

CONSIGLIO SVILUPPUMBRIA
SINDACI

Il Presidente, con riferimento al recente deliberato Assembleare che prevede l'aumento da L. 100.000 a L. 200.000 - con decorrenza 1.1.87 - del gettone di presenza percepito dagli Amministratori per partecipazioni a sedute consiliari, nonché l'istituzione - di medesimo compenso a favore dei componenti il Collegio Sindacale, richiamata l'analogo deliberazione assunta da questo Consiglio in data 25.7.85 nonché l'ultimo comma dell'art. 31 dello Statuto della Societ..., propone di adeguare conseguentemente l'entità dei compensi da corrispondere agli stessi Amministratori ed ai Sindaci in occasione dello svolgimento di particolari incarichi, che comportano missioni, partecipazioni a convegni e riunioni in rappresentanza della Sviluppumbria. Il Consiglio, discussa la questione, preso atto del parere favorevole del Direttore, sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità...

DELIBERA

- di adeguare a L. 200.000 l'indennità da corrispondere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai suoi componenti ed ai Sindaci, per la partecipazione, in rappresentanza della Sviluppumbria, a riunioni, convegni, incontri e missioni in genere, purché autorizzati dal Presidente, e quindi ad un importo pari a quello del gettone di presenza percepito per le sedute del Consiglio di Amministrazione, quanto sopra con decorrenza 1.1.87.
GRC

Il Direttore, su invito del Presidente, relaziona in ordine alla Assemblea della partecipata GRC SpA, svoltasi in data 25.3.87, nel corso della quale è stata espressa dalla Sviluppumbria preoccupazione e sorpresa per gli sviluppi della vicenda che ha visto la rottura della trattativa sindacale. Il Comm. Renzacci ha in tale occasione manifestato la propria indisponibilità a portare avanti ulteriori iniziative. Il Sindacato, prosegue il Direttore, si è dichiarato non responsabile della rottura. Considerata la oggettiva difficoltà della situazione, dopo aver espresso al Comm. Renzacci valutazioni e critiche severe, soprattutto in relazione all'esclusione della Sviluppumbria dal tavolo delle trattative sindacali, è stato tuttavia fatto appello al medesimo affinché riflettesse sulle conseguenze, principalmente occupazionali, della vicenda. Al termine dell'Assemblea, il Comm. Renzacci ha comunque dichiarato la propria disponibilità a proseguire nell'iniziativa in rapporto alla propria percentuale di partecipazione. Dal canto suo, la Sviluppumbria si impegna a trovare - ove possibile - una soluzione alla vicenda. Avranno luogo, a tale scopo, ulteriori incontri, e con il personale sono stati già avviati contatti. Il Presidente concorda con l'esposizione del Direttore, evidenziando il fatto che la riunione con il Comm. Renzacci ha avuto un carattere piuttosto vivace e in tale occasione la Sviluppumbria ha rimarcato lo stato di inadempienza rispetto alle proposte originariamente formulate.

Il risultato ottenuto, conclude il Presidente, è da ritenersi comunque, allo stato, il migliore possibile.

Al termine dell'ampia informativa, il Consiglio, preso atto di quanto esposto, approva all'unanimità l'operato di Presidente e Direttore.

CERAMICA ANNA LAURA

Il Presidente illustra la relazione datata 11.3.87, redatta dagli Uffici in ordine alla richiesta d'intervento avanzata dalla Ceramica Anna Laura SpA di Cannara, tendente ad ottenere la partecipazione della Sviluppumbria per L. 200.000.000. D... quindi lettura del relativo parere del Direttore. Si apre la discussione al ter-

mine della quale il Consiglio, preso atto dei pareri espressi nonch  della relazione sfavorevole del Direttore, all'unanimit 

DELIBERA

- di non accogliere la richiesta di cui in narrativa;
- di dichiarare la disponibilit  della Sviluppumbria a fornire alla Ceramica Anna Laura SpA, ove richiesti, interventi di consulenza e assistenza a titolo gratuito in ordine al modo di affrontare i problemi evidenziati e sulle possibili soluzioni da adottare.

MONARI

Il Presidente illustra la relazione datata 5.2.87, redatta dagli Uffici in ordine alla richiesta d'intervento avanzata dalla Ditta Monari Manlio & Paolo di Terni, tendente ad ottenere un contributo per la realizzazione di uno studio di fattibilit  per una nuova iniziativa industriale. D  quindi lettura del relativo parere del Direttore. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dei pareri espressi nonch  della relazione sfavorevole del Direttore, all'unanimit 

DELIBERA

- di non accogliere la richiesta d'intervento di cui in narrativa;
- di ritenere che, per la finalit  gestionale, possa essere proposto un intervento in base alla Legge 14.

CIFA

ITALMACCHINE

Il Presidente richiama la delibera del 12.2.87 con cui questo Consiglio esprimeva 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 Sviluppumbria al capitale sociale di una nuova societ  per la lavorazione di carpenteria metallica, e conferiva a esso stesso Presidente, al Direttore e al Consigliere Bianconi il mandato di approfondire i termini dell'intervento. Illustra quindi la relazione all'uopo redatta, datata 26.3.87.

Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto degli interventi effettuati, sentito il parere del Direttore, all'unanimit 

DELIBERA

1. di ribadire l'assenso di massima della Sviluppumbria in ordine all'iniziativa di cui in narrativa;
2. di conferire a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, il mandato di organizzare la predisposizione di patti parasociali che tengano conto dei suggerimenti emersi e cio , in particolare:
 - la Sviluppumbria sia garantita sul c/lavorazione (CIFA);
 - la Sviluppumbria e i dipendenti Italmacchine mantengano il controllo dell'iniziativa;
 - vengano prefissate tappe per l'eliminazione del vincolo della monofornitura;
 - venga regolamentata la locazione dell'immobile con facolt  del conduttore di chiedere l'acquisizione della struttura.
3. di riservarsi l'assunzione di una deliberazione esecutiva in merito all'operazione.

