

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14.7.1989

L'anno millenovecentottantanove il giorno quattordici del mese di luglio, 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

Proseguizione seduta precedente.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Piero Ubaldini, Luigi Corradi, Augusto Raiconi, Lelio Rossi, Sauro Dante, Fazio Fabbrini, Sandro Fontana, Bruno Gallo, Giancarlo Guastalvino. Assiste il Sindaco Corrado Maggesi. Sono giustificati i Consiglieri e i Sindaci assenti. Assume la Presidenza della seduta il Presidente della Societa`, Dott. Giancarlo Sacconi, il quale, alle ore 17.00 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. In apertura di seduta il Presidente da` lettura del verbale del 22.6.89 che viene approvato dai presenti all'unanimita`.

*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. TOMASSOLI ERNESTO - Fraz. Caprara - Gualdo Tadino - PG
Ammessa per 40 milioni - come da verbale dell'11.7.89.
2. MARTINELLI ALBERTO - Via Le Grotti 42 - Citerna - PG
Ammessa per 40 milioni - come da verbale dell'11.7.89.
3. MAGLIERIA DANIELA Snc - Via Protomartiri Francescani 53 - Assisi
Ammessa per 40 milioni - come da verbale dell'11.7.89.
4. CONFEZIONI ALBERT Snc - Fraz. S.Arcangelo - Magione - PG
Sospesa - come da verbale dell'11.7.89.
5. PUBLIMART Snc - Via Lenin 12 - Marsciano - PG
Ammessa per 30 milioni - come da verbale dell'11.7.89.
6. TELA UMBRA Soc. Coop. a r.l. -Via Aldo Moro 5-Citta` di Castello
Ammessa per 80 milioni - come da verbale dell'11.7.89.

Il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

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

*CORTICELLA UMBRIA

Il Presidente informa i presenti che si rende necessario designare i rappresentanti Sviluppumbria in seno agli organi sociali della nostra partecipata Corticella Umbria SpA di Foligno e a tale proposito propone i Consiglieri Dante Sauro e Mario Villa rispettivamente nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale della partecipata in oggetto. Il Consiglio, dopo breve discussione, sentito il parere favorevole del Direttore, alla unanimita`

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente designando quali rappresentanti Sviluppumbria in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della nostra partecipata Corticella Umbria SpA di Foligno, rispettivamente i Consiglieri Sauro Dante e Mario Villa.

*PMZ VARIAC

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra la nota datata 14.7.89, redatta dagli uffici in ordine alla richiesta d'intervento

avanzata dalla PMZ Variac srl di Taverne di Corciano, tendente ad ottenere un finanziamento di 200 milioni sotto forma di prestito obbligazionario, impegnandosi a trasformare la veste giuridica in SpA. Nella sua esposizione il Direttore traccia le caratteristiche salienti della richiedente soffermandosi in particolare nell'illustrare: il prodotto, la sua vita media, il portafoglio clienti, il fatturato, gli investimenti fatti e da fare.

Ore 17.15: entra in sala Consiglio il Sindaco Gianfranco Cavazzoni

Si apre un'ampia discussione, al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'informativa, rinvia ogni decisione in merito ad una prossima seduta, ritenendo necessario un ulteriore approfondimento sulla richiesta.

***PERSONALE**

Il Presidente informa i presenti che la dipendente della nostra Societa`, Signora Anita Cleri, con nota datata 30.6.89, ha chiesto a Sviluppumbria di trasformare il suo attuale rapporto di lavoro a tempo pieno con quello part-time. La normativa contrattuale vigente, art. 15 Legge n. 46 del 1983, disciplina l'applicazione del part-time come segue: "il part-time comporta un orario settimanale di lavoro pari al 50% dell'orario normale articolato su almeno 5 giorni lavorativi settimanali". Quindi considerato che l'orario di lavoro e` di 36 ore suddiviso in 5 giorni lavorativi settimanali, il part-time comportera` necessariamente ed inderogabilmente un orario di lavoro pari a 18 ore settimanali. Pertanto la previsione per l'applicazione del contratto e` di un orario di lavoro suddiviso in 4 giorni con 3 ore e mezzo e un giorno con 4 ore. La normativa recita ancora "i posti di organico a tempo pieno che si possono convertire in part-time possono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi tra la qualifica funzionale di addetto alle pulizie e quello di istruttore, cioe` tra un livello compreso tra il I ed il VI. Essendo la richiedente inquadrata al VII livello funzionale, per l'applicazione del nuovo contratto di lavoro e` necessario il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione della Societa`. Si apre un'ampia discussione, al termine della quale il Consiglio, preso atto della informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, alla unanimita`

DELIBERA

di autorizzare la dipendente, Signora Anita Cleri, a trasformare l'attuale rapporto di lavoro a tempo indeterminato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario part-time;

- di fissare la decorrenza di tale nuovo rapporto di lavoro da giorno successivo all'acquisizione da parte di Sviluppumbria dell'autorizzazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro.

***MECCANIZZAZIONE SVILUPPUMBRIA**

Il Presidente informa i presenti che nell'ambito della riorganizzazione della struttura da un punto di vista informativo, gli uffici, congiuntamente con l'Antares, hanno predisposto uno studio da cui emerge l'opportunita` di procedere ad un ulteriore acquisto di software ed hardware come di seguito dettagliato e suddiviso per aree di competenza:

Amministrazione/Contabilita`

n. 1 programma di contabilita` generale "Computing" L.2.200.000+IVA
contratto di assistenza annuale L.1.000.000+IVA

Direzione Generale

n. 1 Personal Computer Toshiba AT 1600 L.5.424.000+IVA
n. 1 Ricaricatore batterie multiplo PA8702E L. 310.000+IVA
n. 1 Modem interno L. 408.000+IVA
n. 1 Stampante Honeywell 34CQ L.1.900.000+IVA

Relazioni Esterne

n. 1 Personal Computer Toshiba AT 1600	L.5.424.000+IVA
n. 1 Ricaricatore batterie multiplo PA8702E	L. 310.000+IVA
n. 1 Modem interno	L. 408.000+IVA
n. 1 Stampante Epson LQ 850	L.1.180.000+IVA

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 ed hardware della societa` autorizzando l'esborso di cui in narrativa.

Ore 17.30: esce dalla sala Consiglio il Consigliere Fabbrini.

*NORTH CAROLINA

*SBTDC

*CONSORZI FIDI ED EXPORT

*CONEXPORT

Il Presidente ricorda ai presenti come Sviluppumbria, a seguito di contatti avuti in North Carolina nel luglio 1987, strinse rapporti di collaborazione con una struttura attiva in quello Stato, la SBTDC, le cui finalita` operative risultarono molto simili alle nostre: creare le condizioni per lo sviluppo e la crescita delle iniziative imprenditoriali locali. Con questo organismo fu poi (novembre '87) siglata una intesa. Si rende ora necessario dare seguito al programma a suo tempo concordato mettendo in atto le seguenti azioni: incontrare in North Carolina gli operatori potenzialmente interessati alle produzioni umbre; - visitare alcune imprese dello Stato che dispongano di prodotti e tecnologie avanzate, le quali, clienti della SBTDC, hanno chiesto di avere contatti con ditte umbre attraverso la nostra mediazione; - valutare la possibilita` di stringere un rapporto di collaborazione tra la SBTDC Federale e l'Assofir che incrementi nel prossimo futuro, da ambo le parti, la domanda e l'offerta. Proseguendo nella sua esposizione, il Presidente propone di affidare la realizzazione dell'iniziativa, di cui sopra, al Consorzio Conexport, programmata per la seconda meta` del mese di luglio p.v.. Concludendo la sua informativa, il Presidente chiede di essere autorizzato ad erogare al Conexport un contributo, definito a consuntivo sulla base delle spese sostenute e preventivato comunque nell'ordine di 25 milioni quale sostegno finanziario per la realizzazione della missione. Si apre la discussione, al termine della quale, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

di autorizzare la missione nonche` l'impegno finanziario riportato in narrativa.

