

BILANCIO 1988 SVILUPPUMBRIA

DELOITTE

In apertura di seduta il Presidente d... lettura della nota, datata 24.5.89, con la quale la Deloitte Haskins+Sells comunica in via preliminare una sintesi delle conclusioni in merito al lavoro svolto sulla proposta di bilancio della Sviluppumbria chiuso al 31.12.1988. Il Consiglio prende atto.

PARTECIPAZIONI SVILUPPUMBRIA

Il Presidente sottopone ai presenti l'elenco, aggiornato al 25.5.89, dei rappresentanti Sviluppumbria presso le nostre partecipate qui di seguito riportato:

Denominaz. Sociale Partecipata	Scadenza Mandato	Nominat.design. Sviluppumbria	Carica	Note
Acsoa SpA	7.11.91	Corinti Leopoldo	Cons.	
Acsoa SpA	7.11.91	Sacconi Giancarlo	Cons.	
Antares Informatica	2.05.91	Bianconi Paolo	Cons.	Dim.27.4.89
Antares Informatica	2.05.91	Villa Mario	Pr.CS	
C.E.L.I. SpA	31.12.90	Proietti Mauro	Pr.CS	
C.E.L.I: SpA	31.12.90	Ubalдини Piero	Cons.	Dim. 4.4.89
Castelnuovo SpA	9.09.91	Sacconi Giancarlo	Cons.	In liquid.
Castelnuovo SpA	9.09.91	Agostini Mauro	Cons.	In liquid.
Castelnuovo SpA	9.09.91	Ferrata Bruno	Cons.	In liquid.
Castelnuovo SpA	9.09.91	Bartolini Giorgio	Pr.CS	In liq.
Castelnuovo SpA	9.09.91	Gallina Alfredo	Sin.Sup.	In liq.
Centro Merci Orte SpA	12.6.89	Stablum Giorgio	Cons.	
Centro Merci Orte SpA	12.6.89	Valente Pietro	Pr.CS	
CLP Cuoreverde Srl	20.04.92	Manna Pierluigi	Cons.	
CLP Cuoreverde Srl	20.04.92	Rondelli Eddio	Sin.ef.	
CO.GRA.FO Coop Srl	3.04.91	Fagiolo Umberto	Cons.	
CO.GRA.FO Coop Srl	3.04.91	Marcacci Marco	Cons.	
CO.GRA.FO Coop Srl	3.04.91	Zenobi Pierluigi	Pr.CS	
CTP Alta Valle Tevere	4.05.88	Manna Pierluigi	Cons.	Scad. (1)
CTP Alta Valle Tevere	6.12.89	Seghini Franco	Pr.CS	(2)
CTP Ceramica	4.05.90	Bruni Aldo	Cons.	
CTP Ceramica	4.05.90	Rondelli Eddio	Sin.ef.	
CTP Meccanica	21.11.91	Torcolacci Claudio	Cons.	
CTP Meccanica	21.11.91	Valente Pietro	Pr.CS	
CTP Moda	5.05.90	Cimino Sergio	Pr.CS	
CTP Moda	5.05.90	Tienforti Eliana	Cons.	
Emmedipi SpA	2.10.90	Tondi Massimo	Cons.	
Emmedipi SpA	2.10.90	Villa Mario	Pr.CS	
F.lli Covarelli Srl	28.04.91	Peccini Domenico	Pres.	
F.lli Covarelli Srl	28.04.91	Villa Mario	Pr.CS	
Fias SpA	17.03.89	Ferretti Luigi	Cons.	Scad.
Fias SpA	17.03.89	Villa Mario	Pr.CS	Scad.
Framo SpA	14.05.90	Maggesi Corrado	Cons.	
Framo SpA	14.05.90	Pirisinu Giacomo	Pr.CS	
GRC SpA	31.12.90	Bianconi Paolo	Cons.	Dim.27.4.89
GRC SpA	31.12.90	Maggesi Corrado	Pr.CS	
GRC SpA	31.12.90	Cavicchi Luigi	Sin.sup.	
ISG Srl	9.07.90	Biscontini Danilo	Cons.	
ISG Srl	9.07.90	Palazzetti G.	Sin.Ef.	
Coop La Bastula Srl	20.4.92	Pellegrini C.	Cons.	
Coop La Bastula Srl	20.04.92	Maggesi Corrado	Pr.CS	
Lagarello Soc.Cons.	20.10.89	Ricci Fausto	Cons.	
Lagarello Soc.Cons.	20.10.89	Orlandi Giovanni	Cons.	
Lagarello Soc.Cons.	20.10.89	Frustini Giampiero	Sin.ef.	
Lagarello Soc.Cons.	20.10.89	Imbroglini Walfrido	Sin.sup.	
Off.Sanit.Foligno	3.05.91	Corradi Luigi	Cons.	
Off.Sanit.Foligno	3.05.91	Pellegrini C.	Cons.	Dim. 2.5.89

