

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.12.89

L'anno millenovecentoottantanove, il giorno ventinove del mese di dicembre, regolarmente convocato a norma di Statuto, si e' riunito in Perugia, presso l'Hotel Brufani, 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 esame Ordine del Giorno precedente seduta.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Piero Ubaldini, Mario Villa, Claudio Pellegrini, Lelio Rossi, Sauro Dante, Fazio Fabbrini, Sandro Fontana, Alfredo Mignini e Giancarlo Guastalvino. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi e Mario Ciri. Sono giustificati i Consiglieri e i Sindaci assenti. Assume la Presidenza della seduta il Presidente della Societa', Dr Giancarlo Sacconi, il quale, alle ore 19.30 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 Dr Fabio Scarponi. Da' infine lettura del verbale della seduta del 19.12.89 che viene integrato come segue: parte della prima frase dell'oggetto Missione Giappone ("Il Direttore, su invito del Presidente, illustra la relazione datata dicembre '90, dallo stesso redatta") diventa: "Il Direttore, su invito del Presidente, illustra la relazione datata dicembre '89, dallo stesso redatta congiuntamente al Consigliere Pellegrini". Dopodiche', detto verbale viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*ARTIGIANATO

Il Presidente informa i presenti che la "Commissione Artigianato", nel corso della riunione svoltasi in data odierna, ha assunto, al fine di sottoporle all'approvazione di questo Consiglio, le seguenti decisioni: Trionfetti Egisto-Via S. Ilario 1, Ferentillo-Terni: respinta come da verbale del 29.12.89; Linpell di Mencacci Giuliano & C. Snc-S. Venanzo, Terni: ammessa per L. 40.000.000 come da verbale del 29.12.89; Brunetti Angelo-Via G. Puccini 84, Ponte Felcino, Perugia: ammessa per L.40.000.000 come da verbale del 29.12.89.

Il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di approvare le proposte di finanziamento ex Legge Regionale 14/85 secondo le indicazioni formulate in narrativa.

*ASSEMBLEA SVILUPPUMBRIA

Il Presidente, richiamati i precedenti, informa i presenti della necessita' di procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Societa' al fine di procedere al rinnovo delle cariche sociali e, in sede Straordinaria, per proporre la modifica del comma C) dell'articolo 6 dello Statuto Sociale: detta modifica, prosegue il Presidente, in linea con quanto anticipato nel corso di precedente Assemblea, consentira' l'assunzione di partecipazioni in posizione di maggioranza nel caso di interventi in cui il "terziario" costituisca il nucleo dell'oggetto sociale, oltre a regolarizzare la posizione GPII Spa, che rappresenta il precedente da cui ha preso avvio la tematica. Il Direttore, nell'approfondire i termini del problema, fa presente che modifiche dello Statuto Sviluppumbria vanno attuate attraverso Legge Regionale e che, qualora la Regione non avesse a disposizione i tempi tecnici necessari per legiferare in tal senso, la discussione dell' oggetto in sede assembleare verrebbe comunque ad assumere un rilievo determinante per il necessario adempimento legislativo e potrebbe

consentire comunque l'assunzione di una delibera, sia pure condizionata al perfezionamento del momento legislativo stesso. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, in accoglimento della proposta del Presidente, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità'

DELIBERA

di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Sviluppo Umbria SpA, in Perugia, presso la Sede Sociale di Via Don Bosco 11, per il giorno 13 febbraio 1990 alle ore 11.00 e, occorrendo una seconda convocazione, per il giorno 14 febbraio 1990, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Rinnovo delle cariche sociali.
2. Determinazione emolumento Amministratori e Sindaci.

Parte Straordinaria:

Proposta di modifica comma C) dell'articolo 6 Statuto Sociale.

L'avviso di convocazione dovrà 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 stessa.

Ore 19.45: entra il Sindaco Gianfranco Cavazzoni.

*ISG

Riepilogati i precedenti in ordine alla posizione ISG, il Presidente informa i presenti che nel corso di recente Assemblea, secondo gli orientamenti di questo Consiglio, e' stata proposta da Sviluppo Umbria, e votata positivamente dai Soci, la sostituzione del Consiglio di Amministrazione con un Amministratore Unico, designato nella persona del Dr Cesarini il quale, tuttavia, dopo un primo esame della documentazione, non ha accettato l'incarico. E' stata quindi riconvocata l'Assemblea per procedere ad una nuova nomina ed e' stata ipotizzata la designazione del Dr Giuliano Palazzetti, Sindaco dimissionario della Societa' e soggetto di fiducia della Sviluppo Umbria.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità'

DELIBERA

di approvare quanto descritto in narrativa e, in particolare, la designazione del Dr Giuliano Palazzetti quale Amministratore Unico della partecipata ISG Srl.

Ore 20.00: entra il Consigliere Luigi Corradi.

*PROTER

Il Presidente informa i presenti che per l'8 gennaio prossimo e' stata convocata l'Assemblea degli Azionisti di Proter SpA in Liquidazione. L'ordine del giorno prevede l'assunzione di decisioni in ordine alla sistemazione delle passività - quantificabili in una cifra dell'ordine di un miliardo e mezzo di lire circa, come da comunicazione del Liquidatore - da parte dei Soci. In particolare, prosegue il Presidente, l'ordine del giorno recita: "Deliberazioni, improcrastinabili, in ordine all'immediato versamento da parte degli azionisti delle somme necessarie per il pagamento delle passività sociali".

Si apre un'ampia e approfondita discussione al termine della quale il Consiglio, valutata la situazione, preso atto del voto contrario del Consigliere Dante, sentito il parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

di dichiarare la disponibilita' della Sviluppumbria a garantire un concordato preventivo, in proporzione alla propria quota azionaria Proter, a condizione che gli azionisti maggiori della partecipata (Comune di Spoleto, Banca Popolare di Spoleto, Novella SpA, Provincia di Perugia e Cassa di Risparmio di Spoleto) facciano altrettanto. Quanto sopra, nell'ambito dell'importo necessario per la copertura delle passivita' sociali, individuato dalla liquidazione nell'ordine di grandezza complessivo di circa un miliardo e mezzo di lire.

Dopodiche', essendo le ore 20.30 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE