

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'8.8.1989

L'anno millenovecentottantanove, il giorno otto del mese di agosto, 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

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 14.7.89.
2. L.R. 14/85 - INSEDIAMENTO IMPRESE ARTIGIANE IN AREE ATTREZZATE Determinazioni.
3. STAMPA BILANCIO SVILUPPUMBRIA 1988. Determinazioni
4. INSERZIONI STAMPA-GUIDA MONACI E GUIDA DELLE REGIONI D'ITALIA
5. SOCIETA` PER LA GESTIONE DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. Determinazioni.
6. CENTRO TECNICO PROMOZIONALE MODA - CORCIANO. Contributo Ordinario.
7. SISTEMA INFORMATIVO SVILUPPUMBRIA. Determinazioni.
8. PARCO VETTURE SVILUPPUMBRIA. Determinazioni.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Piero Ubaldini, Mario Villa, Luigi Corradi, Augusto Raiconi, Lelio Rossi, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Fazio Fabbrini, Giancarlo Guastalvino. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, Mario Ciri. Sono giustificati i Consiglieri e i Sindaci assenti. Assume la Presidenza della seduta il Presidente della Societa`, Dott. Giancarlo Sacconi, il quale, alle ore 16.30 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. Massimo Tondi. Il Presidente propone al Consiglio di rinviare il I punto all'Ordine del Giorno in quanto il verbale non e` stato predisposto per assenza giustificata del funzionario incaricato della redazione dello stesso. La proposta viene approvata all'unanimita`.

*LEGGE REGIONALE 14/85

*ARTIGIANATO

Il Presidente illustra le caratteristiche salienti della L.R. 14/85 con specifico riferimento alla urbanizzazione di aree produttive per le quali e` a disposizione della Sviluppumbria un fondo di L. 600 milioni da destinare ai Comuni del Comprensorio Spoletino ed Amerino-Narnese come da delibera del C.R. n. 830 del 24.10.88. A fronte di questa disponibilita` sono pervenute alla Sviluppumbria richieste da parte di 8 Comuni per un importo complessivo di Lire 4.854.000.000. La Commissione Artigianato appositamente riunita, ha individuato dei criteri per verificare la reale volonta` delle amministrazioni comunali interessate e che sono cosi` specificate:

1. Stato di attuazione del PIP.
2. Piano Finanziario per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
3. Disponibilita` delle aree.
4. Domande di assegnazione di lotti.
5. Incidenza in termini occupazionali.
6. Attivita` con caratteristiche innovative.

I funzionari Sviluppumbria hanno effettuato incontri presso tutti i Comuni interessati per verificare con gli Amministratori la rispondenza ai criteri sopra individuati. Da questa ricognizione e` emerso il seguente quadro:

- 1) I Comuni di Amelia e Calvi dell'Umbria non sono ancora in regola

con gli strumenti urbanistici.

2) I Comuni di Alviano, Montecastrilli, Castel Ritaldi, Giove e Lugnano in Teverina pur avendo tutti i requisiti necessari non hanno predisposto il piano finanziario necessario per l'effettiva realizzazione delle opere.

3) Il Comune di Spoleto e` l'unico ad avere tutti i requisiti richiesti dalla Legge e dai criteri individuati dalla "Commissione Artigianato".

A seguito di questa indagine conoscitiva e per evitare frammentazioni poco produttive la "Commissione Artigianato" propone al Consiglio di Amministrazione di assegnare l'intero importo del Fondo di L. 600 milioni al Comune di Spoleto e di richiedere alla regione dell'Umbria un ulteriore finanziamento per soddisfare le esigenze degli altri Comuni. Dopo un'ampia discussione, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

- di assegnare i 600 milioni del Fondo, descritto in narrativa, al Comune di Spoleto, previa stipula di apposita convenzione;
- di richiedere alla Regione dell'Umbria un ulteriore finanziamento per il Fondo L.R. 14/85 onde soddisfare le richieste dei Comuni che non ne hanno usufruito.

*BILANCIO 1988 SVILUPPUMBRIA

Passando a trattare il III punto all'Ordine del Giorno, il Presidente propone la pubblicazione del Bilancio Sviluppo Umbria 1988, come gia` avvenuto negli anni precedenti. Illustra quindi il preventivo rimesso dai fornitori abituali, Top Studio per gli impianti di stampa e Cografo per la stampa off-set, la rilegatura e la plastificazione della coperta, cosi` configurato: Studio Top Lire 6.750.000; Cografo Lire 6.250.000, per un totale di L. 13.000.000. Il Consiglio, preso atto di quanto illustrato dal Presidente, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

la pubblicazione del Bilancio Sviluppo Umbria 1988 e di autorizzare la spesa nel rispetto dei preventivi illustrati in narrativa.

