

FIAS

In apertura di seduta il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, richiamati i precedenti (delibera 12.4.89), aggiorna la situazione relativa alle varie azioni ipotizzate per un piano di risanamento della FIAS SpA ed informa i presenti che è stata convocata, per le vie brevi, per questo pomeriggio, l'Assemblea Straordinaria totalitaria della partecipata in oggetto per discutere il seguente Ordine del Giorno: 1) Proposta di aumento del capitale sociale da Lire 3.400.000.000 a Lire 5.100.000.000 con emissione alla pari di n. 1.700.000 azioni da Lire 1.000 ciascuna; conseguente modifica del 10 comma dell'art. 5 dello Statuto Sociale; delibere relative e conseguenziali e deleghe e poteri. 2) Proposta di emissione di un prestito obbligazionario convertibile di Lire 1.275.000.000; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale; delibere relative e conseguenziali e deleghe e poteri. 3) Proposta di emissione di un prestito obbligazionario ordinario di L. 1.000.000.000; delibere relative e conseguenziali e deleghe di poteri. 4) Proposte di modifica dell'art. 16 dello Statuto Sociale al fine di eliminare l'obbligo della cauzione per gli amministratori e di prevedere la possibilit... della nomina del Presidente Onorario.

Invita pertanto i presenti ad assumere determinazioni, relative al richiamato Ordine del Giorno della Fias SpA, al fine di indicare al rappresentante Sviluppo Umbria in seno a detta Assemblea, la posizione della nostra Società...

Si apre un'ampia discussione che si conclude con l'intervento del Direttore, Consigliere Agostini, il quale, nel riassumere l'intera materia, propone: - per quanto riguarda il punto 1. all'Ordine del Giorno Fias SpA: l'azionista Sviluppo Umbria esprime parere favorevole in ordine all'aumento del capitale sociale nella misura indicata nella proposta, dichiarando la disponibilità... di massima a sottoscrivere la quota spettante a condizione che ci avvenga con la contestuale sottoscrizione dell'intero aumento anche da parte degli altri sottoscrittori ed al contestuale versamento dell'importo da ciascuno sottoscritto, per complessive Lire 1.700.000.000 (unmiliardosettecentomilioni); - per quanto riguarda i punti 2 e 3 all'Ordine del Giorno Fias SpA: l'azionista Sviluppo Umbria propone il rinvio dell'esame dei due punti all'Ordine del Giorno e le conseguenti determinazioni all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria che dovr... essere convocata nei termini di legge per l'approvazione del bilancio 1988.

Dopo tale interventi, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità...

DELIBERA

di accogliere la proposta del Direttore, in narrativa riportata; di dare mandato a Presidente e Direttore, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché provvedano ad impartire direttive al delegato che rappresenter... Sviluppo Umbria nell'odierna assemblea straordinaria Fias SpA, nei termini di legge.

CAPITALE SVILUPPUMBRIA

Il Presidente illustra la nota redatta dagli uffici relativa allo stato della sottoscrizione dell'aumento di capitale da Lire 15.047.300.000 a Lire 17.124.700.000 (Lire 2.077.400.000) deliberato nel corso dell'Assemblea Sviluppo Umbria del 25.3.87 ed omologato in data 5.5.87. Ad oggi, detto aumento, risulta sottoscritto per ulteriore Lire 10.000.000 dall'Amministrazione della Provincia di Perugia. Il Consiglio prende atto.

ARTIGIANATO

Il Presidente informa i presenti che la "Commissione Artigianato" ha assunto, al fine di sottoporle all'approvazione di questo

Consiglio, le seguenti decisioni:

1. DOMINA Snc - Via Pianciani 5 - Pila - Perugia.
Ammessa per 35 milioni come da verbale del 2.5.89.
2. MOSCONI PIETRO -Via della Croce 42-S. Giustino Loc. Selci(Pg).
Ammessa per 40 milioni come da verbale del 2.5.89.
3. UMBRANIA Snc - Via F. Renosa - Bevagna - Perugia.
Ammessa per 40 milioni come da verbale del 2.5.89.
4. CUCCHIARINI & RADICCHI Sdf-Zona Ind. M.del Moro-Umbertide - PG
Ammessa per 40 milioni come da verbale del 2.5.89.
5. TOFI GUIDO Snc-Via M.S.Salvatore-Fraz. Maceratola-Foligno-Pg
Ammessa per 40 milioni come da verbale del 2.5.89.
6. RI.GA. Snc di Gallo R. & C. - Via A. Vespucci - S. Mariano di
Corciano - Perugia.
Ammessa per 40 milioni come da verbale del 2.5.89.

Il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità...

DELIBERA

di approvare la proposta di finanziamento ex L.R. 14/85 secondo le indicazioni formulate in narrativa.

