

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19.12.1989

L'anno millenovecentottantanove, il giorno diciannove del mese di dicembre, 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 - Sviluppo Umbria SpA', per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 30.11.89.
2. LEGGE REGIONALE 14/85 - ARTIGIANATO.  
Determinazioni.
3. SASE SpA - Perugia.  
Determinazioni.
4. PROGRAMMA ATTIVITA' EXPORT 1990.  
Determinazioni.
5. MISSIONE GIAPPONE.  
Relazione.
6. SOC. COOP. TORCOLI a r l - Taverne di Corciano.  
Esame richiesta connessa ampliamento immobile.
7. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI.
8. CENTRI TECNICO PROMOZIONALI.  
Finanziamento costi funzionamento. Determinazioni.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Piero Ubaldini, Mario Villa, Augusto Raiconi, Lelio Rossi, Sauro Dante, Fazio Fabbrini. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, Mario Ciri, Gianni Longhi, Gianfranco Cavazzoni, Carlo Delogu. Sono giustificati i Consiglieri assenti. Assume la Presidenza della seduta il Presidente della Societa`, Dott. Giancarlo Sacconi, il quale, alle ore 17.10 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` infine lettura del verbale del 30.11.89 che viene approvato all'unanimita` dai presenti.

\*PERSONALE

\*PREMIO FUNZIONE

Su invito del Presidente, il Direttore, Consigliere Agostini, relaziona, in attuazione a quanto previsto dalla deliberazione del 7.6.79, e propone, sulla base dell'attivita` svolta nel corso dell'anno da ogni singolo dipendente, di erogare a tutto il Personale una somma pari al 50% del lordo percepito nel corrente mese di dicembre, a titolo di saldo - per l'anno 1989 - del 'premio di funzione e rendimento'. Il Consiglio, preso atto dell'informativa all'unanimita`

DELIBERA

di erogare a tutto il personale della Societa` una somma pari al 50% del lordo percepito nel corrente mese di dicembre, a titolo di saldo del 'premio funzione e rendimento' 1989.

-----  
Ore 17,15: esce dalla sala Consiglio il Consigliere Agostini ed entra il Consigliere Claudio Pellegrini.  
-----

Il Presidente relaziona quindi sull'attivita` svolta nell'anno in corso dal Direttore, Consigliere Agostini, e propone di corrispondere allo stesso una somma pari al 50% del lordo percepito nel corrente mese di dicembre, a saldo del 'premio di funzione e rendimento' 1989. Il Consiglio, preso atto dell'informativa, alla unanimita`

DELIBERA

di erogare al Direttore, Consigliere Agostini, una somma pari al 50%

del lordo percepito dallo stesso nel corrente mese di dicembre, a titolo di saldo del 'premio di funzione e rendimento' 1989.

-----  
Ore 17.20: esce il Consigliere Fabbrini entra il Consigliere Agostini.

-----  
\*SASE

Il Direttore, su invito del Presidente informa i presenti che la Giunta Regionale con nota pervenuta in data 15 c.m. ha chiarito, come richiesto da Sviluppumbria, che il contributo di Lire 150.000.000 versato da Sviluppumbria alla SASE SpA nel 1986, su richiesta della stessa Giunta, e` da intendersi come contributo a fondo perduto da imputare al Fondo Programma Sviluppumbria 1986.

Il Consiglio, preso atto di quanto precede, considera compiutamente eseguito il mandato conferito a Presidente e Direttore con delibera 29.7.86, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

- di attribuire alla somma erogata, e riportata in narrativa, natura di contributo a fondo perduto da imputare al Fondo Programma Sviluppumbria 1986.

\*MISSIONE GIAPPONE

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra la relazione datata dicembre '90, dallo stesso redatta, agli atti, concernente la missione in Giappone del novembre 1989, approfondendone i contenuti e dettagliando i risultati raggiunti. Al termine il Consiglio approva la relazione all'unanimita`.

-----  
Ore 17,35: entra il Consigliere Paolo Bianconi.

-----  
\*PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA

Il Presidente, premettendo che quanto prima sottoporra` al Consiglio una dettagliata relazione circa la missione in California e Messico, a cui lo stesso ha partecipato, riassume le finalita` che l'iniziativa in oggetto si prefigge ed illustra brevemente il significato tecnico dei contatti avuti in occasione della missione in narrativa riportata. Il Consiglio prende atto.

\*PROGRAMMA ATTIVITA` EXPORT 1990

\*CONSORZI FIDI ED EXPORT

Il Presidente illustra la nota datata dicembre 1989 redatta dagli uffici in ordine al 'Programma di intervento nel piano 1990 di promozione delle esportazioni', che viene consegnata ai Consiglieri, soffermandosi in particolar modo sui criteri di indirizzo operativo, gia` in parte seguiti nel corso del secondo semestre 1989. Il Presidente propone quindi di rinviare ad una prossima seduta la discussione sul 'Programma delle iniziative di promozione delle esportazioni' che Sviluppumbria intende realizzare con i Consorzi partecipati, nel corso del 1990. Il Consiglio prende atto.

\*TORCOLI

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, richiamati i precedenti in merito, informa che con lettera datata 11.10.89, la Cooperativa Torcoli ha trasmesso una controproposta tendente a ridurre dal 100% al 50% l'importo, quale canone di affitto anticipato, da noi richiesto, per la realizzazione dell'ampliamento dell'immobile di nostra proprieta` ed affittato alla Cooperativa stessa.

-----  
Ore 18.10:entra il Consigliere Giancarlo Guastalvino.

-----  
Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

- di ridurre dal 100% al 50% l'importo che la Cooperativa Torcoli Srl dovrà corrispondere a Sviluppumbria, quale canone di affitto anticipato, per la realizzazione dell'ampliamento dell'immobile di nostra proprietà ed affittato alla Cooperativa stessa.

\*CENTRI TECNICO PROMOZIONALI

\*CENTRO TECNICO PROMOZIONALE ALTA VALLE TEVERE

\*CENTRO TECNICO PROMOZIONALE CERAMICA

Il Presidente informa i presenti circa l'urgenza manifestata dal Centro Tecnico Promozionale Ceramica e dal Centro Tecnico Promozionale Alta Valle del Tevere in ordine alle necessità finanziarie connesse ai costi di funzionamento sostenuti per lo svolgimento dell'attività svolta nel corso del 1989. Proseguendo nella sua esposizione, il Presidente propone di erogare L. 50.000.000 al Centro Tecnico Promozionale Alta Valle del Tevere e una somma fino all'ammontare di L. 40.000.000 al centro Tecnico Promozionale Ceramica, precisando altresì, che, come del resto per gli altri due Centri Tecnico Promozionali rimane l'obbligo di fornire un dettagliato rendiconto sulle spese di funzionamento dell'intero anno. Si apre una breve discussione, al termine della quale, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità

DELIBERA

di erogare al centro Tecnico Promozionale Alta Valle del Tevere la somma di L. 50.000.000 e al Centro Tecnico Promozionale Ceramica una somma fino all'ammontare di L. 40.000.000 quale contributo alle spese di funzionamento che i suddetti Centri Tecnici Promozionali hanno sostenuto per l'anno 1989, previo controllo di cui in narrativa.

\*ASSEMBLEA SVILUPPUMBRIA

Passando a trattare il 7. punto all'Ordine del Giorno, il Presidente propone al Consiglio, che accetta, di rinviare lo stesso alla prossima seduta.

-----  
Dopodiché essendo le ore 18.30 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

Il Segretario

Il Presidente