

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22.6.1989

L'anno millenovecentottantanove il giorno ventidue del mese di giugno, 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

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DELL'8.6.89.
2. MONARI SPA - TERNI.
3. PROGETTO SERVIZIO RAPPORTI SOCIETA` PARTECIPATE.
4. CONSORZIO E.R.A. SRL - Ente Ricerca Applicata - PERUGIA.
5. COMMISSIONE CONSILIARE PIV.  
Determinazioni.
6. COMMISSIONE CONSILIARE L.R. 14/85 ARTIGIANATO.  
Determinazioni.
7. CONSORZIO UMBRIA PRODUCE - FIERA TECNOTUR.  
Determinazioni.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Piero Ubaldini, Luigi Corradi, Claudio Pellegrini, Augusto Raiconi, Lelio Rossi, Sauro Dante, Fazio Fabbrini, Giancarlo Guastalvino. Assistono i Sindaci Mario Ciri, Carlo Delogu. Sono giustificati 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 dell'8.6.89 che viene approvato dai presenti all'unanimita'.

\*MERCATI MOBILIARI LOCALI

\*ISTITUTO LORENZETTI

Il Presidente informa i presenti che il 23 c.m. si terra` presso l'istituto "A. Lorenzetti" dell'Universita` Luigi Bocconi di Milano, l'ultimo dei quattro incontri che hanno quale obiettivo quello di studiare la fattibilita` del lancio anche in Italia di un mercato immobiliare per le imprese di piccole e medie dimensioni. Visto l'interesse e la rilevanza dell'argomento, prosegue il Presidente, si rende necessaria la presenza di Sviluppumbria e a tale riguardo propone al Consigliere Pellegrini, che accetta, di partecipare all'incontro in oggetto. Il Consiglio prende atto.

\*MONARI

-----  
Ore 17.05: entra in sala Consiglio il Sindaco Corrado Maggesi.  
-----

Il Direttore, su invito del Presidente, richiama la discussione svoltasi nel corso della seduta dell'8.6.89, in ordine alla proposta di partecipazione della Sviluppumbria ad una nuova iniziativa, da localizzare a Terni, per la produzione di manufatti per l'arredo urbano. Ribadisce il suo parere, gia` illustrato precedentemente, proponendo la partecipazione di Sviluppumbria con una quota massima di 108 milioni da effettuare contestualmente al socio GEPI e/o SPI. Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

- di accettare la proposta di partecipazione della Sviluppumbria alla costituenda Monari SpA con una quota massima di L. 108.000.000 da effettuarsi contestualmente alla partecipazione del Socio GEPI SpA e/o SPI.

\*PARTECIPAZIONI SVILUPPUMBRIA

Il Direttore, su invito del Presidente, informa i presenti che al fine di avere da parte delle nostre partecipate un flusso di informazioni costanti ed aggiornate, e' stato messo a punto da parte degli uffici un progetto/servizio "Rapporto Societa' partecipate". Tale progetto e' costituito da due documenti, di cui il primo consiste in un questionario, da cui si potra' desumere in che modo sia tenuta la contabilita' ed il grado di controllo di gestione all'interno delle nostre partecipate e quindi si potra' valutare la necessita' o meno di intervenire sulle partecipate allo scopo di migliorarne il livello dell'amministrazione e portarlo ad uno stadio da cui partire per l'avvio del nuovo servizio. Il secondo documento, molto piu' complesso ed articolato, illustra gli obiettivi e le fasi di attuazione del servizio, i nuovi compiti e responsabilita' dei nostri designati negli organi sociali delle collegate, il dimensionamento del servizio, la sua tempificazione e la modulistica che sara' usata per attuare il servizio stesso. Al termine dell'esposizione, il Consiglio, preso atto dell'informativa, ritenendo opportuno un ulteriore approfondimento sull'argomento da parte dei Signori Consiglieri, decide di rinviare la discussione ad una prossima seduta.

\*ERA

Il Presidente illustra la relazione datata 22.6.89, redatta dagli uffici, in ordine alla richiesta avanzata dalla Societa' Consortile a r.l. E.R.A. - Ente Ricerca Applicata -, tendente ad ottenere un intervento in partecipazione al capitale sociale per un importo di L. 6.700.000. Proseguendo nella sua esposizione, il Presidente fa presente che la richiedente e' stata costituita il 25.6.88 con l'adesione delle seguenti tre Societa': G.A.B. SaS, LAMBDA Societa' Cooperativa a.r.l. e la COTECNO Societa' Cooperativa a r.l., operanti nel settore delle ricerche, consulenze ed analisi chimiche, microbiologiche, biotecnologiche della formazione professionale finalizzata all'uso delle nuove tecnologie. Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio, sentito il parere del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

- di non accogliere la richiesta di partecipazione riportata in narrativa.

\*PIV

\*SIAMI

\*ACQUA MINERALE BRANCALEONE

\*VALVIGI FUNGHI

\*COOPERATIVA ARTIGIANA

Il Presidente informa i presenti che, in data 22.6.89, si e' riunita l'apposita Commissione per l'esame delle rimanenti richieste di intervento "PIV - Imprese" poste in prioritita` dall'apposita scheda. In particolare sono state esaminate le due relative istruttorie redatte dagli uffici, riguardanti le seguenti imprese: Cooperativa Artigiana Srl di Villa Magina e Valvigi Funghi Srl di Cerreto di Spoleto. Per quanto riguarda le due restanti iniziative cioe': La Siami Srl e Acqua Minerale Brancaleone di Norcia, la Commissione propone di concedere una proroga di tre mesi per la presentazione di quanto gia' richiesto. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto del parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

- di erogare alla Cooperativa Artigiana srl di Villa Magina di Sellano la somma di L.117.000.000 quale contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 3 L.R. 40 del 30.4.85;

- di erogare alla Valvigi Funghi Snc di Cerreto di Spoleto la somma di L. 160.000.000 quale contributo a fondo perduto ai sensi

dell'art. 3 L.R. 40 del 30.4.85;

- di subordinare la liquidazione delle somme di cui sopra alla stipula delle convenzioni tra Sviluppo Umbria ed i beneficiari;
- di concedere alla Siami Srl di Cerreto di Spoleto ed all'Acqua Minerale Brancaleone di Norcia la proroga di tre mesi per la presentazione della documentazione richiesta.