*INSERZIONI

Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenute le offerte per le inserzioni della Sviluppo Umbria negli Annuari nazionali: Guida delle Regioni d'Italia e Guida Monaci per i seguenti importi: Guida delle regioni d'Italia per L. 1.800.000, Guida Monaci per L. 4.550.000. Si apre una ampia discussione da cui emerge la volonta` di dare mandato al Presidente per verificare piu` approfonditamente l'opportunita` della inserzione della nostra Societa` nella Guida delle regioni d'Italia e di non rinnovarla nella Guida Monaci. Pertanto il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

- di dare mandato al Presidente di approfondire il tipo e le modalita` di inserzione nella Guida delle Regioni d'Italia, per Lire 1.800.000;

- di non rinnovare l'inserzione nella Guida Monaci.

*APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Il Direttore illustra al Consiglio la relazione redatta dagli uffici relativa all'iniziativa di attuazione di un progetto che ha l'obiettivo di creare in Umbria una nuova struttura volta a costituire una societa` di servizi per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali presso le ULSS, le cliniche private ed i laboratori di analisi in Umbria. L'argomento, prosegue il Direttore, e` stato gia` oggetto di discussione nella seduta consiliare dell'1.6.89. In questa iniziativa la forza lavoro sara`

costituita da giovani partecipanti ad un corso specifico di formazione professionale che e' stato gestito dalla SEMA, societa` di servizi, la quale parteciperà con la SPI e la Sviluppo Umbria al capitale sociale della societa`. Al termine del corso sono stati ritenuti idonei 16 dei 19 giovani che parteciperanno alle prove finali per ottenere un diploma di specializzazione del settore e che costituiranno al momento la forza lavoro della costituenda Societa` e che ha gia` un portafoglio ordini di L. 700 milioni per il 1989. La costituenda Societa` avra` un capitale sociale di L. 200 milioni che sara` cosi` suddiviso: Sviluppo Umbria: 60 milioni; SPI 60 milioni; SEMA 80 milioni; la SPI ha gia` deliberato ufficialmente la propria partecipazione al capitale sociale.

Da` quindi lettura del proprio parere che viene di seguito riportato: l'iniziativa riveste un importante significato per l'area di Terni. C'e` da considerare che la SPI ha gia` deliberato la propria partecipazione; si tratta, inoltre, della prima iniziativa nel settore dei servizi che vede la partecipazione congiunta di Sviluppo Umbria, SPI e Privati. Esprime quindi parere favorevole alla partecipazione Sviluppo Umbria per Lire 60 milioni. Prende quindi la parola il Presidente, il quale, fa presente il forte interessamento dell'Universita` degli Studi di Perugia all'iniziativa, la validita` degli imprenditori privati che parteciperanno alla costituzione della Societa` e la notevole potenzialita` che prospetta questo settore di servizi in cui non c'e` concorrenza, salvo i rapporti di fornitura delle case costruttrici che prevedono anche la manutenzione. Si apre un'ampia discussione, al termine della quale il Consiglio, preso atto del parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

- di partecipare alla costituzione della "Societa` per la gestione di apparecchiature elettromedicali" SpA di Terni con la sottoscrizione di L. 60 milioni di capitale sociale, come descritto in narrativa.

*CENTRO TECNICO PROMOZIONALE MODA

Il Presidente da` lettura della nota n. 6628/7 del 17.7.89 dell'Assessore Acciacca con la quale chiede alla Sviluppo Umbria di erogare un contributo al Centro Tecnico Promozionale Moda di Corciano per superare le gravi difficolta` finanziarie del momento, dovute alla mancanza di altri contributi (salvo Legge 240) ed in attesa della partenza effettiva dei programmi del Centro attualmente in fase di conclusione. Il contributo puo` essere reperito nell'apposito "Fondo" costituito presso la Sviluppo Umbria. Naturalmente, come gia` piu` volte sollecitato dal Presidente e dal Direttore, al termine dell'estate, sara` affrontata, in maniera approfondita, la difficile situazione di questo e degli altri centri. Dopo la lettura della lettera dell'Assessore Acciacca, il Presidente prosegue informando i presenti che il Centro Moda ha rimesso una richiesta di contributo di L. 342 milioni e che, dopo i necessari approfondimenti dei nostri uffici, il contributo non puo` essere inferiore a L. 250 milioni. Propone inoltre di concedere il contributo richiesto come anticipazione del contributo ordinario per il 1989. Il Direttore conferma la disponibilita` finanziaria del "Fondo" necessaria a coprire la richiesta. Si apre un'ampia discussione da cui emergono valutazioni critiche e differenziate nei confronti della gestione e delle attivita` dei Centri Tecnico Promozionali in generale da cui emerge la necessita` di un approfondito confronto con la Regione per meglio definire il ruolo e la presenza della Sviluppo Umbria in questi organismi. A conclusione della discussione il Presidente ribadisce la necessita` di questo chiarimento con la Regione dell'Umbria, peraltro gia` espresso in

