

CIC ZOO

In apertura di seduta il Direttore, su invito del Presidente, illustra la relazione datata 16.3.88 redatta dagli Uffici in ordine alla richiesta d'intervento avanzata dalla Societ... Cooperativa ZOOTECNICA CENTRO ITALIA - CI.C.ZOO a r.l. con sede in Ponte S. Giovanni (Perugia), tendente ad ottenere una proroga nel rimborso del finanziamento di L. 1.000.000.000 a suo tempo accordato alla Cooperativa. Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, alla unanimità...

DELIBERA

di prorogare fino alla data del perfezionamento del mutuo M.A.F. e, comunque, non oltre il 30.9.88, il rimborso del mutuo di Lire 1.000.000.000 concesso alla Societ... Cooperativa ZOOTECNICA CENTRO ITALIA a r.l., ferma restando ogni altra condizione.

CREDITI SVILUPPUMBRIA

Il Presidente informa i presenti che il Direttore e una parte della struttura hanno svolto, in particolare in quest'ultimo periodo, un complesso ed articolato lavoro di focalizzazione degli impegni fidejussori e di censimento dei crediti della Sviluppumbria. Per quanto concerne il settore "fidejussioni", prosegue il Presidente, la disponibilità dei dati relativi nei personal computers della Societ..., ne rende particolarmente flessibile la gestione e la consultazione. Il Presidente conclude l'informativa esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto. Il Direttore, ringraziato il Presidente per le espressioni di apprezzamento, fornisce ulteriori notizie sul lavoro svolto e ne evidenzia l'utilità soprattutto per la prossima redazione del Bilancio Sviluppumbria al 31.12.87. Il Consiglio prende atto.

CONSORZI FIDI ED EXPORT

MISSIONE CUBA

Il Presidente illustra le relazioni datate 24.3.88 e 10.3.88, concernenti rispettivamente la missione a Cuba svoltasi nel periodo 14 - 18 febbraio 1988 e la partecipazione e finanziamento di Agropec 1988, che avrà luogo a Cuba nel periodo 18 - 25 aprile 1988. Tale manifestazione, al finanziamento della quale Sviluppumbria ha già aderito, avrà un costo complessivo preventivato dal Consorzio Umbria Produce in L. 50.250.000 a sostegno del quale Sviluppumbria contribuirà con L. 40.000.000. Il Presidente prosegue mettendo in particolare evidenza lo stretto legame che, nel caso in specie, unisce gli aspetti commerciali e gli aspetti politici dell'iniziativa. Si ritiene pertanto particolarmente utile proseguire, nel corso della prevista missione, i contatti già intrapresi (tre sottosegretari e altre importanti personalità del mondo politico ed economico locale) e possibilmente ampliarli. Ci viene, tra l'altro, anche suggerito dal nostro agente a l'Avana. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità...

DELIBERA

- di conferire il mandato di rappresentare la Sviluppumbria in occasione di Agropec '88, ai Consiglieri Bianconi, Fabbrini, Pellegrini, Ubaldini ed, eventualmente, a Presidente e/o Direttore;
- di confermare la contribuzione della Sviluppumbria all'iniziativa secondo quanto previsto in narrativa.

PIV

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra la nota datata 23.3.88 e relativi allegati, redatta dagli uffici in ordine al Progetto Integrato Valnerina: "Sostegno alla creazione e all'ampliamento di imprese". Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere del Direttore, all'unanimità...

mit...

DELIBERA

di approvare quanto illustrato dal Direttore.

AUTO SVILUPPUMBRIA

Il Presidente sottopone all'esame dei presenti la proposta di parziale revisione del parco auto Sviluppoumbria mediante sostituzione della FIAT "Argenta" targata PG 470938, ormai obsoleta, con altra autovettura, di rappresentanza. La vettura verr... assegnata al Direttore della Societ..., il quale ne avr... la piena disponibilit... Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'astensione dal voto del Direttore, Consigliere Agostini,

DELIBERA

di accogliere la proposta del Presidente, descritta in narrativa, nell'interesse di rappresentanza della Societ....

GRC

Il Presidente, come anticipato nel corso della seduta del 16.3.88, illustra gli orientamenti che, ipotizzati nel corso di un recente incontro con la controparte, sono stati delineati quale base della trattativa per l'ingresso nella compagine sociale della GRC SpA del "Gruppo Prospero" ed il successivo auspicato rilancio dell'iniziativa. L'"ipotesi GRC", prosegue il Presidente, è stata configurata come segue: "Capitale sociale L. 1.000.000.000.

