

BILANCIO 1987 SVILUPPUMBRIA

Il Presidente introduce il punto all'Ordine del Giorno concernente l'approvazione del progetto di Bilancio Sviluppumbria chiuso al 31.12.87 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 definitiva e le singole voci. Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione nella quale intervengono tutti i presenti. Il Consiglio, quindi, prende atto dell'astensione dal voto del Consigliere Raiconi - il quale motiva detta astensione considerando che il documento in approvazione è il consuntivo di un'attivit... sulla quale egli ha espresso, per alcune questioni non influenti nel quadro della gestione complessiva della Societ..., parere nettamente contrario -; prende atto inoltre di quanto espresso dal Consigliere Pellegrini, il quale, anticipando il proprio voto favorevole, dichiara che: 'La stesura del Bilancio '87 è indubbiamente avvenuta tenendo presenti principi di oculata considerazione di alcune poste significative. Gi... in occasione della discussione sul Bilancio precedente avevo colto queste novità... che mi avevano indotto all'astensione (al momento del voto), in quanto rimanevano pur sempre dei punti sui quali non concordavo. Certo, quelli usati sono criteri che rappresentano qualcosa di più - che la prudenza, nel senso che alcune rettifiche, ad esempio, prendono doverosamente atto di una situazione reale difficilmente suscettibile di variazioni in positivo. Ci• desta preoccupazione. Una preoccupazione che va oltre il risultato di Bilancio, peraltro negativo e perciò stesso fonte di perplessità... che si accentuano quando prendiamo atto, tra l'altro, che tra i componenti positivi di reddito fanno spicco alcuni importi, anche di grossa entità..., che poco o nulla hanno a che vedere con l'attivit... precipua della nostra Societ..., come, ad esempio, i 731 milioni di interessi attivi da Banche (il che sta anche a significare, tra l'altro che, purtroppo, non è stato possibile investire in modo "istituzionalmente" produttivo una parte cospicua dei fondi assegnatici). C'è quindi molto da fare in questa direzione, pur con tutte le cautele e le attenzioni che il tipo di attivit... richiede. Confido comunque molto sull'opera, intrapresa dalla Struttura, di attenta vigilanza sull'andamento delle aziende nostre partecipate o nelle quali la Sviluppumbria è interessata per interventi di varia natura. Mi auguro che l'iniziativa non resti fine a se stessa. Insisto ancora una volta, anzi, che periodici controlli vengano effettuati laddove la nostra Societ... è impegnata con capitali e/o garanzie. Mi auguro, infine, che i dati non certo rassicuranti di questo Bilancio ci inducano, sempre di più, a continuare sulla strada intrapresa, in armonia con quello spirito di Riforma della Sviluppumbria che unanimemente abbiamo condiviso in occasione del voto sul Programma'. Dopodiché il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore,

APPROVA

il Bilancio Sviluppumbria chiuso al 31.12.87 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 unanimità...

DELIBERA

di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Sviluppumbria

pumbria in Perugia, presso la Sede Sociale di Via Don Bosco 11, per il giorno 28 giugno 1988 alle ore 11.00, in I^ convocazione, e per il giorno 29 giugno, stesso luogo ed ora, in eventuale II^ convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio e Conto Profitti e Perdite dell'esercizio 1987, 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.

CENTRI TECNICO PROMOZIONALI

CENTRO TECNICO PROMOZIONALE MODA

Il Presidente informa i presenti che ha avuto luogo di recente un incontro, con l'Assessore ai Problemi Economici, incentrato sui problemi di carattere generale concernenti i Centri Tecnico Promozionali. Sull'esito di tale incontro verr... dettagliatamente relazionato in occasione di prossima seduta. Nel frattempo si rende necessario procedere all'erogazione del contributo di 100 milioni a favore del Centro Moda di Corciano, a valere sull'attivit... ordinaria del Centro stesso e, comunque, senza che ci• costituisca approvazione dei Programmi di attivit... del Centro Moda. Lo stesso Presidente mette in votazione detta proposta.

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

APPROVA

la proposta del Presidente, descritta in narrativa, disponendo l'esecuzione della delibera.

SEDE SVILUPPUMBRIA

Il Presidente illustra la nota datata 19.4.88, redatta dagli uffici e concernente la sistemazione dell'area verde situata all'esterno della sede della Societ... Gli interventi preventivati evidenziano un costo complessivo, IVA esclusa, di L. 10.732.850. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimit...

DELIBERA

di autorizzare l'esborso di cui in narrativa secondo le indicazioni fornite.

MECCANIZZAZIONE SVILUPPUMBRIA

Il Presidente, dopo aver richiamato i precedenti in merito allo stato della meccanizzazione della Societ... con particolare riferimento alla dotazione di personal computers, informa i presenti che si rende opportuno procedere all'acquisizione di ulteriore hardware per un importo di circa 20 milioni. Ci• anche al fine di rispondere alle esigenze di adeguamento degli uffici. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimit...

DELIBERA

di consentire l'adeguamento dell'hardware della Societ... autorizzando l'esborso di cui in narrativa.

ISG

Il Presidente richiama i precedenti in ordine alla posizione ISG Srl di Gualdo Tadino, con particolare riferimento al mandato conferito ad egli stesso e al Direttore nel corso della seduta

del 17.3.88. In particolare il Presidente ricorda che la ISG Srl aveva avanzato richiesta tendente ad ottenere la sottoscrizione della quota di pertinenza della Sviluppumbria (pari a Lire 228.184.385) dell'aumento del capitale sociale deliberato il 9.7.87: il versamento relativo, ricorda ancora il Presidente, veniva ipotizzato mediante passaggio a capitale dei crediti vantati dalla Sviluppumbria (L. 189.972.000 al 31.12.87) e corresponsione di denaro per la differenza. Ha avuto luogo recentemente, prosegue il Presidente, secondo il predetto mandato, un incontro con i responsabili della Societ... alla presenza anche del Consigliere Villa. Nel corso dell'incontro sono stati chiariti gli aspetti tecnici dell'operazione sui quali Presidente e Direttore riferiscono dettagliatamente. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'ampia informativa, ritenendo esaurienti le notizie fornite, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimit...

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione della quota di pertinenza della Sviluppumbria (pari a L. 228.184.385) dell'aumento di capitale sociale deliberato dalla ISG Srl di Gualdo Tadino in data 9.7.87; di disporre che il versamento relativo venga effettuato mediante passaggio a capitale dei crediti vantati dalla Sviluppumbria (L. 189.972.000 al 31.12.87) e corresponsione di denaro per la differenza; di conferire a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, il mandato di dare attuazione al presente deliberato conferendo agli stessi i necessari poteri e tenendo fin da ora per rato e valido il loro operato.