

BILANCIO 1988 SVILUPPUMBRIA

Il Presidente sottopone all'esame dei presenti il progetto del Bilancio Sviluppumbria chiuso al 31.12.1988 integrato secondo i suggerimenti e le indicazioni emerse nel corso della precedente seduta.

D... quindi la parola al Direttore, Consigliere Agostini, il quale ne illustra dettagliatamente l'impostazione definitiva e le singole voci. Dichiara quindi aperta la discussione nella quale intervengono tutti i presenti. Dopodichè il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità...

APPROVA

il Bilancio Sviluppumbria chiuso al 31.12.88 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Si d... atto che il Bilancio e la Relazione suddetti vengono comunicati seduta stante nei termini di legge al Collegio Sindacale nella persona del Presidente Corrado Maggesi.

ASSEMBLEA SVILUPPUMBRIA

Successivamente, su proposta del Presidente, il Consiglio alla unanimità...

DELIBERA

di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Sviluppumbria in Perugia, presso la Sede Sociale di Via Don Bosco 11, per il giorno 27 giugno 1989 alle ore 11.00, in I^a convocazione, e per il giorno 28 giugno, stesso luogo ed ora, in eventuale II^a convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

- 1) Bilancio e Conto Profitti e Perdite dell'esercizio 1988; Relazione del Consiglio di Amministrazione e Rapporto del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Rinnovo cariche sociali;
- 3) Determinazione emolumento Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci.

Parte Straordinaria:

Riduzione capitale sociale da L.17.124.700.000 a L.15.908.200.000 e conseguente modifica dell'art. 8 dello Statuto.

L'avviso di convocazione dovr... essere pubblicato a norma di Legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, secondo quanto previsto dallo Statuto, sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, con comunicazione che potranno intervenire all'Assemblea i Soci che avranno depositato le azioni di loro proprietà... presso la Sede Sociale, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

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) ASTROCARTA Snc - Via C. Marx 27 - Loc. Lama - S, Giustino - PG
Ammessa per 40 milioni come da verbale del 17.5.89.
- 2) LA DINAMICA Snc - Via dei Tigli - Bastia Umbra - PG
Sospesa come da verbale del 17.5.89.
- 3) BRANDIMARTE ARCANGELO - Via Roma 36 - Massa Martana - PG
Ammessa per 35 milioni come da verbale del 17.5.89.
- 4) ORTENZI BENITO - Voc. Scentelle 15 - Cesi - TR
Rinuncia - Come da verbale del 17.5.89.

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.

PIM

SOTTOPROGRAMMA 2

AGENZIA INNOVAZIONE TECNOLOGICA

CENTRI TECNICO PROMOZIONALI

Il Presidente informa i presenti che l'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione ci ha rimesso, in data 8.5.89, una nota relativa alla gestione ed al cofinanziamento da parte della Sviluppo Umbria di quella parte del PIM relativa all'industria, all'artigianato ed al terziario, che v... sotto il titolo "Sottoprogramma 2". La nota propone le modalità di riparto delle disponibilità finanziarie - già costituite dalla Regione presso Sviluppo Umbria come "Fondo finalizzato al CTP ed Agenzia per l'Innovazione Tecnologica" - il cui saldo di dotazione ammonta ammonta, ad oggi, a L. 2211.4 milioni. La ripartizione proposta riguarda le seguenti "Misure" PIM:

1. Misura - Servizi reali alle piccole e medie imprese:	L.	700.000.000
1 Bis - Centro per l'Innovazione ed il Trasferimento della tecnologia:	L.	150.000.000
2. Misura - Job Creation:	L.	323.000.000

	Totale	L. 1.243.000.000

e va a cofinanziare, rispetto alle disponibilità individuate dalla L.R. 22/88 (attuativa del PIM per gli anni 88 e 89) programmi da attuare nel corso del 1989, come del resto già indicato nel Programma Sviluppo Umbria.

Il residuo di L. 968.4 milioni resta a disposizione anche per interventi a sostegno del CTP e "misure" assimilabili, ma non finanziabili nell'ambito territoriale di operatività PIM.

Al termine dell'informativa, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità...

DELIBERA

di utilizzare il Fondo CTP e Agenzia per l'Innovazione Tecnologica secondo la ripartizione richiamata in narrativa.

PIM

FONDO GARANZIA CREDITO MEDIO TERMINE

Il Presidente informa i presenti che con nota datata 8.5.89 la Regione ci ha comunicato la prossima erogazione di L. 1216.6 milioni a costituzione di un "Fondo di garanzia per il credito a medio termine", presso Sviluppo Umbria e dalla stessa gestito. La dotazione di questo fondo, costituita dalle disponibilità 88/89 previste dalla L.R. 22/88, è incrementabile annualmente di Lire 608.3 milioni fino al '92 ed è previsto che sia integrata anche da apporti delle Camere di Commercio nella misura di L. 161.7 milioni l'anno fino al '92. La sua finalizzazione è di sostegno alla "Misura " PIM "Job Creation" in quanto dovrà consentire il ricorso al credito a Medio Termine alle neo-imprese che potranno attivarsi a seguito della richiamata "Misura" "Selezione imprenditori e Promozione". Sviluppo Umbria è chiamata quindi dalla Regione a deliberare la propria disponibilità alla gestione di questo specifico Fondo ed alla costituzione di un Comitato di Gestione a cui parteciperanno la Regione, per i collegamenti con tutta la "Misura" - Job Creation -, e le Camere di Commercio, qualora contribuiscano allo stesso. Tutti gli interventi sopra illustrati sono soggetti alle indicazioni CEE e controllati nella loro effettiva attuazione da apposito monitoraggio al fine di mantenere il contributo comunitario annuale. Al termine della informativa, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità...

DELIBERA

di dichiarare la propria disponibilit... alla gestione diretta dello specifico Fondo richiamato in narrativa.