

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30.11.89.

L'anno millenovecentoottantanove, il giorno trenta del mese di novembre, 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 ESAME O.D.G. PRECEDENTI SEDUTE.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Mario Villa, Augusto Raiconi, Lelio Rossi, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Fazio Fabbrini, Bruno Gallo, Giancarlo Guastalvino e Alfredo Mignini. 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 16.30 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 dell'8.11.89 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*ARTIGIANATO

Il Presidente informa i presenti che la "Commissione Artigianato", nel corso della riunione del giorno 28 novembre scorso, ha assunto, al fine di sottoporle all'approvazione di questo Consiglio, le seguenti decisioni:

Linea Verde di Bianconi sdf - Via Perticanelli 77/A - Foligno (Pg): rinuncia; C.B. Antincendio Snc di Botondi Enrico - Via Rossini 11 - Terni: rinuncia; La Plume di Cozzali Ada - Via De Gasperi 45 - Bastia (Pg): rinuncia; Tintoria Dolly Sdf - Via Pettinaccia 4 - Giove (Tr): ammessa per L. 20.000.000; Amici Per La Pelle di Filippucci Marcella - Via Molinaccio 13 - Cannara (Pg): ammessa per L. 40.000.000; Mobilnova Snc di Cianchetta Marco - Via Mentana 35 - Terni: sospesa; Antigua Espana di Tomai Piero - Via I Maggio - Loc. Trestina (Pg): ammessa per L. 40.000.000; Sicmal Snc di Orticagli Carla - Via Grieco 1 - Umbertide (Pg): ammessa per L. 40.000.000; Pascolini Lorenzo - Via Chiascio - Fraz. Pianello (Pg): ammessa per L. 40.000.000.

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.

*SOCED

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, illustra la relazione datata 29.11.89, redatta dagli uffici in ordine alla richiesta avanzata dalla Societa' Cooperativa Edilizia - SOCED arl di Marsciano, volta ad ottenere un finanziamento di L. 400.000.000 a valere sul Fondo di Rotazione per le Cooperative.

Il Consiglio, valutati i termini della richiesta, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di ammettere la Societa' Cooperativa Edilizia SOCED arl di Marsciano ai benefici del Fondo di Rotazione per le Cooperative per L. 150.000.000 alle condizioni tutte previste dal Regolamento del Fondo stesso, in via straordinaria (periodo di ammortamento 48 mesi subordinatamente all'avvenuto aumento del capitale sociale di L. 100.000.000. A Presidente e Direttore, per quanto di competenza, viene conferito mandato di attuazione del presente deliberato.

Ore 17.15: entra in sala Consiglio il Consigliere Luigi Corradi.

***COLSEF**

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, illustra la relazione datata 29.11.89, redatta dagli uffici in ordine alla richiesta avanzata dalla COLSEF Soc. Coop. arl - Cooperativa Operai Lavori Stradali e Ferroviari, tendente ad ottenere un finanziamento di L. 300.000.000 a valere sul Fondo di Rotazione per le Cooperative.

Il Consiglio, valutati i termini della richiesta, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di ammettere la COLSEF - Societa' Cooperativa Operai Lavori Stradali e Ferroviari arl di Gualdo Tadino ai benefici del Fondo di Rotazione per le Cooperative per L.100.000.000 alle condizioni tutte previste dal Regolamento del Fondo stesso e in via straordinaria (periodo di ammortamento 48 mesi). A Presidente e Direttore, per quanto di competenza, viene conferito mandato di attuazione del presente deliberato.

***SEDE SVILUPPUMBRIA**

Il Presidente illustra la nota datata 18.9.89 redatta dagli uffici in ordine a lavori di manutenzione ordinaria della sede sociale. Detti lavori consistono nella sistemazione della centrale termica, nella revisione dei bagni e nella ristrutturazione del pozzo e comportano una spesa complessiva di L. 11.598.733.

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

DELIBERA

di approvare i lavori di manutenzione di cui in narrativa, autorizzando il relativo esborso.

***REGIONE**

***CONSIGLIO SVILUPPUMBRIA**

***SINDACI**

Il Presidente informa i presenti che il Presidente della Giunta Regionale ha firmato il decreto di nomina dei rappresentanti del Socio di maggioranza in seno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Sviluppumbria. Sara' pertanto necessario procedere alla convocazione dell'Assemblea della Societa' in occasione di una prossima riunione, successiva alla formalizzazione del decreto suddetto. Lo stesso Presidente invita successivamente i presenti a valutare la possibilita' di ripetere l'organizzazione di un incontro conviviale informale di fine anno.