diverse occasioni ufficiali, e pone in votazione la concessione del contributo ordinario al Centro Tecnico Promozionale Moda di Corciano di L. 250 milioni. Il Consiglio, preso atto di quanto esposto in narrativa, con la astensione dei Consiglieri Raiconi e Ubaldini, con il voto contrario del Consigliere Bianconi, espresso facendo la seguente dichiarazione a verbale: "pur concordando con quanto espresso dal Presidente in ordine al ruolo che deve svolgere Sviluppo Umbria considerando che il Consorzio non ha in alcun modo documentato come ha utilizzato i mezzi fino ad oggi erogati, nonostante le richieste in tal senso effettuate, per cui non siamo in grado di valutare l'operato del Consorzio stesso, mi dichiaro contrario all'erogazione di ulteriori contributi, prima che il Centro Tecnico Promozionale Moda invii la documentazione richiesta a supporto del proprio operato e delle proprie esigenze", sentito il parere favorevole del Direttore, a maggioranza

DELIBERA

- di concedere al Centro Tecnico Promozionale Moda di Corciano un'anticipazione di L. 250.000.000 sul contributo ordinario per l'anno 1989.

*MECCANIZZAZIONE SVILUPPUMBRIA

Il Presidente informa i presenti che e` stato terminato il lavoro di riorganizzazione della struttura dal punto di vista informativo ed e` quindi necessario procedere alla liquidazione a favore dell'Antares Informatica Srl delle prestazioni fornite, per un ammontare di L. 28.310.000 + IVA, come da fattura rimessaci e L. 1.850.000 + IVA per la voce relativa a gestione atti del consiglio. Il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

di liquidare all'Antares Informatica Srl l'importo di Lire 28.310.000 + IVA e di autorizzare la spesa relativa alla voce gestione atti del consiglio per L. 1.850.000 + IVA.

*AUTO SVILUPPUMBRIA

Il Presidente informa il Consiglio che e` necessario procedere al cambio della vettura a disposizione del Consiglio stesso per usura di quella attuale, acquistata da tre anni. Sono pervenuti due preventivi della Jolly Auto Srl e della CDP Srl concessionaria Lancia, per la fornitura di una Thema i.e. turbo. Visto che ci sono valutazioni differenti della vettura da cambiare e differenti sconti per l'acquisto di quella nuova, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

di dare mandato al Presidente per procedere all'acquisto di una Auto Lancia Thema i.e. turbo, approfondendo presso i concessionari i vari aspetti dello scambio, ferme restando le migliori condizioni.

*PMZ VARIAC

Il Direttore ricorda ai presenti che nella seduta del 14.7.89 era gia` stata esaminata la richiesta avanzata dalla P.M.Z. VARIAC Srl di Corciano di un finanziamento sotto forma di prestito obbligazionario per L. 200.000.000 e rinviata ad una prossima seduta per gli opportuni approfondimenti richiesti. Alla luce degli stessi, ritenendoli sufficienti, propone che la richiesta iniziale di prestito obbligazionario di L. 200 milioni sia ridotta a L. 150 milioni e sia subordinata ad un aumento di L. 120 milioni del capitale sociale sottoscritto dai soci, all'ottenimento di un finanziamento di L. 500 milioni dal Mediocredito dell'Umbria ed alla trasformazione della societa` da Srl in SpA. Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

di sottoscrivere un prestito obbligazionario di L. 150 milioni emesso dalla PMZ VARIAC Srl di Taverne di Corciano alle condizioni esposte in narrativa.

*SEDE SVILUPPUMBRIA

Il Presidente propone al Consiglio di dotare la sala dello stesso di un funzionale impianto microfonico per consentire uno svolgimento migliore dei lavori del Consiglio e dei Meetings, effettuati periodicamente. La ditta che normalmente ci fornisce questi materiali ha rimesso un preventivo di circa 12 milioni. Il Consiglio, ascoltato il parere favorevole del Direttore, alla unanimita`

DELIBERA

di autorizzare la spesa per la installazione di un impianto microfonico e di registrazione per una spesa di L. 12.000.000 come da preventivo presentato.

Alle ore 19.00 circa, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

Il Segretario

Il Presidente