

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28.9.1989

L'anno millenovecentottantanove il giorno ventotto del mese di settembre, 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. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 30.6, 14.7 E 8.8.89.
2. LEGGE REGIONALE 14/85 - ARTIGIANATO.
Determinazioni.
3. PRESENTAZIONE BOZZA PROGRAMMA DI ATTIVITA` 1990.
Determinazioni.
4. CENTRO COMMERCIALE INGROSSO TERNI - SOC. CONS. A R.L.
Determinazioni.
5. PROGRAMMA EXPORT ULTIMO QUADRIMESTRE 1989.
Determinazioni.
6. CONSORZI FIDI.
Esame richieste contributo.
7. COMITATI SOTTOMISURA PIM.
Designazione rappresentanti.
8. OFFICINE SANITARIE FOLIGNO SPA - FOLIGNO.
Esame situazione.
9. FONDO ROTAZIONE COOPERATIVE.
- COOP SOCED - Soc. Coop. Edilizia a r.l. - Marsciano.
- SOC. COOP. COLSEF a r.l. - Gualdo Tadino.
10. MISSIONE NORTH CAROLINA.
Relazione.
11. MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE SOCIALE.
12. OSSERVATORIO ECONOMICO.
Esame progetto di massima.
13. MECCANIZZAZIONE SVILUPPUMBRIA.
Determinazioni.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Piero Piero Ubaldini, Claudio Pellegrini, Augusto Raiconi, Lelio Rossi, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Fazio Fabbrini, Bruno Gallo, Giancarlo Guastalvino. Assistono i Sindaci Gianfranco Cavazzoni, Carlo Delogu. Sono giustificati i Consiglieri e i Sindaci assenti. Assume la Presidenza della seduta il Presidente della Societa`, Dott. Giancarlo Sacconi, il quale, alle ore 17.00 constatata e fatta constatare la ptresenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara incaricato della stesura del presente verbale il Dott. Fabio Scarponi. Da` infine lettura dei verbali delle sedute del 30.6, 14.7 e 8.8.89 che vengono approvati dai presenti all'unanimita`.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*MIDA

In apertura di seduta il Presidente illustra la necessita` di procedere ad un'analisi organizzativa per migliorare l'attivita` dell'Ufficio di Presidenza. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

di consentire lo svolgimento dell'analisi di cui in narrativa affidando l'incarico di procedere alla realizzazione della medesima alla Societa` MIDA di Milano, autorizzando all'uopo l'esborso dell'importo di L. 3.000.000.

*PROTER

Presidente e Direttore, richiamati i precedenti, forniscono ai presenti notizie sullo stato della liquidazione Proter e sugli orientamenti del liquidatore, che verranno formalizzati in occasione

di prossima assemblea, successiva alla prevista riunione del Comitato dei Creditori. Il Consiglio prende atto.

***INSERZIONI**

Il Presidente informa i presenti che, a seguito del mandato conferitogli con delibera dell'8.8.89, si è proceduto all'approfondimento dell'opportunità di inserzione nella Guida delle Regioni d'Italia, per L. 1.800.000. Tale verifica ha consentito di rilevare che l'operazione ha motivo di essere attuata. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto della informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, alla unanimità

DELIBERA

di consentire l'attuazione della proposta inserzione nella Guida delle Regioni d'Italia, autorizzando il relativo esborso di Lire 1.800.000.

***CONVEGNI**

Il Presidente informa i presenti che l'Istituto di Ricerca Internazionale ha organizzato una seconda edizione del convegno Fusioni e Acquisizioni Internazionali, che si terrà mercoledì 25 e giovedì 26 del prossimo mese di ottobre a Milano. Considerato l'interesse della materia, il Presidente invita i presenti a segnalare eventuali adesioni. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità

DELIBERA

di affidare al Presidente il mandato di disciplinare la partecipazione di rappresentanti Sviluppo Umbria al convegno di cui in narrativa, autorizzando le relative spese e conferendo allo stesso i necessari poteri, tenendo si da ora per rato e valido il suo operato.

***ASSOFIR**

Il Presidente rappresenta la necessità di assumere la delibera di attribuzione dall'Assofir del contributo 1989 di L. 35.000.000, di cui 30 milioni quale contributo ordinario e 5 milioni quale contributo straordinario a favore dell'Assofir Servizi Srl. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità

DELIBERA

di approvare l'erogazione del contributo '89 di complessive Lire 35.000.000 a favore dell'Assofir, secondo le modalità di cui in narrativa.