Il Consiglio prende atto dell'informativa fornita dal Presidente e, nell'approvarne la proposta per ultimo formulata, conferisce allo stesso il mandato di curarne, come in precedenti occasioni, l'organizzazione.

***MECCANIZZAZIONE SVILUPPUMBRIA**

Il Presidente illustra la nota datata 28.11.89 concernente la proposta tecnico operativa per la realizzazione di un archivio anagrafico aziendale, trasmessa da Antares Informatica. Detta operazione, conclude il Presidente, comportera' un esborso di L. 7.275.000.

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

DELIBERA

di approvare il progetto di realizzazione di un archivio anagrafico aziendale da parte di Antares Informatica per l'importo di L. 7.275.000.

*SOTTOPROGRAMMA 2

*AGENZIA INNOVAZIONE TECNOLOGICA

*CENTRI TECNICO PROMOZIONALI

Il Presidente richiama il verbale del 22.5.89 nel quale, accanto alla voce PIM "1.Misura-Servizi reali alle piccole e medie imprese" e' stato erroneamente riportato l'importo di "L. 700.000.000" anziche' quello corretto di L. 770.000.000. Invita pertanto i presenti a formalizzare la correzione.

Il Consiglio, preso atto della precisazione, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di ritenere modificato il verbale datato 22.5.89 secondo l'indicazione fornita dal Presidente in narrativa.

*TELA UMBRA

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, informa i presenti che la cooperativa Tela Umbra ha formulato richiesta al fine di ottenere l'importo di L. 50.000.000 quale anticipazione a valere sulla Legge Regionale 724/89. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto della richiesta, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di consentire l'erogazione a favore della Cooperativa Tela Umbra Srl di Citta' di Castello, dell'importo di L. 50.000.000 quale anticipazione a valere sulla Legge Regionale 724/89.

*ISG

Il Presidente, richiamato il mandato conferito da questo Consiglio nel corso della riunione dell'8.11.89, concernente l'ISG, informa i presenti che, in occasione di due successive Assemblee della partecipata, questo e' stato opportunamente assolto. In particolare, prosegue il Presidente, nel corso della prima riunione assembleare sono stati proposti gli approfondimenti necessari per ottenere una situazione aggiornata e disporre di elementi di chiarezza. In occasione della seconda Assemblea, a distanza di circa dieci giorni, e' stato poi deciso l'azzeramento del capitale sociale con successivo aumento, sottoscritto dai soci seduta stante, a L. 20.000.000 oltre alla copertura delle perdite mediante parziale rivalutazione dell'immobile. Lo stesso Presidente da' quindi lettura delle dichiarazioni formulate dal socio Sviluppo Umbria in Assemblea, agli atti della societa'. Il Presidente conclude la propria esposizione facendo presente che da piu' di una parte sono stati palesati interessi di acquisizione dell'unita' produttiva e che il compito piu' immediato della Sviluppo Umbria, ricollegandosi alle linee d'azione espresse nel corso della precedente seduta di questo Consiglio, consiste nel dichiarare disponibilita' ad effettuare il deposito cauzionale necessario per la procedura di amministrazione controllata (assistito comunque, nel caso di fallimento, da prededuzione).

Ore 18.15: escono i Consiglieri Rossi, Fabbrini e Guastalvino.

Si apre un'ampia discussione nel corso della quale i presenti intervengono per esprimere i rispettivi pareri sulla posizione. Al termine il Consiglio, preso atto dell'ampia informativa fornita dal Presidente nonche' delle opinioni espresse, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di prendere atto dell'avvenuta esecuzione del mandato di rappresentanza della Sviluppo Umbria in sede assembleare ISG secondo le direttive stabilite nel corso della precedente seduta; di

ratificare, in particolare, l'avvenuta sottoscrizione della quota di aumento del capitale ISG di pertinenza della nostra Societa' in relazione all'avvenuto aumento a complessive L. 20.000.000, operazione atta a consentire la ricostruzione del capitale nella misura minima prevista dalla legge e, conseguentemente, l'avvio delle formalita' connesse alla richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata. A tale proposito il Consiglio dichiara la disponibilita' della Sviluppo Umbria ad anticipare l'importo necessario per la costituzione del deposito cauzionale relativo. Il Consiglio precisa infine che le operazioni deliberate hanno come obbiettivo la ricerca di forme di subentro, collaborazione e/o rilevamento dell'azienda da parte di altri imprenditori del settore.