INSERZIONI

Il Presidente illustra la nota datata 8.5.89, redatta dagli uffici e concernente proposte di inserzioni stampa. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio decide di assumere terminazioni per ogni singola proposta e di seguito riportate:

a) Corriere dell'Umbria

il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, alla unanimità...

DELIBERA

- di autorizzare l'esborso di L. 3.240.000 + IVA, relativo al costo di annuncio Sviluppo Umbria, che apparirà nel quotidiano riportato in narrativa, in uno degli ultimi giorni del corrente mese e che occuperà una pagina intera di detto giornale.

b) Il Giornale dell'Economia Umbra

il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, preso atto dell'astensione dei Consiglieri Pellegrini e Raiconi, a maggioranza

DELIBERA

di autorizzare l'esborso di L. 800.000 + IVA, relativo ad una unica inserzione, di una intera pagina, che apparirà sul mensile in narrativa riportato, per i numeri che usciranno nell'intero anno in corso.

c) Cronache Umbre

il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, preso atto del voto contrario dei Consiglieri Raiconi e Ubaldini e dell'astensione del Consigliere Pellegrini, a maggioranza

DELIBERA

di autorizzare l'esborso di L. 6.000.000 + IVA, relativo ad un pacchetto di otto annunci, che occuperanno ciascuno una pagina intera del mensile in narrativa richiamato.

CONSORZI FIDI ED EXPORT

UMBRIA PRODUCE

REGIONE

Il Presidente informa i presenti che nell'ultima decade di maggio sono in programma due manifestazioni legate all'iniziativa di promozione dell'export regionale e precisamente:

a) TECNOTUR, l'AVANA - CUBA (22/28 maggio)

Fiera internazionale delle infrastrutture turistiche.

Promossa dal Consorzio Umbria Produce.

Si tratta della maggiore manifestazione espositiva del settore che si tenga nell'area del Centro-America, ha cadenza annuale ed è

visitata anche da tutto il bacino di utenza sudamericano.

b) Manifestazione Fieristico/Culturale a Budapest (22/23 maggio)
Nata su iniziativa tra la Regione e Sviluppumbria e organizzata dai tre Consorzi Export.

E' finalizzata a creare un interesse concreto dei magiari alle produzioni umbre di cui hanno bisogno, in un contesto che prevede movimenti culturali sull'Umbria. Concludendo la sua esposizione, il Presidente pone l'accento sull'interesse che rivestono per la nostra societ... le due manifestazioni riportate in narrativa e a tale proposito, invita Consiglieri e Sindaci che fossero interessati a partecipare a far pervenire a Sviluppumbria la propria adesione, che verr... accolta nei limiti e nell'ambito degli indirizzi generali noti che la nostra societ... si ħ data per le missioni all'estero.

Il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, alla unanimit...

DELIBERA

di autorizzare la missione in parola ed il relativo esborso.

BILANCIO 1988 SVILUPPUMBRIA

Il Presidente sottopone all'attenzione dei presenti il progetto del Bilancio Sviluppumbria al 31.12.88, invitando il Direttore, Consigliere Agostini, ad illustrarne i contenuti. Il Direttore fa presente che, come gi... in precedenza, lo schema generale di strutturazione del documento ħ stato impostato anche sulla base dei suggerimenti formulati dalla Deloitte Haskins+Sells. Lo stesso Direttore prosegue illustrando le singole voci, rispondendo a quesiti e richieste di chiarimento avanzate dai presenti, precisando che il materiale in esame ha carattere di proposta, aperta quindi ad ogni suggerimento, integrazione o modifica. Al termine il Consiglio, preso atto di quanto esposto, rinvia l'esame del progetto di bilancio al 31.12.88 alla prossima seduta.

PIV

ARRONE

MONTEFRANCO

Il Direttore, Consigliere Agostini, richiamati i precedenti in merito (delibera PIV del 14.4.88), in attuazione di quanto disposto con delibera del Consiglio Regionale n. 378 del 26.1.87 e della Giunta Regionale n. 4215 del 17.6.87, invita i presenti ad assumere determinazioni in ordine alla concessione al Comune di Arrone di un contributo a fondo perduto di L. 721.000.000 e, al Comune di Montefranco, di un contributo a fondo perduto di Lire 369.000.000. D... quindi lettura delle convenzioni atte a disciplinare gli interventi. Si apre la discussione al termine della quale, il Consiglio, preso atto dell'informativa, a conferma di quanto deciso in data 14.4.88, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimit...

DELIBERA

- di concedere al Comune di Arrone un contributo a fondo perduto di L. 721.000.000, in attuazione di quanto disposto con delibera del Consiglio Regionale n. 378 del 26.1.87 e della Giunta Regionale n. 4215 del 17.6.87, per la realizzazione del progetto stralcio relativo ai lavori di urbanizzazione della zona PIP di detto Comune, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 32 del 16.6.88, reso esecutivo il 22.7.88;

- di concedere al Comune di Montefranco un contributo a fondo perduto di L. 369.000.000, in attuazione di quanto disposto con delibera del Consiglio Regionale n. 378 del 26.1.87 e della Giunta Regionale n. 4215 del 17.6.87, per la realizzazione del progetto stralcio relativo ai lavori di urbanizzazione della zona

PIP di detto Comune, approvato con atto della Giunta Municipale n. 36 del 31.3.88, reso esecutivo in data 2.2.88;

- di approvare le relative convenzioni di erogazione;
- di conferire a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, tutti i poteri necessari per dare attuazione al presente deliberato.

Il Direttore, Consigliere Agostini, prosegue informando i presenti che, in data 7.11.88, il Comune di Arrone ha rimesso a Sviluppo Umbria la richiesta di una anticipazione di L. 300.000.000, a "tasso zero", per l'acquisizione delle aree destinate alla realizzazione del PIP dello stesso Comune, già individuato nel piano di riparto dei contributi della L.R. 40/85, predisposto dalla Sviluppo Umbria con delibera del 14.4.88. Stesso tipo di richiesta è stata avanzata in data 1.3.89 dal Comune di Montefranco per l'importo di L. 400.000.000. Tali anticipazioni sono state ritenute possibili con delibera del Consiglio Regionale n. 378 del 26.1.87, fermo restando il fatto che l'acquisto delle aree resta a carico dei Comuni riportati in narrativa. Per fare fronte alla richiesta dei Comuni di Arrone e Montefranco, l'Assessore Acciacca ha dato il proprio assenso alla utilizzazione dei fondi destinati ai Centri Tecnico Promozionali, considerata la temporaneità dell'anticipazione sopracitata. Si apre la discussione, al termine della quale, il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità...

DELIBERA

- di autorizzare le anticipazioni ai Comuni di Arrone e Montefranco con le motivazioni e per gli importi riportati in narrativa, utilizzando temporaneamente i fondi destinati ai Centri Tecnico Promozionali;

- di subordinare l'erogazione dei suddetti importi, alla stipula di apposita convenzione tra Sviluppo Umbria ed i Comuni di Arrone e Montefranco;

- di conferire a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, tutti i poteri necessari per dare attuazione al presente deliberato con promessa di rato e valido;

- di dare mandato a Presidente e Direttore, di incaricare l'Avvocato Tarantini, legale Sviluppo Umbria, per la relativa stesura della convenzione di cui sopra.

ISEA

Il Presidente informa i presenti che, con nota del 14.4.89, la Banca Popolare di Spoleto, sollecita Sviluppo Umbria ad onorare la fidejussione, rilasciata il 24.4.84 a favore dell'Istituto citato ed a beneficio della ISEA Snc, dichiarata fallita il 13.12.84. Concludendo la sua esposizione, il Presidente precisa che, complessivamente l'importo da versare all'Istituto di Credito, alla data del 28.3.89, ammonta a L. 54.410.075. Si apre la discussione, al termine della quale, il Consiglio, preso atto dell'astensione del Consigliere Gallo, sentito il parere favorevole del Direttore, a maggioranza

DELIBERA

di autorizzare la definizione dell'impegno fidejussorio di cui in narrativa, conferendo a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, tutti i poteri necessari e tenendo sin da ora per rato e valido l'operato degli stessi.

ACSOA

Il Presidente informa i presenti che, con nota del 7.4.89, l'Avv. Giovanni Guidi, Presidente della nostra partecipata ACSOA SpA, comunica il termine per esercitare il diritto di opzione relativo all'aumento di capitale della Società richiamata in oggetto. Proseguendo, il Presidente, informa che, in data 15.12.88, l'As-

assemblea Straordinaria degli azionisti ACSOA SpA ha proceduto all'abbattimento del capitale sociale per le perdite conseguite fino a tale data, il cui importo Š di L. 328.976.271, ed ha contestualmente deliberato l'aumento dello stesso a L. 507.000.000. La Sviluppumbria Š chiamata ad esercitare il suo diritto di opzione per l'importo di L. 4.772.583, pari alla quota dell'1.45% dalla stessa detenuta. Si apre la discussione, al termine della quale, il Consiglio, preso atto del parere favorevole del Direttore, all'unanimit...

DELIBERA

- di aderire all'aumento di capitale sociale dell'ACSOA SpA, per un importo di L. 4.772.583, pari alla quota dell'1,45%;
- di conferire a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, i poteri necessari per dare attuazione al presente deliberato, con promessa di rato e valido.