***LEGGE REGIONALE 14/85**

***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 Cosetta Snc di Rellini Giuseppe - Via Circonvallazione - Fratta Todina-Perugia.

Rinuncia come da verbale del 28.9.89.

2. Bistacchia Alvaro - Via del Pozzino 1 - Castiglione del Lago-PG.
Ammessa per 30 milioni come da verbale del 28.9.89.

3. Beccari Piergiovanni - Via del Quadrifoglio 2 - Magione - PG.
Ammessa per 40 milioni come da verbale del 28.9.89.

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.

***PROGRAMMA SVILUPPUMBRIA 1990**

Il Presidente illustra per grandi linee il contenuto del documento

distribuito in data odierna, concernente la bozza del programma di attivita` della Sviluppo Umbria per il 1990. Invita i presenti a valutarne il contenuto al fine di suggerire, in occasione della prossima seduta, eventuali integrazioni e/o modifiche, prima di procedere alla definitiva approvazione. Il Consiglio prende atto.

*CENTRO COMMERCIO INGROSSO

*TERNI GROSS

Il Presidente illustra lo Statuto della societa` consortile a r.l. denominata Terni Gross, avente essenzialmente ad oggetto la costruzione e la realizzazione di un centro commerciale all'ingrosso, ubicato nell'omonima citta`. Viene richiesta, conclude il Presidente, l'adesione della Sviluppo Umbria all'iniziativa, di notevole interesse anche per l'ubicazione della stessa. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

di esprimere assenso di massima circa l'adesione della Sviluppo Umbria alla Societa` Consortile a r.l. denominata Terni Gross.

Ore 17.45: entrano in sala Consiglio il Consigliere Luigi Corradi e il Presidente del Collegio Sindacale Corrado Maggesi.

*OFFICINE SANITARIE FOLIGNO

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, ricollegandosi alla informativa precedentemente fornita al Consiglio, illustra la situazione della Officine Sanitarie Foligno SpA, con particolare riferimento al momento di difficolta` in cui versa la partecipata ed alla recente richiesta di un "finanziamento agevolato" di L. 400 milioni. Si tratta, conclude il Direttore, di una situazione da gestire con grande accortezza ed equilibrio. Si apre un'ampia discussione nel corso della quale i presenti dibattono la questione, concordando sull'importanza del risvolto sociale della posizione. Al termine, il Consiglio, in considerazione di quanto precedentemente espresso, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

di ritenere necessario interessare della questione, dato il peso - soprattutto a livello sociale - della stessa, la Giunta Regionale, al fine di confrontare e verificare le strade percorribili nell'interesse della partecipata.

*CONSORZI FIDI ED EXPORT

Passando a trattare il punto all'Ordine del Giorno riguardante le attivita` programmate dei Consorzi export partecipati per l'ultimo quadrimestre dell'anno, il Presidente illustra nei dettagli la relazione predisposta dagli uffici, datata 26.9.89. All'interno del budget complessivo previsto per l'anno in corso, sono state avanzate richieste di finanziamento da Umbria Export per complessivi 128 milioni, da Umbria Produce per complessivi 75 milioni e da Conexport per un totale di 46 milioni. Umbria Export, in particolare, prevede di utilizzare una parte del finanziamento gia` deliberato dalla nostra Societa` per la realizzazione del Progetto Germania, nel corso del prossimo anno. Le iniziative, ricorda il Presidente, si collocano sulla nuova linea d'intervento abbracciata da Sviluppo Umbria che vede la Societa` direttamente impegnata, d'intesa con regione e Centro Estero, sia in fase di programmazione che di valutazione degli esiti delle manifestazioni finanziate. Ricorda inoltre che sono gia` in corso di definizione con i Consorzi partecipati, i programmi per il prossimo anno che prevedono diverse azioni promozionali in Giappone. In particolare, prosegue il Presidente, da parte di Umbria Export e` pervenuta una proposta di

sostituzione delle due iniziative annuali finanziate in passato, relative, come si ricordera`, al New York Pret (iniziative annullate a seguito di valutazioni comuni), con due azioni promozionali in Giappone di costo analogo, anche se da precisare. Si apre quindi un'ampia discussione, al termine della quale, sentito il parere favorevole del Direttore, il Consiglio, all'unanimita`

DELIBERA

-di finanziare le manifestazioni di cui alla relazione richiamata in narrativa, per un totale di L. 249.000.000;

- di aderire alla proposta di Umbria Export relativa al finanziamento di due iniziative in Giappone secondo quanto sopra illustrato.

