesi ad effettuare una consulenza di lavoro in merito alla vertenza iniziata dai dipendenti Sviluppumbria, Dott. Lapalorcia e Dott. Scarpone, nei confronti della nostra Società... Proseguendo nella sua esposizione, il Presidente fa presente che il Rag. Corrado Maggesi, avendo concluso il lavoro affidatogli, ha richiesto per la liquidazione del medesimo, la somma di L. 3.000.000. Si apre una breve discussione, al termine della quale, il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità...

DELIBERA

di erogare al Rag. Corrado Maggesi, la somma di L. 3.000.000 a liquidazione della prestazione professionale richiamata in narrativa.

PERSONALE

Il Presidente, ricollegandosi a quanto sopra riportato, ricorda che i dipendenti Lapalorcia e Scarponi nel 1984 hanno promosso un giudizio nei confronti della Sviluppumbria rivendicando l'applicazione del Contratto Nazionale Collettivo delle Aziende di Credito e Finanziarie. Nel corso del giudizio i suddetti dipendenti hanno dichiarato la propria disponibilit... ad abbandonare la causa anche nella considerazione delle conseguenze di carattere generale che si sarebbero potute determinare nell'intera struttura nel caso dell'eventuale accoglimento della domanda.

Il Direttore sottolinea l'apprezzamento per il senso di responsabilit... dimostrato dagli interessati e propone di contribuire alle spese legali di competenza degli stessi nella misura del 70%. Si apre la discussione al termine della quale, sentito il parere favorevole del Direttore, il Consiglio all'unanimit...

DELIBERA

di accogliere la proposta avanzata conferendo a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, il mandato di dare esecuzione al presente deliberato.

DIRETTORE

VILLA

Il Presidente fa presente al Consiglio che, nelle Aziende di un certo rilievo, ai Dirigenti che abbiano occupato posizioni di responsabilit... e prestigio, viene normalmente riconosciuto un premio di operosit... o di buonuscita.

Il Prof. Mario Villa non ha tuttavia ritenuto di dover avanzare alcuna richiesta al riguardo, nonostante che per molti anni abbia rivestito la qualifica di Direttore Generale della Societ..., con la professionalit... e competenza da noi tutti ben conosciute. Il gesto del Prof. Villa è molto apprezzabile ed è una ulteriore dimostrazione dell'attaccamento da Lui sempre dimostrato verso la Sviluppumbria. Si ritiene pertanto che vada corrisposta al nostro ex Direttore una somma a titolo di ulteriore riconoscimento per l'opera svolta. Si apre la discussione sul punto al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

di corrispondere al Prof. Mario Villa, a titolo di riconoscimento per l'opera svolta in qualit... di Direttore Generale della Societ..., un premio di buonuscita nella misura di L. 15.000.000.