

VERBALI

CONSULENTI

In apertura di seduta, il Presidente d... lettura della nota datata 21.11.87, con la quale il Consigliere Bianconi, dopo averne esposto le motivazioni, chiede che venga annotato nel libro delle adunanze del Consiglio il proprio dissenso in ordine a quanto deliberato dal Consiglio stesso nel corso della riunione del 18.11.87, circa l'oggetto "Consulenti e contratti di formazione lavoro". Il contenuto di detta nota, secondo quanto richiesto dal Consigliere Bianconi, viene riportato integralmente a verbale, come segue: "Oggetto: Comunicazione dissenso a norma art. 2392 C. C. su deliberato Consiglio Amministrazione del 18.11.87. Formulo la presente dopo avere preso conoscenza del deliberato assunto dal Consiglio di Amministrazione sul punto 10 punto all'Ordine del Giorno della riunione del 18.11 u.s., dopo la mia uscita dall'aula, avvenuta alle 21.00 circa, per precisare quanto segue: La Presidenza ha comunicato al Consiglio che la Commissione a suo tempo costituita per esaminare i problemi organizzativi della societ... proponeva l'assunzione di quattro neo-laureati con contratto di formazione lavoro e la nomina di quattro consulenti - indicandone i nomi -. Nel corso della discussione che ŗ durata oltre quattro ore (fino al momento della mia uscita), nonostante reiterati inviti da parte di alcuni Consiglieri, la Presidenza non ha fornito alcuna spiegazione in ordine alle motivazioni che hanno indotto la commissione a formulare tale proposta, nŗ ha fornito alcuna spiegazione in ordine al criterio di lavoro seguito dalla stessa per giungere alla scelta dei nominativi indicati; la Presidenza ha ribadito che quella era la proposta della Commissione e su tale proposta il Consiglio doveva deliberare. Alla luce di quanto verificatosi mi occorre l'obbligo di precisare: - ritengo che le commissioni vengano nominate dal Consiglio per dibattere ed approfondire alcune questioni particolarmente complesse, pertanto queste hanno funzioni esclusivamente propositive e devono rimettere al Consiglio le proprie conclusioni, illustrando il lavoro svolto, specificando i presupposti di partenza ed i criteri che hanno seguito per giungere alle conclusioni esposte. In mancanza di tali informazioni il Consiglio - a mio avviso - non ŗ in grado di assumere alcuna determinazione sulla proposta formulata. - ritengo altres che l'argomento all'ordine del giorno comporti anche un'aumento dell'organico della societ..., con conseguente aumento delle spese correnti di gestione, che sono gi... rilevanti, specie se rapportate ai limitati mezzi da impiegare, per cui un'informativa al riguardo sarebbe stata doverosa. A mio giudizio quindi, prescindendo dalla professionalit... dei nominativi proposti, che deve restare al di fuori della vicenda, ritengo non esistesse il quadro di riferimento minimo, necessario ed indispensabile, per valutare l'opportunit... di effettuare tale scelta, pertanto dichiaro di NON approvare quanto deliberato dal Consiglio in ordine alla nomina dei consulenti, ne chiedo l'annotazione di cui all'art. 2392 C.C. 30 comma e comunico di avere informato il Presidente del Collegio Sindacale". Il Consiglio prende atto.

SAMIT

Il Presidente, richiamati i precedenti in ordine alla posizione Samit SpA di Acquasparta, fa presente che sono intercorsi ulteriori contatti con gli Azionisti privati della partecipata, interessati a rilevare il pacchetto di maggioranza SAMIT. Tuttavia, a tutt'oggi non si ŗ avuta alcuna proposta concreta. Sar... pertanto opportuno un contatto formale attraverso lettera. Lo stesso Presidente informa inoltre che la trattativa con il Gruppo di Merano

che sembrava interessato alla gestione della Societ... non ha sortito esito positivo. Sarebbe stata pertanto prorogata per 60 giorni la concessione alla SAMIT, al fine di verificare eventuali ulteriori proposte. Il Consiglio prende atto.

