

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'8.11.89.

L'anno millenovecentoottantanove, il giorno otto del mese di novembre, 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 - Sviluppo Umbria SpA", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

PROSECUZIONE ESAME O.D.G. PRECEDENTI SEDUTE.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Mario Villa, Claudio Pellegrini, Lelio Rossi, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Fazio Fabbrini e Giancarlo Guastalvino. Assistenti i Sindaci Corrado Maggesi, Mario Ciri e Gianfranco Cavazzoni. Sono giustificati i Consiglieri e i Sindaci assenti.

Assume la Presidenza della seduta il Presidente della Societa', Dr Giancarlo Sacconi, il quale, alle ore 17.00, 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 Dr Fabio Scarponi. Da' infine lettura del verbale della seduta del 26.10.89 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

\*ISRIM

Il Presidente informa i presenti che il nucleo di valutazione del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, esaminando il progetto di costituzione dell'Istituto Superiore di Ricerche e Formazione sui Materiali Speciali per Tecnologie Avanzate (ISRIM)-di cui Sviluppo Umbria e' socio-, ha rilevato una sottocapitalizzazione dell'iniziativa. Conseguentemente, in mancanza di un impegno dei soci ad una adeguata capitalizzazione, si rischia la mancata ammissione ai benefici delle provvidenze FIO. La Regione ha pertanto informato della situazione i soci ISRIM i quali si sono adeguati decidendo di partecipare pro-quota ad aumenti di capitale che, nell'arco di un triennio, porteranno il capitale della partecipata a 1 miliardo di lire. Data l'urgente necessita' di una decisione in merito, il Presidente comunica di aver trasmesso al Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica una nota-in data 2.11.89, di cui viene data lettura - con la quale Sviluppo Umbria dichiara la propria disponibilita' a partecipare pro-quota ad aumenti di capitale della Societa' fino ad un limite di un miliardo di lire, facendo presente che tali aumenti saranno realizzati nell'arco di tempo dei tre anni previsti per la fase di cantiere del progetto anche nel quadro della promozione dell'allargamento della compagine e di altri paesi delle Comunita' Economiche Europee. L'impegno Sviluppo Umbria, conclude il Presidente, comportera' un esborso di complessive L. 200.000.000 nell'arco del triennio sopra richiamato. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di ratificare, ad ogni effetto, l'operato del Presidente e, in particolare, di partecipare pro-quota, fino alla concorrenza di complessive L. 200.000.000, ad aumenti che porteranno il capitale ISRIM, nell'arco di un triennio, ad 1 miliardo di lire.

\*TERNI

\*INGEGNERIA MATERIALI SPECIALI

Il Presidente informa i presenti che, nel corso della riunione svoltasi presso la sede di Terni della Giunta Regionale il 22 settembre scorso sul tema della attivazione a Terni di un corso di laurea in ingegneria dei materiali speciali, si e' convenuto da parte di tutti i partecipanti di pervenire alla costituzione di un

consorzio capace di attivare tutte le sinergie in ambito locale e di approfondire tutti gli aspetti del problema. Sviluppumbria, conclude il Presidente, e' invitata a nominare un proprio rappresentante in seno al comitato promotore, con il compito della stesura dello statuto del consorzio e di seguire costantemente tutto l'iter della vicenda.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, all'unanimita'

DELIBERA

di designare a rappresentare Sviluppumbria in seno al comitato promotore per l'attivazione a Terni di un corso di laurea in ingegneria dei materiali speciali, il Consigliere Mauro Agostini.

-----  
Ore 17.30: entra in sala Consiglio il Consigliere Augusto Raiconi.  
-----

\*CARTE CREDITO

Il Presidente ricorda che questo Consiglio aveva a suo tempo deciso, sia pure informalmente, di consentire a Consiglieri, Sindaci e dipendenti della Societa', l'utilizzo di carte di credito a valere sul conto corrente che Sviluppumbria intrattiene presso il Monte dei Paschi di Siena, per motivi connessi allo svolgimento di incarichi, missioni di lavoro, ecc. Quanto sopra al fine di rendere maggiormente snelle le procedure di rimborso delle spese effettuate in dipendenza degli incarichi svolti. Ma poiche' i benefici derivanti dall'adozione di quella decisione non hanno sortito concreti effetti di praticita', lo stesso Presidente propone di decidere l'annullamento delle carte di credito esistenti. Per il futuro, si potra', naturalmente, far uso delle carte di credito personali.