*FABBRICATO MOIANO

*UMBRIA FIASCHI

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, illustra la nota datata 27.11.89 redatta dagli uffici in ordine all'offerta di acquisto del fabbricato di proprieta' Sviluppo Umbria sito in Moiano, avanzata dall'Umbria Fiaschi Srl, locataria dell'immobile stesso.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, valutati i termini della questione, preso atto del parere del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di non accogliere la proposta d'acquisto dell'immobile di proprieta' Sviluppo Umbria sito in Moiano, avanzata dall'Umbria Fiaschi Srl, ritenendo la medesima inadeguata in rapporto all'effettivo valore dello stesso.

*METANIZZAZIONE ORVIETANO TRASIMENO

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, informa i presenti che in data 10.10.89 l'Italgas (Estigas) ha rimesso a Sviluppo Umbria il rendiconto degli allacci gas nei Comuni dei Comprensori Orvietano e Trasimeno, relativi al primo semestre '89, che ammontano a n. 810. In relazione all'articolo 2 della convenzione tra Regione ed Estigas, che prevede un contributo di L. 100.000 per ogni allaccio, Sviluppo Umbria e' chiamata ad erogare L. 81.000.000, erogazione, conclude il Direttore, che rientra nell'apposito fondo disponibile presso la nostra Societa' e nella previsione del bilancio '89.

Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'informativa nonche' del parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di consentire l'erogazione dell'importo complessivo di L. 81.000.000 secondo le indicazioni formulate in narrativa e previa verifica, da parte degli uffici, dell'avvenuta esecuzione dei lavori.

*PROTER

*PRT

Il Presidente, in relazione ed ad integrazione delle notizie in precedenza fornite a questo Consiglio su Progetto Ricerche Terziario PRT SpA, informa i presenti dell'avvenuta designazione in seno al Consiglio di Amministrazione della Societa', oltre che di egli stesso, anche del Consigliere Pellegrini. Prosegue quindi facendo presente che da parte del Liquidatore di Proter e' pervenuto un programma di liquidazione, datato 22 ottobre 1989 e di cui viene data lettura, sul quale viene richiesta formale adesione.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto delle notizie fornite, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di autorizzare la formalizzazione del parere favorevole della Sviluppo Umbria in merito al progetto di liquidazione Proter datato 22 ottobre 1989, mediante sottoscrizione dell'atto al medesimo allegato e trasmissione di quest'ultimo al Liquidatore della Società'.

***MICHELE**

Il Direttore, Consigliere Agostini, informa i presenti che il Sig. Antonio Michele, titolare dell'omonima ditta artigiana di confezioni per uomo e signora, ha dichiarato la propria disponibilità ad acquisire i seguenti macchinari di proprietà Sviluppo Umbria: una macchina da sottopunto, una macchina tagliacuci e due macchine lineari. Il valore di mercato di tali macchinari, conclude il Direttore, è di circa L. 2.000.000.

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

DELIBERA

di consentire la cessione dei macchinari indicati in narrativa alla ditta Michele per l'importo complessivo di L. 2.000.000. A Presidente e Direttore, per quanto di competenza, viene conferito mandato di attuazione della presente delibera.

***TELEUMBRIA**

Il Presidente sottopone all'attenzione dei presenti la possibilità di realizzare, attraverso Teleumbria, alcuni servizi riguardanti Sviluppo Umbria. In particolare potrebbe procedersi alla stipula di un contratto per tre emissioni ad un costo medio di un milione l'una, per un totale di L. 3.000.000 oltre IVA. Tali servizi, conclude il Presidente, potrebbero trattare avvenimenti istituzionali o illustrare "Meetings", manifestazioni promozionali in Italia e all'estero, ecc.

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

DELIBERA

di consentire la realizzazione, attraverso Teleumbria, di servizi riguardanti la società', autorizzando all'uopo l'esborso complessivo di L. 3.000.000 oltre IVA e conferendo al Presidente il mandato di stabilirne il contenuto.