BIT

Il Presidente informa i presenti che il Consigliere Raiconi ha partecipato per conto della Sviluppumbria alla BIT (Borsa Informazioni Turismo) manifestazione svoltasi a Roma. Il Consiglio prende atto.

SOGESI

Il Consigliere Raiconi chiede informazioni sulla posizione SOGESI SpA, soprattutto alla luce di notizie recentemente apparse sulla stampa locale. Il Presidente fa presente che quanto prima verr... predisposta una relazione in merito.

CENTRO TECNICO PROMOZIONALE MECCANICA

Il Presidente d... lettura del budget 87/88 e del Progetto di Sviluppo del biennio 88/89, relativi al Centro Tecnico Promozionale Meccanica di Terni. Dichiarata quindi aperta la discussione.

Nel corso dell'ampia discussione che segue emerge la necessit... di procedere ad una verifica di carattere generale sulle tematiche legate alla nascita e allo sviluppo dei Centri Tecnico Promozionali. Il Presidente preannuncia la redazione di uno studio in merito e l'esame dello stesso in occasione di una prossima seduta. In attesa di ci•, e parallelamente a quanto recentemente deciso per il Centro Moda, propone l'erogazione al Centro Tecnico Promozionale Meccanica di un prefinanziamento di Lire 50.000.000; all'atto dell'erogazione, conclude il Presidente, verr... comunicato - tanto al Centro Tecnico Promozionale Meccanica che al Centro Moda - che le anticipazioni concesse non costituiscono per la Sviluppumbria impegno a concedere ulteriori contributi, l'erogazione dei quali potr... avvenire esclusivamente previo esame di progetti specifici ed a stati di avanzamento degli stessi. Al termine il Consiglio, sentito il parere del Direttore, all'unanimit...

DELIBERA

di accogliere la proposta del Presidente, descritta in narrativa, disponendone l'esecuzione.

SVILUPPUMBRIA TERNI

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente e conformemente a quanto espresso nel corso della seduta del 16.12.87, illustra la nota datata 4.2.88, avente ad oggetto "Proposta di locazione". I Consiglieri Raiconi, Bianconi, Villa e Ubaldini ritengono necessario che l'apertura di una sede Sviluppumbria a Terni debba passare attraverso la redazione di un programma operativo preciso, completo dei costi cui far fronte. Il Presidente fa presente che a causa del particolare momento di crisi che l'area ternana sta attraversando, l'apertura della Sede di Terni significherebbe comunque un segno di attenzione verso quella zona ed una presenza in loco potrebbe suggerire essa stessa modelli operativi che, decisi a priori, rischierrebbero di mostrarsi, in sede di attuazione, inadeguati. Comunque, conclude il Presidente, prendendo atto delle osservazioni interventute, sar... redatto il programma richiesto ed, eventualmente, verr... richiesto in merito il parere della Giunta Regionale. Il Consiglio prende atto.

FANI

Il Direttore, su invito del Presidente, richiamati i precedenti in ordine alla posizione Societ... Cooperativa Mario Fani di Terni, d... lettura delle visure immobiliari relative ai nominativi dei Sigg.ri Caldarulo Paolo e Scopetta Alfredo, garanti, assieme a

Sviluppumbria, della fidejussione a suo tempo rilasciata alla Banca Nazionale del Lavoro ed onorata dalla nostra Societ... per L. 20.613.926. I suddetti garanti, attraverso il loro legale, propongono, a composizione della controversia volta al recupero del credito, un versamento di 7/8 milioni. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere del Direttore, all'unanimit...

DELIBERA

di conferire a Presidente e Direttore il mandato di comporre la controversia di cui in narrativa accogliendo il versamento di complessive L. 8.000.000 a saldo e stralcio della posizione.