*TORCOLI

Il Direttore, su invito del Presidente, informa i presenti che la Cooperativa Torcoli Srl a causa di un aumento della propria attivita` ha avanzato la richiesta di ottenere un ampliamento dell'immobile, sito in Taverne di Corciano, dalla stessa usato in qualita` di affittuaria e di proprieta` della Sviluppumbria. Tale ampliamento interessa il capannone industriale per 234 mq. e la palazzina uffici per 68 mq. Il costo complessivo dell'opera, escludendo le opere di fondazioni, gli impianti tecnici e gli infissi, e` stato calcolato aggirarsi tra i 152 e i 166 milioni di lire. La Cooperativa in oggetto ha chiesto in un primo momento che fosse la Sviluppumbria ad interessarsi dei lavori, successivamente ha proposto di farli fare per proprio conto scalando la relativa spesa dall'importo dei futuri canoni di affitto.

Ore 17.50: entra in sala Consiglio il Consigliere Paolo Bianconi.

Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

- di autorizzare l'ampliamento dell'immobile di proprieta` della Sviluppoumbria sito in Taverne di Corciano e attualmente concesso in affitto alla Cooperativa Torcoli Srl, tenendo conto sia delle esigenze della Cooperativa che di quelle della Sviluppoumbria;

Ore 18.10: esce dalla sala Consiglio il Consigliere Guastalvino.

- di incaricare un professionista per un'accurata verifica del costo delle opere;

- di poter disporre di piu` preventivi prima di appaltare i lavori;

- di stabilire che i lavori di ampliamento, di cui sopra, vengano fatti eseguire dalla Sviluppoumbria e che la copertura finanziaria delle relative spese faccia capo alla Cooperativa Torcoli la quale anticipera` i relativi canoni di affitto.

*REGIONE

*SERVIZIO EUROPA UMBRIA

Il Presidente richiama i precedenti in merito e ricorda ai presenti come nel febbraio scorso questo Consiglio, dando seguito alle indicazioni della programmazione regionale, ha deliberato una adesione di massima all'iniziativa in oggetto e gia` peraltro prevista nel programma Sviluppoumbria '89. A seguito di contatti tenuti dal Presidente Sviluppoumbria e dagli uffici si e` andata definendo con la regione la progettazione esecutiva dell'Associazione "Servizio Europa Umbria" e definiti i costi per la copertura finanziaria dell'iniziativa. Proseguendo nella sua informativa, il Presidente fa presente che l'impegno finanziario Sviluppoumbria consiste nella sottoscrizione di L. 30 milioni - una tantum - quale quota di adesione per la costituzione del patrimonio della Associazione suddetta e nell'erogazione, a partire dal '90 di un contributo annuale di L. 30 milioni quale copertura delle spese di funzionamento. Le determinazioni Sviluppoumbria sono state sollecitate, come agli altri promotori, dalla Regione (con lettera del Presidente della Giunta) per la necessita` di pervenire in tempi brevi alla costituzione dell'Associazione. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

di autorizzare l'erogazione dell'importo di L. 30.000.000 quale quota di adesione per la costituzione dell'Associazione "Servizi Europa Umbria".

*PIM

*CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA

*AGENZIA INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Il Presidente richiama i precedenti in merito e ricorda ai presenti che, nella seduta del 22 maggio scorso, questo Consiglio delibero` di destinare 150 milioni del Fondo Sviluppoumbria per i Centri Tecnico Promozionali, quale apporto (partecipazione e fondo consortile) al Centro per l'Innovazione Tecnologica, richiama inoltre un recente incontro con i responsabili dell'Ufficio del Piano, nel corso del quale e` emersa l'esigenza di quantificare in L.30.000.000 il nostro apporto iniziale al capitale sociale del "Centro". Il Presidente propone inoltre che Sviluppoumbria si faccia

carico delle spese relative alla fase di promozione e progettazione del "Centro" stimate in circa 10 milioni. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto della informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, alla unanimità`

DELIBERA

- di autorizzare l'erogazione dell'importo di L. 30.000.000 quale apporto iniziale Sviluppo Umbria al capitale sociale della "Centro per l'Innovazione Tecnologica", prelevando la somma di cui sopra dal Fondo Sviluppo Umbria per i Centri tecnico Promozionali;
- di autorizzare la Sviluppo Umbria a farsi carico delle spese di promozione e progettazione del "Centro per l'Innovazione Tecnologica" fissando in L. 10.000.000 la somma da mettere a disposizione.

Dopodichè` essendo le ore 18.45 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

Il Segretario

Il Presidente