Si apre la discussione, al termine della quale, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

-di ratificare, ad ogni effetto, l'avvenuta adozione di carte di credito a valere sul conto corrente intrattenuto da Sviluppumbria presso il Monte dei Paschi di Siena per utilizzo strettamente connesso allo svolgimento del mandato o di incarichi di lavoro;  
-di annullare le carte di credito attualmente in essere e, in futuro, di non procedere al rinnovo delle stesse.

\*ASSOFIR

Il Presidente informa i presenti che l'Assemblea Assofir svoltasi a Roma in data 27 ottobre 1989 ha proceduto al rinnovo degli Organi associativi come segue: Presidente Silvano Nizzoli, Vice Presidente Vicario Giuseppe Borbey, Vice Presidente Fernando Quagliarini. Membri del Comitato Esecutivo: Ezio Astore, Giorgio Dal Pian, Carlo Alberto Del Mastro, Benedetto Marino, Giancarlo Sacconi e Romualdo Volpi. Membri del Collegio dei Revisori: Angelo Sibilla (Presidente), Marco Fanfani e Antonello Saba. Lo stesso Presidente prosegue informando che L'Assofir, grazie ad una convenzione recentemente stipulata con l'International Trade Consulting Service (divisione dell'American Express Bank, organizzazione su scala mondiale di servizi finanziari), ha messo i suoi associati in grado di accedere a costi minimi all'assistenza di una delle maggiori istituzioni finanziarie internazionali per l'identificazione e la valutazione delle opportunita' offerte dal mercato USA.

Il Consiglio prende atto dell'informativa fornita dal Presidente e, ritenendo particolarmente interessante l'iniziativa Assofir/ITCS, conferisce allo stesso il mandato di curarne la diffusione tra le partecipate Sviluppumbria.

\*ISG

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente,

richiamati i precedenti in merito alla posizione ISG, informa i presenti che per domani 9 novembre e' stata convocata l'assemblea straordinaria della partecipata al fine di procedere all'azzeramento del capitale sociale in conseguenza delle perdite, al successivo aumento dello stesso a L. 20.000.000 e, infine, alla messa in liquidazione della Societa'. Lo stesso Direttore fa presente che la documentazione messa a disposizione di Sviluppumbria in vista della predetta assemblea consiste in una copia del verbale del Consiglio ISG che l'ha convocata, in una situazione patrimoniale al 31.7.89 e nel relativo conto economico. Lo stesso Direttore conclude fornendo ai presenti informazioni sullo stato della partecipata, alla luce della documentazione fornita. Viene quindi data la parola al Consigliere Villa il quale, non tralasciando i particolari, ripercorre le diverse fasi dei rapporti Sviluppumbria-ISG, sottolineando le motivazioni di carattere sociale che a suo tempo costituirono le basi dell'intervento in partecipazione e suggerendo quello che, a suo avviso, dovrebbe essere l'atteggiamento da adottare nella presente circostanza. Altri Consiglieri intervengono quindi nella discussione, al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'ampia informativa fornita, in accoglimento dei suggerimenti del Consigliere Villa, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di stabilire che il rappresentante di Sviluppumbria che parteciperà per conto della Societa' alla prossima assemblea dell'ISG Srl, dovrà adottare le seguenti linee di comportamento: -evidenziare la carenza formale della documentazione fornita; -proporre la riconvocazione al fine di poter disporre di tutti gli elementi necessari ad una consapevole valutazione della situazione e, conseguentemente, delle determinazioni da assumere. In particolare, tali elementi consistono in: perizia dell'immobile, valutazione aggiornata di magazzino, aggiornamento posizione previdenziale e quant'altro possa contribuire a rendere più chiara e leggibile la situazione determinatasi in seno alla partecipata. Lo stesso Consiglio ritiene inoltre che, successivamente, l'impresa debba richiedere l'ammissione all'amministrazione controllata, procedura che, tra l'altro, consentirebbe di poter valutare, nei modi e nei tempi adeguati, eventuali proposte di acquisto e/o subentro di imprenditori. Il Consiglio ritiene infine che dovrebbe anche procedersi alla modifica dello Statuto sostituendo al Consiglio di Amministrazione un Amministratore Unico ed eventualmente sopprimendo il Collegio Sindacale, non più necessario ai sensi di legge.

-----  
Alle ore 19.30 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE