

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'8.6.1989

L'anno millenovecentottantanove, il giorno 8 del mese di giugno, regolarmente convocato a norma di Statuto, si e` riunito in Perugia, presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione della "Societa` Regionale per la Promozione dello Sviluppo Economico dell'Umbria SpA- Sviluppumbria SpA"-, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Prosecuzione lavori seduta precedente.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Piero Ubaldini ,Luigi Corradi, Lelio Rossi, Paolo Bianconi, Sauro Dante ,Giancarlo Guastalvino. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, Mario Ciri ,Gianni Longhi, Carlo Delogu. Sono giustificati i Consiglieri e i Sindaci assenti. Assume la Presidenza della seduta il Presidente della Societa`, Dott. Giancarlo Sacconi, il quale, alle ore 16.50 circa, constatata e fatta constatare la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta e valida la seduta. Chiama quindi a fungere da Segretario incaricato della stesura del presente verbale il Dott. Paolo Pasqualoni. Da` poi lettura del verbale dell'1.6.89 che viene approvato dai presenti all'unanimita`.
*MONACCHIA

Ore 17.00: esce dalla sala Consiglio il Sindaco Maggesi.

In apertura di seduta il Presidente ammette in sala Consiglio l'Avv. Tarantini, legale Sviluppumbria, e lo invita ad esporre ai presenti la situazione aggiornata e relativa al credito che la Societa` vanta nei confronti del Sig. Monacchia Guglielmo, allora Presidente della ex Lewis Tricot SpA. L'Avv. Tarantini, richiamati i precedenti in merito, informa il Consiglio che con nota datata 1.6.89, l'Avv. Quinto De Santis, legale del Sig. Monacchia, ha trasmesso una nuova proposta di definizione stragiudiziale della controversia che prevede il versamento di L. 37.500.000 e quindi di un importo pari a circa 2/3 della sorte da noi rivendicata (L.59.095.066) di cui L.5.000.000 in contanti e L.32.500.000 in 36 rate mensili. Il tutto con compensazione totale delle spese legali e senza interessi. Si apre un'ampia discussione al termine della quale, il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, alla unanimita`

DELIBERA

- di conferire a Presidente e Direttore il mandato di giungere ad una definizione stragiudiziale della controversia con il Sig. Guglielmo Monacchia;
- di fissare quale limite minimo della transazione le seguenti condizioni: a) pagamento di L.5.000.000 in contanti; b) pagamento del debito residuo (L.32.500.000) in 36 rate cambializzate; c) pagamento degli interessi legali e spese legali.

*GALILEO

Ore 17,20: rientra in sala Consiglio il Sindaco Maggesi.

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra la nota datata 8.6.89, redatta dagli uffici in ordine alla richiesta di intervento avanzata dalla Cooperativa Galileo Srl di Terni, tendente ad ottenere un mutuo di L.60.000.000 a valere sul Fondo di Rotazione per le Cooperative. Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

- di ammettere la Cooperativa Galileo Srl di Terni ai benefici del

Fondo di Rotazione per le Cooperative per l'importo di L.60.000.000 con rimborsi in via straordinaria in 4 anni e alle condizioni tutte previste dal regolamento del fondo stesso;

- di conferire a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, il mandato di dare attuazione al presente deliberato.

***MONARI**

Il Direttore, su invito del Presidente, richiama i precedenti in merito, illustra la nota datata 7.6.89, redatta dagli uffici in ordine alla richiesta di intervento avanzata dalla costituenda Monari SpA di Terni, tendente ad ottenere un intervento articolato in partecipazione al capitale sociale per L.100.000.000 ed un finanziamento diretto per L.100.000.000. Proseguendo nella sua esposizione il Direttore fa presente come sia opportuno sensibilizzare gli imprenditori richiedenti sulla possibilita` di coinvolgere la SPI, anziche` la GEPI, soprattutto in considerazione del provvedimento di reindustrializzazione previsto per l'area ternana dal D.L. n.120 dell'1.4.89 convertito nella Legge n.181 del 15.5.89 (misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia). Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio preso atto della informativa, rinvia ogni decisione in merito ad una prossima seduta, ritenendo necessario un ulteriore approfondimento sulla richiesta.

***MEETINGS**

Il Presidente informa i presenti che il prossimo 30 Giugno sara` ospite della Sviluppumbria il dott. Nerio Nesi Presidente della Banca Nazionale del Lavoro, il quale terra` una conversazione sul tema : " I centri finanziari emergenti nell'Europa degli anni `90".

***MECCANIZZAZIONE SVILUPPUMBRIA**

Il Direttore, su invito del Presidente, informa i presenti che, nell'ambito della meccanizzazione della Societa`, si rende opportuno, al fine di rispondere alle esigenze di adeguamento degli uffici, procedere all'acquisizione di ulteriore software, la cui spesa complessiva e` di L.15.800.000, cosi` articolata:

- software per servizio gestione degli atti del Consiglio L.10.500.000; - software per servizio statistica L. 5.300.000. Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

di consentire l'adeguamento del software della Societa` autorizzando l'esborso di cui in narrativa.

Essendo le ore 17,45 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

Il Segretario

Il Presidente

