

## BILANCIO 1986 SVILUPPUMBRIA

In apertura di seduta il Presidente, anticipando l'imminente presentazione al Consiglio della bozza di Bilancio Sviluppo Umbria al 31.12.1986, propone ai presenti l'istituzione di una commissione di lavoro con il compito di esaminarne gli aspetti tecnicamente pi-complexi onde arrivare all'approvazione del medesimo in tempo ristretti. Sollecita inoltre una attiva partecipazione del Collegio Sindacale alle riunioni della suddetta commissione per dare modo all'organo di Controllo di esprimere suggerimenti e proporre soluzioni utili per un fluido svolgimento dei lavori in materia. La Deloitte, conclude il Presidente ha gi... manifestato la propria disponibilit... ad offrire alla commissione la consulenza richiesta. Il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimit...

### DELIBERA

di istituire un Commissione per il pre-esame del Bilancio Sviluppo Umbria al 31.12.1986, composta dal Presidente della Societ..., dai Consiglieri Villa, Agostini e Bianconi, nonch di invitare i membri del Collegio Sindacale a partecipare attivamente alle riunioni di lavoro della Commissione stessa.

## ITALMACCHINE

### CIFA

### FRAMO

Il Presidente richiama la deliberazione del 12.2.87 e successive con cui questo Consiglio, nell'esprimere assenso di massima in ordine alla richiesta avanzata dalla CIFA SpA di Milano e da alcuni dipendenti della Italmacchine di Umbertide, relativa alla partecipazione della Sviluppo Umbria al capitale sociale di una nuova societ... per la lavorazione di carpenteria metallica (FRAMO SpA), metteva a punto gli aspetti tecnici preliminari dell'operazione e, in particolare, una bozza dei patti parasociali che le parti sottoscriveranno. Rispetto a quanto in precedenza stabilito, a seguito di contatti con gli interessati sono state concordate alcune modifiche tra cui il canone di affitto da corrispondere da parte della FRAMO (L. 25.000.000 su base annua). Lo stesso Presidente invita quindi il Consiglio a deliberare esecutivamente l'operazione stabilendo in via definitiva la ripartizione azionaria. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'informativa fornita dal Presidente, a parziale modifica e integrazione di quanto precedentemente deliberato, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimit...

### DELIBERA

- di autorizzare la partecipazione della Sviluppo Umbria alla costituenda FRAMO SpA mediante acquisizione di azioni pari al 45% del capitale sociale inizialmente previsto in L. 200.000.000 e della quale societ... faranno parte la CIFA SpA (45%), un Socio privato (5%) e Soci dipendenti (5%); - di conferire al Presidente, Dr. Giancarlo Sacconi, il mandato di intervenire in nome e per conto della Sviluppo Umbria in sede di costituzione della Societ..., attribuendo allo stesso tutti i poteri necessari e, in particolare, quello di procedere alle designazioni dei rappresentanti della Sviluppo Umbria in seno agli organi sociali della partecipata, con promessa di rato e valido.

## CENTRO TECNICO PROMOZIONALE CERAMICA

## CENTRO TECNICO PROMOZIONALE MODA

## CENTRO TECNICO PROMOZIONALE MECCANICA

Il Presidente comunica ai presenti l'avvenuta costituzione dei Centri Tecnici Promozionali Ceramica, Moda e Meccanica e illustra le schede, distribuite in data odierna, che elencano i componenti degli organi sociali con l'indicazione degli enti che

hanno effettuato le designazioni. Il Consiglio prende atto.

PROTER

Il Presidente informa i presenti che la partecipata Proter SpA, con nota dell'8.4.87, ha convocato i propri Azionisti in Assemblea Ordinaria per i giorni 30 aprile e 11 maggio, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1. Relazione degli Amministratori, Rapporto del Collegio Sindacale e approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.1986; 2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 1987/1990; 3. Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente; 4. Compenso ai membri del Collegio Sindacale; 5. Compenso agli Amministratori. Il Consiglio, preso atto della comunicazione, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità...

DELIBERA

di conferire al Presidente, o suo delegato, il mandato di rappresentare la Sviluppumbria in occasione dell'Assemblea di cui in narrativa, conferendo allo stesso i poteri necessari in ordine alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno e tenendo fin da ora per rato e valido il suo operato.

SILMA

Il Presidente informa i presenti che in data 5.5.87, in occasione della riunione del comitato dei creditori della SILMA SpA, la Sviluppumbria ha espresso il proprio voto favorevole in ordine all'ammissione della partecipata alla procedura di concordato preventivo. Il Consiglio prende atto.

DIRETTORE

Il Direttore, Consigliere Villa, chiesta ed ottenuta la parola, comunica ai presenti la propria disponibilità... a lasciare in anticipo, rispetto a quanto in precedenza previsto, la posizione di Direttore Generale della Societ... Ci• anche in relazione a motivi di carattere professionale.

Il Consiglio, nel prendere atto della comunicazione, conferisce al Presidente il mandato di concordare con gli interessati tempi e modalità... dell'avvicendamento nella posizione di Direttore Generale della Societ...

COTTO ANTICO

Il Direttore, Consigliere Villa, richiama la deliberazione assunta da questo Consiglio in data 11.12.86 e precedenti, che avrebbe dovuto permettere di definire la posizione "Societ... del Cotto Antico SpA" di Todi attraverso l'operazione a suo tempo concordata con la Fornace Laterizi Crestini Srl. Tuttavia, prosegue il Direttore, la Fornace Crestini, come altre aziende del Gruppo cui faceva capo, ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e non è stata quindi in grado di procedere. La relazione datata 28.4.87, che viene illustrata dal Direttore, espone termini e modalità... della proposta di sostituzione nell'operazione della Fornace Crestini da parte della Societ... Valli Lavori SpA. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'astensione dal voto del Consigliere Fontana, sentito il parere favorevole del Direttore, a maggioranza

DELIBERA

di approvare l'ipotesi di definizione della posizione debitoria della Societ... del Cotto Antico SpA di Todi attraverso la procedura di concordato preventivo secondo quanto previsto nella relazione curata dagli Uffici, datata 28.4.87, e relativi allegati. In particolare il Consiglio accoglie la disponibilità... formalmente manifestata dalla VALLI LAVORI SpA a trattare la soluzione della pratica mantenendo sostanzialmente inalterati gli

obiettivi che gi... furono della Fornace Laterizi Crestini Srl con particolare riferimento all'acquisizione dei beni della Societ... del Cotto Antico SpA in concordato preventivo, alle seguenti condizioni:

Prezzo offerto per la compravendita: L. 1.850.000.000 oltre alle imposte come per legge; - modalit... di pagamento: a) quanto a L. 1.200.000.000 mediante accollo del debito nei confronti del Mediocredito dell'Umbria (che ha gi... manifestato al Dr. Alberto Cianetti-incaricato dalla proponente-la sua disponibilit... all'operazione)dandosi atto che alla data del 19.3.87 il credito vantato dal Mediocredito nei confronti della procedura per scaduto e da scadere assommava a L. 1.197.653.045; b) quanto alle residue L. 650.000.000 mediante rilascio di effetti cambiari cos suddivisi: n. 47 da L. 13.500.000; n. 1 da L. 15.500.000 a firma della Societ... proponente con scadenze mensili a partire da sei mesi dalla data di messa in possesso dei beni. Ai suddetti importi vanno aggiunti con cambializzazione i relativi interessi nella misura del 5% in ragione di anno. Garanzie offerte dalla proponente: le cambiali di cui al punto "b" delle precedenti condizioni saranno garantite da polizza fidejussoria rilasciata da primaria compagnia di assicurazione. Modalit... di trasferimento: alla proponente ĩ riservata la facolt... di formalizzare l'acquisto dei beni oggetto dell'offerta in esame a suo nome o a nome di societ... da costituire il cui capitale sociale non sar... comunque inferiore a Lire 200.000.000. In questa ipotesi la proponente si costituir... fidejubenente degli impegni che andr... ad assumere la costituenda societ... conseguenti all'operazione in questione. Impegno ulteriore: la proponente ĩ a conoscenza dell'accordo datato 3.8.84 intervenuto tra i soci della societ... del Cotto Antico SpA con il quale furono precisati gli impegni dei soci per il buon fine del concordato e precisa che nelle condizioni di cui alla presente offerta ĩ compresa anche quella di garantire la societ... Sviluppo Umbria SpA in ordine all'accollo di debiti per L. 180.000.000 assunto dai soci del Cotto Antico SpA Toppetti Cesare e Mantilacci Antonella previsto nell'accordo di cui sopra. Approvazione degli Organi della procedura: l'intera operazione e ogni dettaglio della medesima dovranno essere preventivamente autorizzati e ratificati nelle forme di legge degli organi della procedura del Cotto Antico.

Il Consiglio autorizza inoltre, contestualmente al trasferimento dei beni oggetto dell'acquisto, la prestazione di garanzia sul buon esito dell'operazione nel senso che la Valli Lavori SpA sia tenuta indenne da qualunque conseguenza che potesse derivare dalla eventuale mancata esecuzione del concordato. A tal fine i Soci della Societ... del Cotto Antico SpA sottoscriveranno l'atto di trasferimento dei beni oggetto della proposta in argomento. Il Consiglio autorizza altres fin da ora il rilascio delle garanzie richieste dal Giudice Delegato di cui all'atto di omologa del concordato preventivo emesso da Tribunale di Perugia in data 21.3/3.6.86.

A Presidente e Direttore, per quanto di competenza, vengono conferiti tutti i poteri necessari per dare attuazione al presente deliberato, con promessa di rato e valido.