**\*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. MAGLIFICIO M.P. - Via Fonditore 9, Pila - Perugia.  
Ammessa per 40 milioni - come da verbale del 22.6.89.
2. NIHAL Snc - Via Roma 120 - Terni.  
Ammessa per 40 milioni - come da verbale del 22.6.89.
3. TOMASSOLI ERNESTO - Fraz. Caprara 15 - Gualdo Tadino - PG.  
Sospesa - come da verbale del 22.6.89.

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.

**\*CONSORZI FIDI ED EXPORT**

**\*CONSORZIO UMBRIA PRODUCE**

**\*TECNOTUR**

Il Consigliere Ubaldini, su invito del Presidente, illustra la relazione, datata 5.6.89, concernente la partecipazione di Sviluppo Umbria a "Tecnotur '89", Fiera delle infrastrutture turistiche, svoltasi a l'Avana, Cuba, dal 22 al 28 maggio scorsi. Al termine il Presidente, nel ringraziare il Consigliere Ubaldini per la relazione svolta, formula l'auspicio di proseguire i contatti con i cubani, sia a livello epistolare che con la partecipazione a manifestazioni che verranno a seguire. Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio, preso atto delle notizie fornite e sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità

**DELIBERA**

di concedere al Consorzio Umbria Produce un contributo di L. 40.000.000 a copertura delle spese dallo stesso sostenute in occasione della missione svolta e riportata in narrativa.

**\*OFFICINE SANITARIE FOLIGNO**

Il Consigliere Corradi, su invito del Presidente, informa dettagliatamente i presenti circa la difficile situazione finanziaria venutasi a creare presso la nostra partecipata Officine Sanitarie Foligno SpA, a seguito delle perdite verificatesi nel corso dell'ultimo esercizio. Si apre la discussione, nel corso della quale vengono prese in considerazione svariate possibilità volte a trovare soluzioni al problema. Il Presidente, preso atto che gli attuali soci non sono in condizioni di procedere a ricapitalizzare la Società, considerando che si è manifestato interesse da parte di altre aziende ad entrare nella compagine sociale, propone da parte Sviluppo Umbria di approvare un aumento di capitale sociale della Officine Sanitarie Foligno SpA da collocare presso possibili nuovi soci qualora le trattative in corso giungano a buon esito. Al termine della discussione il Consiglio sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità

**DELIBERA**

- di aderire alla proposta del Presidente riportata in narrativa.

-----  
Ore 18.10: esce dalla sala Consiglio il Consigliere Fabbrini.  
-----

**\*SAMIT**

Il Presidente informa i presenti circa la volonta' dei Soci privati della partecipata SAMIT SpA di Acquasparta di procedere, tramite cospicui investimenti, al rilancio dell'attivita' della medesima. Il Presidente ricorda che Sviluppumbria detiene una quota pari al 10% del capitale sociale, per un valore di 67.000.000, e che e' in corso di perfezionamento una operazione di aumento di capitale sociale. Proseguendo nella sua esposizione il Presidente informa i presenti che sono pervenute a Sviluppumbria offerte per rilevare la nostra quota di partecipazione nella SAMIT SpA per un importo di L. 75.000.000. Al termine del suo intervento, il Presidente, propone al Consiglio di aderire all'aumento di capitale sociale della nostra partecipata, per poi eventualmente prendere in considerazione l'eventualita' di cedere la partecipazione stessa. Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio, preso atto del parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

**DELIBERA**

- di aderire all'aumento di capitale della SAMIT SpA;  
- di conferire a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, i poteri necessari per dare attivazione al presente deliberato, con promessa di rato e valido.

**\*GRC**

Il Presidente informa i presenti che con nota del 31.5.89 la nostra partecipata GRC SpA di Trestina, chiede la designazione di un rappresentante Sviluppumbria in seno al proprio Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Dott. Paolo Bianconi, dimessosi in data 1.5.89. Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio, preso atto del parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

**DELIBERA**

di nominare il Dott. Sauro Dante in seno al Consiglio di Amministrazione della partecipata GRC SpA di Trestina in sostituzione del Dott. Paolo Bianconi dimessosi in data 1.5.89.

**\*CENTRO TECNICO PROMOZIONALE ALTA VALLE TEVERE**

Il Presidente informa i presenti in ordine alla richiesta avanzata dal Centro Tecnico Promozionale Alta Valle del Tevere, tendente ad ottenere la somma di L. 50.000.000 a titolo di anticipazione sul contributo annuo 1989 allo stesso spettante. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto del parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

**DELIBERA**

di autorizzare l'erogazione della somma di L. 50.000.000 a favore del Centro Tecnico Promozionale dell'Alta Valle del Tevere quale anticipazione sul contributo annuo 1989.

-----  
Essendo le ore 18.20 circa il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

Il Segretario

Il Presidente



