

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26.10.89.

L'anno millenovecentottantanove, il giorno ventisei del mese di ottobre, 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

PROSECUZIONE LAVORI PRECEDENTE SEDUTA.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Piero Ubaldini, Mario Villa, Claudio Pellegrini, Augusto Raiconi, Lelio Rossi, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Fazio Fabbrini, Bruno Gallo e Giancarlo Guastalvino. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, Mario Ciri, Gianfranco Cavazzoni e Carlo Delogu. Sono giustificati i Consiglieri e i Sindaci assenti.

Assume la Presidenza della seduta il Presidente della Societa', Dr Giancarlo Sacconi, il quale, alle ore 17.00, 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 Dr Fabio Scarponi. Da' infine lettura dei verbali delle sedute del 5.10 e del 19.10.89 che vengono approvate all'unanimita' dei presenti.

*PROGRAMMA SVILUPPUMBRIA 1990

Il Presidente, ricollegandosi all'approfondito esame del Programma di attivita' della Sviluppumbria per il 1990, svolto nel corso delle precedenti sedute, illustra le piu' recenti integrazioni apportate al documento anche su richiesta di alcuni Consiglieri. Dopodiche', ringraziati i presenti per la collaborazione fornita, pone in votazione il documento stesso.

Il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

-di approvare il Programma di attivita' della Sviluppumbria per l'anno 1990 nella formulazione che, siglata dal Presidente, viene acquisita agli atti della Societa';

-di provvedere all'inoltro di detto documento alle competenti Autorita' Regionali in adempimento del disposto dell'articolo 4 della Legge Regionale 26.2.73 n. 14.

*TRAPPOLINI

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, richiamati i precedenti, informa i presenti che il Tribunale di Perugia, vista la domanda di fallimento presentata dalla nostra Societa' nei confronti di Trappolini Francesco di Todi - in relazione al debito derivante dalla fidejussione a suo tempo prestata nell'interesse della Ditta Trappolini a favore della Cassa di Risparmio di Spoleto, successivamente onorata - ha effettuato la convocazione per l'istruttoria in data 31.10.89. Nel contempo il Trappolini, al fine di evitare il fallimento, ha proposto alla nostra Societa' un piano di rientro per la definizione del proprio debito, ammontante complessivamente a L. 43.500.000. Il Trappolini, prosegue il Direttore, verserebbe L. 5.000.000 in contanti e rilascerebbe a copertura del residuo debito effetti cambiari con scadenza mensile per quindici rate.

Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di approvare la proposta di cui in narrativa consentendo il rientro dell'esposizione vantata da Sviluppumbria nei confronti della Ditta Trappolini mediante versamento in contanti di almeno L. 5.000.000 e copertura del residuo debito mediante rilascio di effetti cambiari

con scadenza mensile, per l'importo di L. 2.500.000 ciascuno.

*PROTER

*PRT

Il Presidente informa i presenti che per il giorno 28 prossimo e' stata convocata l'assemblea degli Azionisti della neocostituita PRT-Progetto Ricerca Terziario SpA al fine di formare il Consiglio di Amministrazione che dovra' gestire la fase di avvio della partecipata. Tale fase, prosegue il Presidente, prevede come punti focali l'allargamento della base sociale ed il consolidamento dei rapporti contrattuali esistenti: cio' comporta la necessita' della creazione di un organo di gestione particolarmente snello e, percio', l'opportunita' che a svolgere tale compito siano chiamati i massimi rappresentanti degli Enti Soci.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di conferire al Presidente il mandato di sostenere l'orientamento espresso in narrativa: in particolare che a comporre il primo Consiglio di Amministrazione di PRT vengano chiamati i legali rappresentanti dei Soci.

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