Presidente e Direttore illustrano quindi la nota datata 26.9.89 e relativi allegati, concernente l'attribuzione a Confidi Perugia, Api Fidi Perugia, Api Fidi Terni e Assofidi Terni, dei contributi a dei rispettivi fondi rischi. Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, rinviata la decisione concernente l'Assofidi di Terni per approfondimenti di carattere tecnico, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

di consentire l'erogazione dei contributi relativi all'anno 1989, come di seguito indicato:

- Confidi Perugia, L. 200.000.000;
- Api Fidi Perugia, L. 110.000.000;
- Api Fidi Terni, L. 30.000.000.

Ore 19.15: esce dalla sala Consiglio il Consigliere Pellegrini.

*OSSERVATORIO ECONOMICO UMBRO

Il Presidente, richiamata la deliberazione assunta da questo Consiglio in data 15.12.88, illustra lo studio di fattibilita` relativo alla costituzione di un Osservatorio Economico Umbro. Fa presente che le modalita` operative caratterizzanti l'attivitaa` dell'Osservatorio prevedono un impegno di spesa di complessive L. 100.000.000 e che la cadenza semestrale dell'indagine si collocherebbe nel periodo 1 novembre - 30 aprile prossimi. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

di approvare lo studio di fattibilita` di cui in narrativa, stanziando l'importo complessivo di L. 100.000.000 per la copertura delle spese ivi previste.

Ore 19.30: escono dalla sala Consiglio i Consiglieri Bruno Gallo e Augusto Raiconi.

*MECCANIZZAZIONE SVILUPPUMBRIA

Il Presidente illustra la relazione datata 27.9.89, concernente adeguamento hardware e software da apportare al sistema informativo aziendale. In particolare, occorre procedere all'acquisto di un computer Compaq 386/33, di una stampante Honeywell 4/66 e di un gruppo di continuita` Micropac SX600, per un costo complessivo preventivato di L. 35.579.500, al quale vanno aggiunte L. 8.377.600 per il sistema operativo completo UNIX386/ix e L. 4.500.000 per la procedura Paghe e Stipendi (oltre al canone annuo di assistenza software per L. 1.700.000 e a 16 ore di corso di istruzione per L. 1.400.000). Infine, conclude il Presidente, e` opportuno procedere all'acquisto di quattro nuove workstations a completamento della dotazione hardware degli uffici, secondo quanto previsto dai programmi di meccanizzazione della Societa`, per un costo

complessivo di L. 25.000.000. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

di autorizzare i seguenti acquisti:

- un computer Compaq 386/33, una stampante Honeywell 4/66 e un gruppo di continuita` Micropac SX600, per l'importo complessivo di L. 35.579.500;
- sistema operativo completo UNIX 386/ix per L. 8.377.600;
- procedura paghe e stipendi per L. 4.500.000 (oltre al canone annuo di assistenza software di L. 1.700.000 ed al corso di istruzione per L. 1.400.000);
- quattro nuove workstations nella configurazione ritenuta piu` idonea, per un importo complessivo non superiore a L. 25.000.000.

*PIM

Il Presidente informa i presenti che si rende necessario designare rappresentanti Sviluppo Umbria in seno al Gruppo Regionale di valutazione delle domande presentate nella Misura PIM "Servizi Reali" ed alla Commissione Regionale "Job Creation". Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

di designare a far parte del Gruppo Regionale di valutazione delle domande presentate nella Misura PIM "Servizi Reali", il Sig. Graziano Di Giovine e della Commissione Regionale "Job Creation" il Dott. Gianfranco Pannacci.

*PIV

*ARRONE

Il Presidente richiama la delibera assunta in data 11.5.89, con la quale, tra l'altro, si attribuiva al Comune di Arrone una anticipazione di L. 300.000.000 a tasso zero per l'acquisizione delle aree destinate alla realizzazione del PIP dello stesso Comune, evidenzia la necessita` di stabilire le modalita` di rientro dell'importo da erogare previa stipula di apposita convenzione di cui viene data lettura. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

DELIBERA

- di approvare la convenzione di cui in narrativa;
- di stabilire, in particolare, che il rimborso del mutuo di cui in narrativa debba avvenire mediante versamento a Sviluppo Umbria di n. 12 rate mensili posticipate costanti di L. 25.000.000 ciascuna, scadenti rispettivamente l'ultimo giorno non festivo di ogni mese con inizio al 31.7.90 e termine al 30.6.91.

Dopodiche`, essendo le ore 20.00 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

Il Segretario

Il Presidente