Off.Sanit.Foligno	3.05.91	Villa Mario	Pr.CS
Proter SpA	30.05.90	Agostini Mauro	Cons. In liq.
Proter SpA	30.05.90	Raiconi Augusto	Cons. In liq.
Proter SpA	30.05.90	Rossi Lelio	Cons. In liq.
Proter SpA	30.05.90	Valente Pietro	Pr.CS In liq.
RPA Ris.Ambientali	21.05.91	Sacconi Giancarlo	Cons.
RPA Ris. Ambientali	21.05.91	Corradi Luigi	Cons.
RPA Ris. Ambientali	21.05.91	Villa Mario	Pr. CS
SAI Gubbio Srl	3.04.90	Piergentili Aless.	Cons.
SAI Gubbio Srl	3.04.90	Lupini Lucio	Cons.
SAI Gubbio Srl	3.04.90	Codovini Paolo	Cons.
SAI Gubbio Srl	3.04.90	Casagrande Alfio	Sin.ef.
SAI Gubbio Srl	3.04.90	Bellucci Norberto	Sin.Sup.
Samit SpA	26.07.91	Ubalдини Piero	Cons. Dim.4.4.89
Sase SpA	24.09.90	Agostini Mauro	Cons.
Sase SpA	24.09.90	Sacconi Giancarlo	Cons.
Sase SpA	24.09.90	Duranti Massimo	Cons.
Sase SpA	24.09.90	Seri Giancarlo	Cons.
Sase SpA	24.09.90	Mariani Ilio	Pr.CS
Sase SpA	24.09.90	Villa Mario	Sin.sup.
Sogesi SpA	24.09.92	Zuccherini Nazar.	Cons.
Sogesi SpA	24.09.92	Vitali Reno	Cons.
Sogesi SpA	24.09.92	Di Giovine Anton.	Pr.CS
Tiber SpA	5.12.91	Agostini Mauro	Cons.
Tiber SpA	24.09.91	Maggesi Corrado	Sin.ef.
Valsud Soc. Consort.	12.03.89	Antonelli Giovan.	Am.Del. Scad.
Valsud Soc. Consort.	12.03.89	Valente Pietro	Pr. CS Scad.i
G.P.I.I. SpA	16.03.91	Sacconi Giancarlo	Cons.
Coop. Tela Umbra Srl	29.04.91	Maggesi Corrado	Sin.ef.
Coop. Tela Umbra Srl	29.04.91	Dante Sauro	Cons.
Coop Magnolia Srl	27.04.89	Mossone Alberto	Cons.
Coop Magnolia Srl	27.04.89	Bianconi Paolo	Cons. Non ha acc.
Coop Magnolia Srl	27.04.89	Maggesi Corrado	Pr.CS
Saet TR SpA	22.04.92	Ciarapica Roberto	Cons.
Saet TR SpA	22.04.92	Antonelli Giovan.	Pr.CS
SAI SpA Passignano	24.01.91	Bianconi Paolo	Cons. Dim. 1.5.89

* 1) Nominato in sede di costituzione

+ 2) Nominato con assemblea del 6.12.86 in sostituzione di Scalfaro.

propone quindi al Consiglio di ratificare lo stesso. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto del parere favorevole del Direttore, all'unanimità...

DELIBERA

di ratificare le nomine dei rappresentanti Sviluppumbria presso le nostre partecipate, secondo l'elenco aggiornato al 25.5.89 e riportate in narrativa.

DIRETTORE

PERSONALE

Il Presidente comunica al Consiglio che avendo affettuato una ricognizione sui compensi che vengono corrisposti mediamente ad organismi dirigenti di Societ... per Azioni in Italia, ha rilevato un consistente divario tra la retribuzione corrisposta al Direttore (attualmente di circa 76 milioni lordi) e quella degli organismi di cui sopra, aggirantesi intorno ai 110/120 milioni annui. Pur ribadendo le ragioni che hanno a suo tempo suggerito la misura di tale retribuzione, ampiamente dibattuta in Consiglio, ritiene tuttavia che al termine del primo biennio di attivit... ed in concomitanza del giudizio positivo che il Presidente ritiene di dovere esprimere sull'operato del Direttore, reputa opportuno una revisione di tale compenso. Ritenuto peraltro che sia pi-

opportuno prima di addivenire ad una decisione a riguardo di attendere la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, prevista a breve termine, ma ritenendo altresì di dover comunque riconoscere in concreto l'operato e l'impegno profuso in questo periodo, senza che ci costituisca precedente e quindi quale atto di liberalità..., propone ed il Consiglio all'unanimità...

DELIBERA

di riconoscere al Direttore Generale della Società..., Mauro Agostini, un premio di rendimento riferito all'anno 1988 di complessive L. 18.000.000 lorde.

CONSIGLIO SVILUPPUMBRIA

- Richiamate le deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti del 25.3.87 e del Consiglio di Amministrazione del 26.3.87 in materia di gettoni di presenza ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- con riferimento alla formulazione letterale della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione il 26.3.87 che recita testualmente: "Di adeguare a L. 200.000 la indennità... da corrispondere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai suoi componenti ed ai Sindaci, per la partecipazione, in rappresentanza della Sviluppumbria a riunioni, convegni, incontri e missioni in genere...(omissi)...";
- precisa, ad evitare incertezze nella sua pratica attuazione, ed in tal senso

DELIBERA

-che le missioni sono da intendere sia in Italia sia all'Estero che l'indennità... è dovuta anche per la partecipazione a riunioni delle Commissioni di lavoro nominate dal Consiglio di Amministrazione, nonché a riunioni, incontri ecc. organizzati anche da Associazioni e Società... alle quale aderisce la Sviluppumbria (esempio ASSOFIR).

CHIARINI

Il Presidente informa i presenti che con nota del 16.2.89, la Banca Nazionale del Lavoro sollecita Sviluppumbria ad onorare la fidejussione, rilasciata il 28.10.86 a favore dell'Istituto citato ad a beneficio della Chiarini SpA, dichiarata fallita il 3.11.88. Concludendo la sua esposizione, il Presidente precisa che, alla data del 16.2.89 l'importo da versare all'Istituto di Credito ammonta a L. 185.783.128 con un diestimo successivo da conteggiarsi fino alla data di versamento pari a L. 88.186 (tasso applicato 17,5%). Si apre la discussione, al termine della quale, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, alla unanimità...

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.