POLARIS

Il Presidente illustra la relazione datata 25.3.87, redatta dagli Uffici in ordine alla richiesta d'intervento avanzata dalla Polaris Srl di Costacciaro, tendente ad ottenere un finanziamento in c/capitale di L. 250.000.000, assistenza a livello commerciale e promozionale, nonch  consulenza a livello manageriale. D  quindi lettura del relativo parere del Direttore. Il Consi-

gliere Corradi evidenzia l'aspetto occupazionale dell'iniziativa e raccomanda di seguire l'azienda nella fase di trasformazione da Srl in SpA. Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto del parere del Direttore, all'unanimità...

DELIBERA

1. di dichiarare la disponibilità... della Sviluppumbria ad esaminare la possibilità... di sottoscrizione di un prestito obbligazionario emesso dalla Polaris subordinatamente all'attuazione delle seguenti condizioni:
 - adeguata ricapitalizzazione della Società... mediante trasformazione dell'intera disponibilità... del prestito (L.400.000.000) in capitale sociale;
 - trasformazione della Polaris Srl in SpA;
2. di conferire al Direttore il mandato di assicurare alla Società..., ove richiesta, l'assistenza tecnica necessaria per l'attuazione delle fasi previste al punto 1 del presente deliberato.

BALDELLI

Il Presidente richiama la deliberazione assunta in data 11.9.86 con la quale questo Consiglio dichiarava la disponibilità... della Sviluppumbria a concorrere alla realizzazione dello studio richiesto dalla Ceramiche Baldelli di Città... di Castello, in parte direttamente, in parte mediante contributo da erogare a seguito dell'intervento di società... di consulenza. Lo stesso Presidente illustra quindi la nota di aggiornamento, datata 26.3.87, redatta dagli Uffici e il costo preventivato (16/17 milioni di lire) su cui commisurare, in percentuale, il concorso della Sviluppumbria alla spesa per la realizzazione completa dello studio. Si apre la discussione che vede, tra gli altri, l'intervento del Sindaco Delogu - che raccomanda cautela nell'attuazione di una operazione che potrebbe costituire un precedente in un settore in crisi - e quello del Consigliere Fontana - che evidenzia la necessità..., da un punto di vista di carattere generale, di disciplinare la materia verificando in via preventiva l'ammissibilità... di richieste di interventi volti alla riorganizzazione aziendale. Al termine della discussione, preso atto degli interventi effettuati, nonché del parere favorevole del Direttore, il Consiglio, all'unanimità...

DELIBERA

- di conferire a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, il mandato di trattare una riduzione dell'importo indicato in narrativa, in relazione alla diretta partecipazione della Sviluppumbria alla realizzazione di parte dello studio richiesto dalla Ceramiche Baldelli di Città... di Castello;
- di provvedere, successivamente, al relativo esborso.

SILMA

LA ZOOTECNICA UMBRA

COTTO ANTICO

Il Direttore, Consigliere Villa, informa i presenti che, con nota datata 17.2.87, il Monte dei Paschi di Siena precisa in dettaglio l'importo del credito vantato dall'Istituto nei confronti della Sviluppumbria quale garante delle sottoindicate posizioni, comprensivo di interessi al tasso convenuto moratorio del 10% ed alla data del 28 febbraio 1987:

SILMA SpA Vostra fidejussione di Lmil. 50,0 -

costituzione in mora del 24.9.1986

- L. 50.000.000 per capitale garantito
- L. 2.180.556 per interessi
- L. 52.180.556 totale.

LA ZOOTECNICA UMBRA Srl - Vostra fidejussione di Lmil. 110,0 -

costituzione in mora del 24.9.1986

- L. 110.000.000 - per capitale garantito
- L. 4.797.222 - per interessi
- L. 114.797.222 - totale.

SOCIETA' DEL COTTO ANTICO SpA - Vostra fidejussione di Lmil.100,0
costituzione in mora del 13.10.1983

- L. 100.000.000 - per capitale garantito
- L. 34.249.999 - per interessi
- L. 134.249.999 - totale.

Per un importo complessivo ammontante a L. 301.227.777-.

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

DELIBERA

di autorizzare la definizione degli impegni di firma indicati in narrativa alle condizioni tutte precisate nella nota Monte Paschi Siena di cui in premessa, con il mandato a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, di agire - in surroga o regresso - nella miglior tutela degli interessi della Società...

MARCANTONINI

In chiusura di seduta il Presidente comunica ai presenti che la richiesta avanzata dalla Marcantonini Lamberto & C. Snc di Passaggio di Bettona, posta all'Ordine del Giorno in data odierna, si da ritenersi sospesa come da comunicazione verbale del titolare della Società... Il Consiglio prende atto.

AGRIUMBRIA

Il Presidente informa i presenti che l'Associazione Agriumbria, a seguito della scomparsa del proprio Presidente ed in attesa di una formale definizione della veste giuridica da assumere, ha inteso affidare temporaneamente la propria gestione e organizzazione ad un organismo composto dalle rappresentanze istituzionali degli enti promotori e, tra questi, la Sviluppumbria ed esso stesso Presidente. Poichè l'attività da svolgere risulta impegnativa e non compatibile, in termini di tempo con quella legata alla Presidenza della nostra Società..., il Presidente propone che venga delegato a rappresentare la Sviluppumbria in seno ad Agriumbria, il Dr. Giancarlo Lunghi, funzionario dell'ESAU ed esperto del settore. Il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere del Direttore, all'unanimità...

APPROVA

la proposta del Presidente, descritta in narrativa.