Compagine Azionaria:

PROSPERO L. 510.000.000

SVILUPPUMBRIA L. 388.000.000

PRIVATI L. 102.000.000

Attuale capitale sociale L. 200.000.000 articolato come segue:

Sviluppumbria L. 98.000.000

Privati L. 102.000.000

Da sottoscrivere: L. 800.000.000

di cui:

Prospero L. 510.000.000

Sviluppumbria L. 290.000.000

Primo versamento

Prospero L. 255.000.000

Sviluppumbria L. 145.000.000

che corrispondono rispettivamente al 50% del capitale da sottoscrivere. La Sviluppoumbria liberer... il rimanente 50% di sua competenza convertendo in capitale sociale quota equivalente del prestito obbligazionario. Impegno Sviluppoumbria a congelare il prestito obbligazionario attualmente in essere per 12 mesi e rinegoziare il medesimo dopo un anno (al 30 aprile 1989), sulla base del bilancio. In relazione al nuovo assetto azionario, il nuovo statuto dovr... prevedere il diritto di prelazione Sviluppoumbria. Nel caso di aumento di capitale prevedere la prelazione del socio di maggioranza. Eventuali nuovi soci dovranno stilare con la Sviluppoumbria un accordo sulla base del quale si impegnano a rispettare le clausole statutarie in essere. Impegno da parte della nuova Societ... a non acquisire partecipazioni qualora queste vadano ad incidere sull'operativit... della Societ... Impegno di non concorrenza anche nel caso di acquisti diretti da parte di Prospero (anche tramite un'altra societ... o anche privatamente). Dichiarazione di Prospero di inesistenza di accordi o di vincoli incompatibili con i patti parasociali e impegno al rispetto di queste condizioni per tutta la durata della nostra partecipazione. Impegno di Prospero al mantenimento del controllo societario (gradimento Sviluppoumbria per eventuali cessioni di azioni). Impegno a far eleggere rappresentanti Sviluppoumbria nel Consiglio (un Consigliere ed il Presidente del Collegio Sin-

dacale). Trasmissione delle situazioni patrimoniali della Società... a cadenza periodica. Pieno accesso della Sviluppo Umbria alla documentazione sociale. Impegno a non consentire che la Società... rilasci fidejussioni in favore di terzi o altre forme di garanzia. La partecipazione Sviluppo Umbria è limitata al periodo necessario al consolidamento dell'azienda, e comunque ad un periodo non superiore a cinque anni. Impegno a definire una formula di smobilizzo fino da oggi, (rimborso delle azioni). Impegno ad inserire nello Statuto la clausola di maggioranza dei 2/3 del capitale per la liquidazione della Società... L'imprenditore dovr... impegnarsi anche a dedicare all'amministrazione della Società... una persona di provata esperienza. Impegno a definire una clausola arbitrale. L'imprenditore si impegna a mantenere in servizio almeno 20 degli attuali dipendenti. Verifica dei marchi Rossi e Cama. Dichiarazione di veridicità... del bilancio ed assunzione sopravvenienze passive rispetto al bilancio 31.12.87 a carico della vecchia gestione".

Si apre un'ampia e approfondita discussione nel corso della quale emerge l'ipotesi di prevedere anche l'alternativa del congelamento per un biennio del prestito obbligazionario e la piena disponibilità... da parte della Sviluppo Umbria a rinegoziarne, al termine del periodo, le condizioni in relazione: - alla verifica dell'andamento dei livelli occupazionali; alle effettive risultanze economiche con particolare riguardo alla struttura dei conti economici stessi soprattutto per quanto attiene l'entità... del margine lordo. Al termine, il Consiglio conferisce a Presidente e Direttore il mandato di proseguire nella trattativa secondo gli orientamenti espressi in narrativa.

PERSONALE

Il Direttore, Consigliere Agostini, informa i presenti che il Ristorante Iris, convenzionato con la Sviluppo Umbria per l'erogazione di pasti ai dipendenti, chiede un adeguamento del costo del pasto dalle attuali L. 11.500 a L. 13.500. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità...

DELIBERA

di accogliere la richiesta e di autorizzare pertanto l'esborso da parte della Sviluppo Umbria di L. 9.500 per ogni pasto ivi consumato dai dipendenti, ai quali far... pertanto carico la differenza di L. 4.000.