

#### ESSEITALIA

Il Presidente richiama la delibera assunta da questo Consiglio in data 9.4.87 con la quale veniva tra l'altro deciso di anticipare all'Esseitalia SpA di Terni L. 77.472.000 contro cessione del credito vantato dalla Societ... per il corso di riconversione svolto nel 1985. Fa presente in particolare che l'operazione veniva condizionata alla definizione, attraverso un piano di rientro, della posizione con la Banca Nazionale del Lavoro in relazione ad affidamenti a suo tempo concessi alla partecipata con garanzia fidejussoria della Sviluppumbria. Lo stesso Presidente d... quindi lettura della corrispondenza in merito intercorsa e, in particolare, delle note della Banca Nazionale del Lavoro in data 30.4.87 e 27.5.87. Conclude invitando i presenti a prendere atto che la condizione posta nella delibera del 9.4.87 Ő da ritenersi avverata e, quindi, la delibera stessa Ő esecutiva, salvo stabilire la misura del tasso d'interesse gravante sull'operazione. Il Consiglio, preso atto dell'informativa e del parere favorevole del Direttore, all'unanimit...

#### DELIBERA

- di ritenere esecutiva la delibera assunta in data 9.4.87, a favore dell'Esseitalia SpA di Terni, essendosi verificata la condizione ivi stabilita; - di fissare nella misura del 10% in ragione di anno il tasso di interesse gravante sull'operazione di cessione di credito.

#### FRAMO

Il Presidente richiama la deliberazione assunta in data 7.5.87 relativa alla partecipazione della Sviluppumbria alla FRAMO SpA e la successiva (14.5.87) informativa fornita a questo Consiglio sull'avvenuta costituzione della Societ... e sui nominativi dei designati Sviluppumbria, tra i quali il Consigliere Gallo. PoichŐ quest'ultimo ha dichiarato la propria impossibilit..., per motivi di carattere professionale, ad accettare il mandato, lo stesso Presidente fa presente di avere indicato quale Consigliere in rappresentanza della Sviluppumbria, il Dr. Corrado Maggesi. Il Consiglio prende atto e approva.

#### BILANCIO 1986 SVILUPPUMBRIA

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno concernente l'approvazione del progetto di Bilancio Sviluppumbria chiuso al 31.12.86 e d... lettura del medesimo e della relazione del Consiglio di Amministrazione. D... quindi la parola al Direttore, Consigliere Agostini, il quale ne illustra dettagliatamente l'impostazione e le singole voci.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione nella quale intervengono tutti i presenti per esprimere opinioni e suggerimenti. Al termine dell'ampia e approfondita discussione, nel prendere atto dell'astensione dal voto del Consigliere Pellegrini, il quale non ritiene adeguata la situazione dei Fondi ai crediti in essere pur dando atto delle positive novit... in tal senso introdotte in questo esercizio e dello sforzo compiuto e intendendo l'astensione come incoraggiamento a proseguire sulla strada intrapresa, il Consiglio

#### APPROVA

il progetto di Bilancio Sviluppumbria chiuso al 31.12.86 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Si d... atto che il Bilancio e la relazione suddetti vengono comunicati seduta stante e nei termini di legge al Collegio Sindacale nella persona del Presidente Corrado Maggesi.

#### ASSEMBLEA SVILUPPUMBRIA

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

DELIBERA

di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Sviluppo Umbria in Perugia, presso la Sede Sociale di Via Don Bosco 11; per il giorno 30.6.87, alle ore 11.00, in I^ convocazione, e per il giorno 2.7.87, stesso luogo ed ora, in eventuale II^ convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio e conto profitti e perdite dell'esercizio 1986; relazione del Consiglio di Amministrazione e rapporto del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.  
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.