

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Corso TIME MANAGER.

Il Presidente prendendo la parola illustra al Consiglio le caratteristiche del corso "TIME MANAGER" indetto dalla Summit Srl di Milano, le quali possono essere riassunte come "uno strumento intelligente che consente di conseguire risultati attraverso l'ottimizzazione delle risorse". Al termine della sua esposizione il Presidente informa i presenti che prender... parte, conformemente a quanto deliberato in data 11.9.86, a tale corsi nei giorni 29 e 30 aprile e fa presente ai Consiglieri stessi che potranno parteciparvi loro stessi qualora ne fossero interessati. Il Consiglio prende atto.

PERSONALE

Il Presidente ricorda che questo Consiglio, con delibera 2.12.82, ha attribuito al Segretario del Consiglio di Amministrazione, incaricato della stesura dei verbali Consiliari, lo stesso gettone di presenza, che attualmente è di L. 200.000, spettante ai Consiglieri, anche nel caso che a verbalizzare fosse un dipendente della Societ... Il Presidente proseguendo nella sua esposizione fa presente che quest'ultima ipotesi crea di fatto un diverso trattamento economico tra i dipendenti e pertanto chiede di ripristinare la situazione antecedente la delibera del 2.12.1982. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimit...

DELIBERA

di revocare la concessione del gettone di presenza al Segretario del Consiglio di Amministrazione Sviluppumbria nel caso che incaricato a svolgere tale compito sia un dipendente della Societ... stessa.

MEDIOCREDITO

Il Presidente informa il Consiglio che il Mediocredito dell'Umbria, tramite il Consigliere Sviluppumbria Dr. Bianconi, ha espresso l'intenzione di mettere in mora la Sviluppumbria per alcune fidejussioni non onorate. Di seguito si riportano le aziende a favore delle quali sono state prestate le garanzie ed i relativi importi:

NOMINATIVO BENEFICIARIO	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO RICHIESTO*
LA ZOOTECNICA UMBRA	56.250.000	25.172.293
LA ZOOTECNICA UMBRA	243.750.000	92.299.114
CHIARINI	270.000.000	168.154.723
CHIARINI	150.000.000	104.928.003
SILMA	500.000.000	165.876.473
SILMA	300.000.000	384.151.102
COTTO ANTICO	240.000.000	291.700.316
CERAMICA TERNANA	300.000.000	35.304.834+
NUOVA FUNGHETTO	119.000.000	29.279.469+

*Oltre interessi di mora - +rate scadute

Si apre un'ampia discussione, nel corso della quale il Direttore, Consigliere Villa, chiesta ed ottenuta la parola, propone di definire le fidejussioni relative alle societa...: La Zootecnica Umbra, Ceramica Ternana e Nuova Funghetto. Per quanto concerne le altre e cioè: Silma SpA, è in corso da parte della Societ... la richiesta di Concordato Preventivo per tanto ogni decisione potr... essere presa solo alla luce della definizione di tale procedura; Chiarini SpA, essendosi solo recentemente manifestatosi lo stato di disagio di questa societa... sarebbe il caso di aspettare e vedere come si evolve la situazione prima di prendere decisioni in merito; Cotto Antico SpA, anche per questa societa... sono imminenti decisioni che potrebbero sbloccare la situazione.

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 onorare le fidejussioni relative alle garanzie prese a favore delle Società...: La Zootecnica Umbra, Ceramica Ternana e Nuova Funghetto; - di comunicare al Mediocredito di soprassedere alla intenzione di mettere in mora la Sviluppo Umbria per le fidejussioni prestate a favore delle Società...: Silma SpA, Cotto Antico SpA e Chiarini SpA per le motivazioni esposte in narrativa; - di conferire a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, tutti i poteri necessari per dare attuazione al presente deliberato.

CERAMICA SIRIO

Il Direttore, Consigliere Villa, su invito del Presidente, riassume la vicenda che ha indotto la Dr. Daniela Margheriti a richiedere a Sviluppo Umbria la somma di L. 3.500.000. In breve i fatti: la Drs. Margheriti, già Consigliere di Amministrazione, su designazione Sviluppo Umbria, della Società... Manifatture Ceramica Sirio SpA, nostra partecipata, in data 31.10.1984 veniva designata Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta Società... Per fatti omissivi compiuti prima dell'assunzione del suo mandato di rappresentante legale della società..., alla Signora Margheriti, in data 3.4.1987, veniva notificato dall'Esattoria Consorziale di Amelia il pagamento della somma sopraindicata a fronte di sanzioni dovute per ritardato pagamento di Ritenute alla Fonte IRPER anno 1984 ed a carico della fallita società... Manifatture Ceramica Sirio SpA. La Drs. Margheriti ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria di I° grado di Terni ma, in attesa che gli venga restituita la somma indebitamente pagata, chiede a Sviluppo Umbria di corrisponderle la suddetta somma, con l'intesa di restituirla dopo l'esito positivo del suo ricorso. Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere del favorevole del Direttore, all'unanimità...

DELIBERA

di rimandare ogni decisione in attesa di opportuni approfondimenti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente illustra al Consiglio le interessanti tematiche che verranno dibattute in alcuni corsi promossi dalla PROFINGEST a Bologna (scuola per dirigenti d'azienda e banca); dalla ISDAP (Istituto Superiore di Studi per Dirigenti d'Azienda e Professionisti). Tale comunicazione per ricevere eventuali adesioni di Consiglieri che fossero interessati a partecipare. Il Consiglio prede atto dell'informativa.

CONSIGLIO SVILUPPUMBRIA

Il Presidente d... lettura della comunicazione inviataagli dal Consigliere Pellegrini, ed in allegato, perché venga messa agli atti, una dichiarazione, con le considerazioni che hanno motivato la non partecipazione al voto dello stesso Consigliere sul punto 2 all'Ordine del Giorno della seduta del 9 aprile 1987. (Determinazioni ex Art. 31 dello Statuto Sociale della Sviluppo Umbria). Lo stesso Presidente d... inoltre lettura della propria risposta scritta al Consigliere Pellegrini. Il Consiglio prende atto dell'informativa.

GRC

Il Direttore, Consigliere Villa, su invito del Presidente, relaziona su quanto è stato detto in merito alla Società... GRC, nostra partecipata, nella riunione tenutasi in mattinata tra lo stesso Direttore Villa, il Sindaco di Città... di Castello, i soci della GRC Bac-

chi e Breghigna e l'Ing. Di Ges- in rappresentanza del Signor Renzacci, anche egli socio della suddetta societ... Il Direttore, dopo aver evidenziato che il Sig. Renzacci era stato scelto dalla Sviluppo Umbria sia come imprenditore sia per il progetto che aveva presentato dimostratosi il pi- credibile ed attuabile, non ha potuto nascondere ai presenti la riunione GRC, il proprio disappunto e meraviglia nell'apprendere l'interruzione delle trattative tra la GRC e i Sindacati in quanto l'azienda aveva manifestato propositi di licenziamenti, cosa non prevista dagli accordi a suo tempo presi tra i soci della stessa societ...

Proseguendo nella sua esposizione il Direttore, Consigliere Villa, ricorda come la Sviluppo Umbria abbia ottemperato puntualmente ai suoi doveri, partecipando all'aumento di capitale GRC e concedendo un prestito obbligazionario.

Concludendo nella sua relazione il Direttore ha auspicato che nella prossima riunione che si terr... domani, prima dell'Assemblea GRC, si possa giungere a quegli accordi che per ora sono mancati ed anche per risolvere il problema della sostituzione del Dr. Romani, dimissionario dalla carica di Amministratore della societ... Per quanto concerne quest'ultimo punto sembra che si sia gi... trovata la persona adatta, d'accordo anche con il Presidente del Collegio Sindacale. Il Consiglio prende atto.

ARTIGIANATO

Legge Regionale 14/85.

Il Presidente informa i presenti che la "Commissione Artigianato" riunitasi in data 28.4.87, sentite le Associazioni di Categoria, ha assunto, al fine di sottoporle all'approvazione di questo Consiglio, le seguenti decisioni: - COOPERATIVA TELA UMBRA - CITTA' DI CASTELLO - ammettere per finanziamento di 80 milioni; - MAESTRI ANNA MARIA - PERUGIA - ammettere per il finanziamento di 40 milioni.

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

DELIBERA

di approvare le proposte di finanziamento ex L.R. 14/85 secondo le indicazioni formulate in narrativa.

ITALMACCHINE

CIFA

Il Presidente, passando a trattare il punto posto all'ordine del giorno, relativo alla Italmacchine, d... lettura dei Patti Parasociali tra la CIFA SpA e la Sviluppo Umbria al fine di costituire una nuova societ... denominata FRAMO SpA. Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimit...

DELIBERA

di modificare come segue alcuni degli articoli proposti: art. 4: canone annuo di affitto Lire 25.000.000 anzichè Lire 50.000.000 proposti; - art. 6: le percentuali di partecipazione al capitale sociale 40% CIFA SpA, 40% Sviluppo Umbria, 11% dipendenti, 5% il socio ed Amministratore Delegato e la rimanente parte divisa tra i soci CIFA SpA e Sviluppo Umbria; - Art. 7: la partecipazione Sviluppo Umbria pu* essere dismessa nel tempo a favore degli altri soci fondatori o di altri nuovi soci di loro gradimento, valutando la stessa sulla base del valore di mercato; - art. 11: la frase... "attribuisce alla Sviluppo Umbria la facolt... di recedere dalla partecipazione"... con la frase... "attribuisce alla Sviluppo Umbria oltre alla facolt... di cui all'art. 14, la facolt... di recedere dalla partecipazione"...; - art. 12: la "frase..." a che il Consiglio di Amministrazione deliberi alla unanimit...".. con la frase..." a che il Consiglio di Amministrazione

deliberi con l'assenso obbligatorio del Consigliere Sviluppumbria limitato agli articoli 4,6,7,11.

CONSORZI FIDI ED EXPORT

MISSIONE AUSTRALIA

Missione Australia e Giappone

Il Presidente richiamando la delibera del 15.4.1987 ricorda che, in tale sede, questo Consiglio, aveva espresso assenso di massima all'iniziativa riservandosi una deliberazione in merito alla entità del contributo da assegnare al Consorzio Umbria Produce e di raccogliere le partecipazioni dei Consiglieri interessati a partecipare alla missione. Proseguendo nel suo intervento, il Presidente rende noto che solo il Consigliere Dante ha dichiarato la propria disponibilità a prendere parte alla missione. Per quanto concerne il finanziamento il Presidente propone in L. 80 milioni la somma da concedere al Consorzio Umbria Produce quale contributo per finanziare l'iniziativa. Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'astensione del Consigliere Raiconi, sentito il parere favorevole del Direttore, a maggioranza

DELIBERA

di concedere al Consorzio Umbria Produce la somma di L. 80 milioni quale contributo per finanziare l'iniziativa richiamata in narrativa.

CAPITALE SVILUPPUMBRIA

Il Presidente comunica che l'aumento di capitale sociale della Sviluppumbria (Delibera Assembleare del 19.3.86) da Lire 10.631.600.000 a L. 15.047.300.000 è stato completamente sottoscritto e versato per l'intero importo e pertanto le relative azioni emesse sono state interamente liberate. Il Consiglio prende atto.

PROTER

Rinnovo fidejussione.

Il Presidente ricorda che questo Consiglio con delibera del 6.4.87 rilasciava fidejussione fino alla concorrenza di L. 30 milioni a favore di una o più banche, a favore della nostra partecipata Proter SpA. Questa garanzia, utilizzata per 20 milioni con la Banca Popolare di Spoleto, fu successivamente da noi rinnovata di anno in anno. Nel febbraio di quest'anno la Banca Popolare di Spoleto informava Proter SpA di avere dovuto sospendere l'operatività dell'affidamento concesso in quanto la fidejussione della nostra società, scaduta il 30.6.86, non risultava rinnovata. Per quanto precede, la richiesta Proter di una proroga della garanzia in questione con scadenza 30.6.87.

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 prorogare al 30.6.87 la fidejussione prestata alla Banca Popolare di Spoleto a favore della Società Proter SpA.