***CONFARTIGIANATO**

***CROMA**

Il Presidente richiama la delibera assunta in data 19.4.89 con la quale questo Consiglio chiedeva approfondimenti in merito alla richiesta avanzata da Croma - Consorzio Regionale Operatori Moda Artigianato, tendente ad ottenere una partecipazione alla spesa di uno studio sul settore delle calzature da riposo, realizzato da Acsoa. Lo stesso Presidente prosegue fornendo ulteriori informazioni sull'iniziativa, alla quale hanno aderito la Camera di Commercio e l'Amministrazione Provinciale stanziando rispettivamente importi di L. 5.000.000 e 3.000.000.

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

DELIBERA

di assegnare a Croma - Consorzio Regionale Operatori Moda Artigianato, l'importo di L. 5.000.000 volto a coprire parzialmente le spese di realizzazione di uno studio sulla calzatura da riposo.

***SOCIETA' 3A**

***PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA**

Il Presidente richiama i precedenti in merito alla partecipazione della Sviluppo Umbria al Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria che, come si ricorderà, si prefigge come scopo principale la sperimentazione ed il lancio sul mercato di tecnologie e prodotti d'avanguardia nel campo della genetica, dello sviluppo e della

nutrizione vegetale, della protezione delle colture e del miglioramento della fertilita' dei terreni. L'iniziativa, prosegue il Presidente, cui hanno mostrato concreto interesse soggetti di importanza internazionale nel settore delle biotecnologie, viene giustamente sostenuta dalla Regione dell'Umbria. Nell'ambito delle attivita' previste nell'attuale fase di impostazione organizzativo-operativa dell'attivita', e' prevista una missione esplorativa in Messico e USA dove verranno visitate le piu' significative organizzazioni del settore. Sviluppumbria, conclude il Presidente, e' stata chiamata a partecipare alla missione suddetta. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di conferire al Presidente, ed eventualmente ad un Consigliere dallo stesso designato, il mandato di partecipare in nome e per conto della Sviluppumbria alla missione di cui in narrativa, autorizzando all'uopo fin da ora i necessari esborsi.

*METALMODA

Il Presidente informa i presenti che, in relazione ad inadempimenti connessi al rientro di un mutuo a suo tempo concessole, ed al conseguente stato di contenzioso, la Metalmoda Srl ha proposto un piano di rientro con versamento, avvenuto, di L. 120.000.000 a decurtazione delle rate capitale per L. 70.000.000 e L. 50.000.000 per interessi. Relativamente al residuo, Metalmoda propone versamenti di L. 4.000.000 mensili fino al totale ammortamento del proprio debito.

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

DELIBERA

di accogliere la richiesta avanzata da Metalmoda Srl, approvando il piano di rientro descritto in narrativa.

*INSERZIONI

Il Presidente illustra la nota redatta dagli uffici in ordine a due offerte di inserzioni istituzionali relative a due "speciali" che saranno pubblicati negli ultimi giorni dell'anno da La Nazione e dal Corriere dell'Umbria.

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

DELIBERA

di approvare l'inserzione dei principali dati relativi all'attivita' ed alle aree d'intervento Sviluppumbria sullo "speciale" de La Nazione, con inserimento nel corpo della pubblicazione, e sullo "speciale" del Corriere dell'Umbria, con inserzione su mezza pagina. Vengono autorizzati i relativi esborsi, rispettivamente di L. 1.800.000 e L. 1.620.000.

*AGRIUMBRIA

Il Presidente informa i presenti che il rinnovato Statuto dell'Associazione Agriumbria prevede la costituzione di un Consiglio Direttivo composto di 16 membri; di essi 6 sono stati eletti dall'Assemblea dei Soci del 27 giugno scorso nelle persone dei Signori Paolo Alimenti (Confesercenti), Paolo Annetti (CNA), Piero Cappella (Assoindustriali), Colcelli (Coldiretti), Silvano Petrini (Cooperative) e Walter Trivellizi. Nella stessa occasione l'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale che e' composto dai Signori Franco Faticoni (Presidente), Corrado Maggesi e Giuliano Caporali. Gli altri 10 Consiglieri sono invece di nomina diretta dei Soci fondatori ed essendo Sviluppumbria tra questi, occorre procedere ad una designazione.

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

DELIBERA

di designare quale rappresentante Sviluppo Umbria in seno al Consiglio Direttivo Agriumbria, il Presidente Giancarlo Sacconi.

Dopodiche', essendo le ore 19.30 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE