

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 4.10.1990

L'anno millenovecentonovanta, il giorno quattro 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

1. Approvazione Verbale seduta del 9.8.1990.
2. LEGGE REGIONALE 14/85- ARTIGIANATO.
3. ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18/19.10.1990.
4. P.I.M.-FONDO GARANZIA CREDITO A MEDIO TERMINE.
MISURA 2B JOB CREATION - Determinazioni.
5. G.R.C. SPA- TRESTINA- Informativa.
6. CONSORZI DI GARANZIA FIDI.
Determinazioni.
7. COMUNE DI VALFABBRICA.
Liquidazione contributo per Metanizzazione.
8. MECCANIZZAZIONE SVILUPPUMBRIA.
Determinazioni.
9. CONSULTA REGIONALE COOPERAZIONE.
Designazione nostro rappresentante.
10. GEPI SPA - ACSOA SPA
Trasferimento azioni - Esercizio di opzione.
11. CRITERI PER DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI SVILUPPUMBRIA NEI
CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGI SINDACALI.
12. SOC.COOP.ARTIGIANA ARL -VILLAMAGINA DI SELLANO.
Designazione rappresentanti in organi Sociali.
13. STUDIO AMBROSETTI.
Iscrizione Servizio AF e AP.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Paolo Bianconi, Duilio Bruni, Sauro Dante, Biagino dell'Omo, Fazio Fabbrini, Alberto Franchi, Michele Pacetti, Claudio Pellegrini, Augusto Raiconi, Franco Todini e Piero Ubaldini. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, Gianfranco Cavazzoni, Mario Ciri e Marco Marcacci. Sono giustificati i Consiglieri e i Sindaci assenti.

Assume la Presidenza della seduta il Presidente della Societa' Dr Giancarlo Sacconi il quale, alle ore 17.30 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 Massimo Tondi. Da' infine lettura del verbale della seduta del 9.8.1990 che, viene approvato dai presenti all'unanimita'.

*LEGGE REGIONALE 14/85

Il Presidente informa i presenti che la "Commissione Artigianato", nel corso della riunione del 10.9.1990, ha assunto le seguenti decisioni da sottoporre a questo Consiglio: Eredi Bazzurri Italo -Str.Ponte Felcino Ponte Pattoli n.2-PG-: ammessa per L.40 milioni; Risanauto snc -via del Sabbione n.25-TR-: ammessa per L.40 milioni; Vivilux snc -via Tre Archi n.34 -TR-: ammessa per L.40 milioni; Idea Ceramica snc -via P.Gobetti n.9 Deruta-PG-: ammessa per L.40 milioni; Bazzucchi Filomena -via Bastia n.44 Loc.Brufa -Torgiano-PG-: ammessa per L.40 milioni; Bazzucchi Enrico -via Bastia n.44 Loc.Brufa- Torgiano-PG-: ammessa per L.40 milioni; Impresa Edile Pallucca -via Gorizia n.7-Gulado Tadino-PG: ammessa per L.40 milioni; Mikal di Boldrini Paola -via della Luna n.11 -Umbertide-PG-: ammessa per L.30 milioni.

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

DELIBERA

di approvare la proposta di finanziamento L.R. 14/85, secondo le indicazioni formulate in narrativa.

*ASSEMBLEA SVILUPPUMBRIA

Il Presidente da' lettura della bozza di Relazione del Consiglio di Amministrazione sullo Stato Patrimoniale al 31.8.90, da presentare all'Assemblea Straordinaria del 18/19 Ottobre 1990:

Signori Azionisti,

come gia' preannunciato in occasione dell'Assemblea Ordinaria tenutasi il 29.6.90 per l'approvazione del bilancio 89, vi abbiamo di nuovo convocato in assemblea per gli adempimenti previsti dall'art.2446 del c.c..

Il bilancio al 31.12.89 evidenziava sotto il profilo del patrimonio i seguenti valori:

- capitale sociale L.15.908.200.000
- perdite L.6.009.265.416
- riserva legale L. 97.142
- riserva ex L.72/83 L.1.588.830.718

Nella situazione patrimoniale al 31.8.90 i valori di cui sopra risultano cosi' modificati:

- capitale sociale L.15.908.200.000
- perdite L. 8.267.256.788
- riserva legale L.97.142
- riserva ex L.72/83 L. 1.588.830.718

L'incremento delle perdite e' dovuto principalmente a minusvalenze e abbattimenti di capitale di societa' partecipate in ordine alle quali erano state fornite indicazioni nella relazione al bilancio dell'esercizio 89. In modo particolare si evidenzia la perdita di L/Mil.1284 a seguito dell'azzeramento del capitale sociale Emmedipi SpA.

I criteri di quantificazione delle singole poste della situazione patrimoniale al 31.8.90 sono corrispondenti a quelli adottati per la formazione del bilancio al 31.12.89. Tali criteri sono ispirati al rispetto delle Leggi sia civili, sia fiscali. Il Consiglio di Amministrazione in riferimento alle deliberazioni che gli azionisti sono chiamati ad assumere propone quanto segue:

- 1) utilizzazione parziale della riserva ex Legge 72/83 a copertura delle perdite, per L.1.584.056.788
- 2) riduzione del capitale sociale da L.15.908.200.000 a L. 9.225.000.000 per completamento copertura perdite.
- 3) aumento del capitale da L.9.225.000.000 a L.12.725.000.000 mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione agli azionisti, con delega al Consiglio di Amministrazione di fissare l'entita' del capitale sociale a quello risultante dalle sottoscrizioni pervenute entro il 31.12.1991, ai sensi dell'art.2439 c.c.

Signori Azionisti, oltre a quanto sopra riferito in osservanza alle prescrizioni di legge, appare doveroso significarvi che con le deliberazioni proposte si realizza un ulteriore significativo passo in avanti in quel processo di risanamento della vostra societa', che e' presupposto per una piena rispondenza ai nuovi indirizzi definiti dal Consiglio Regionale e piu' volte discussi nell'Assemblea degli Azionisti.

In questi ultimi esercizi l'attivita' del Consiglio si e' particolarmente rivolta alla sistemazione delle posizioni di rischio riferite alla massa creditizia e alle esposizioni fidejussorie. L'Assemblea odierna e' chiamata a deliberare sulle conseguenze economiche generate dalle perdite di societa' partecipate. E' quasi superfluo, infatti, ricordare come sul totale delle perdite che verranno azzerate con le delibere che andrete a prendere, ben l'85%

e' riferito alle perdite nelle societa' partecipate.

E' questo un ulteriore atto di sistemazione nella gestione del consolidato, che vede il Consiglio di Amministrazione fortemente impegnato anche nella ricerca e nel consolidamento di positive soluzioni ai problemi che si sono evidenziati in alcune realta' aziendali delle nostre societa' partecipate.

Non una presa d'atto notarile, ma un'opera attiva nel seguire l'andamento delle partecipate, sia nelle situazioni di sviluppo sia in quelle di crisi.

STATO PATRIMONIALE AL 31.8.90

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E COSTI AD UTILITA' PLURIENNALE

Sede sociale	1.474.638.003
Mobili e macchine ufficio	810.044.797
Automezzi	86.874.042
Immobili industriali:	
fabbricati	3.127.522.719
capannoni Norcia e Cascia	936.945.362
Macchinari e attrezzature:	
in affitto e a disposizione	281.462.936
Costi pluriennali	17.054.800

PARTECIPAZIONI

Partecipazioni in societa' collegate	7.329.704.611
--------------------------------------	---------------

CREDITI PER INTERVENTI

Crediti diversi:

vs.collegate per fidejussioni onorate	4.575.762.000
vs.collegate diversi	3.904.407.961
vs.collegate per interessi moratori	644.485.669
vs.terzi per fidejussioni onorate	4.738.118.634
vs.terzi diversi	3.281.368.070
vs.terzi per interessi moratori	444.715.182

Finanziamenti effettuati:

a collegate	3.396.169.520
a terzi	1.309.850.242
a terzi L.R.19/1985	49.165.000
a Comuni Valnerina L.R.70/80	116.474.300
a Comuni -altri	302.074.148

Mutui concessi:

rotazione cooperative collegate	190.499.635
rotazione cooperative terze	856.155.773
rotazione ricerca e consulenza	88.463.378
metanizzazione	111.543.751

Prestiti obbligazionari:

a collegate	2.044.666.669
a terzi	6.044.000.000

CREDITI E PARTITE VARIE

Erario	3.615.876.216
Debitori diversi	146.201.062

DISPONIBILITA'

Cassa	2.363.552
Banche	14.688.131.278
Polizze di credito commerciale	988.278.800

PARTITE RELATIVE A PIU' ESERCIZI

Ratei e risconti attivi	589.631.778
-------------------------	-------------

PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	6.009.265.416
-----------------------------	---------------

PERDITA AL 31.8.902.275.991.372

TOTALE ATTIVO	74.463.906.676
---------------	----------------

PASSIVO

FONDI AMMORTAMENTO IMMOB.NI TECNICHE

sede sociale	420.068.118
--------------	-------------

mobili e macch.ufficio	389.917.422
automezzi	33.700.824
Immobili industriali:	
fabbricati	1.046.792.195
capannoni Cascia e Norcia	367.335.264
Macchinari e attrezzature:	
macchinari e attrezz.in locaz.finanz.	244.368.570
FONDI DA ACCANTONAMENTI	
F.do svalutazione crediti	578.081.843
F.do svalutazione crediti per interessi di mora	908.677.579
F.do trattamento fine rapporto	452.401.919
DEBITI FINANZIARI	
Mutui passivi	458.187.430
DEBITI COMMERCIALI	549.051.762
DEBITI E PARTITE VARIE	
Debiti diversi	82.218.434
FONDI PER INTERVENTI	
Fondo dotazione Regione per interventi	12.824.836.725
Fondo per fidejussioni onorate	8.043.334.275
Fondo rischi su interventi	12.161.208.222
Fondo rotazione cooperative	5.050.000.000
Fondo rotazione ricerca e consulenza	600.000.000
Fondo metaniz.ne Comuni Media Valle Tevere	823.000.000
Fondo interventi Valnerina L.R.70/80:	
erogato a Comuni	116.474.300
non impegnato	229.726.255
Fondo C.T.P. e Agenzia per l'Innovazione	513.386.667
Fondo L.R. n.19 del 22.4.85	111.385.000
Fondo L.R. n.19/85 erog.per finanz.ti a rientrare	49.165.000
Fondo realizzazione capannoni Valnerina	800.000.000
Fondo interventi settore commercio	8.288.253
Fondo L.R. 14/1985	668.637.636
Fondo C.T.P. e Ag.Innov.erogato per fin.ti a rien.	100.000.000
Fondi PIV	6.897.224.046
Fondo PIM -Sottoprogramma 2	2.439.311.077
TOTALE PASSIVO E FONDI PER INTERVENTI	56.966.778.816
CAPITALE E RISERVE	
Capitale sociale	15.908.200.000
Riserva legale	97.142
Riserva ex L.72/83	1.588.830.718
TOTALE CAPITALE E RISERVE	17.497.127.860
TOT.PASSIVO,FONDI PER INTERV.E CAP.E RISERVE	74.463.906.676
CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO	
DARE	
Titoli presso terzi a cauzione	4.200.000
Titoli di terzi a garanzia con pegno	1.024.500.000
Debitori per avalli e fidejussioni	2.088.484.363
TOTALE	3.917.184.363
AVERE	
Depositari titoli a cauzione	4.200.000
Creditori per titoli deposit.a garanz.con pegno	1.024.500.000
Avalli e fidejussioni prestate	2.888.484.363
TOTALE	3.917.184.363
CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE	
PERDITE E SPESE	
COSTI E SPESE DIVERSI	
Spese generali	495.194.954
Consulenze e collaborazioni	114.079.070
Compensi ad amministratori e sindaci	106.042.824
Studi e ricerche	48.532.482

Mostre e manifestazioni fieristiche	104.741.512
Contrib.a Consorzi Fidi ed Export e ad altri org.	237.323.039
Contributo a Tela Umbra e altre	384.000.000
Contributi a C.T.P.	190.000.000
Contributi PIV	1.068.442.463
Contributi L.R. 14/1985	22.147.219
Contributi PIM Sottoprogramma 2	318.488.923
Contributo Metanizzazione Trasimeno-Pievese	155.500.000
Erogazioni L.R. 19/1985	11.605.000
ONERI FINANZIARI	
Di gestione:	
interessi vs banche	40.077.310
SPESE PER PERSONALE	
Competenze e relativi contributi	954.226.470
Accantonamento T.F.R.	55.460.666
PERDITE SU PARTECIPAZIONI E MINUSVALENZE	
DA VALUTAZIONE DI BILANCIO	3.284.471.000
AMMORTAMENTI	
Immobilizzazioni tecniche strumentali:	
Immobili civili	29.572.750
Mobili e macchine ufficio	44.370.000
Automezzi	11.583.200
Immobilizzazioni tecniche non strumentali:	
Fabbricati industriali	81.291.360
Macchinari ed attrezzature	17.297.290
Ammortamento costi pluriennali	4.872.800
IMPOSTE E TASSE	
IVA indetraibile artt.19 e 19 bis DPR 633/72	117.326.762
Imposte e tasse	24.853.437
MINUSVALENZE ED ONERI DIVERSI	
Sopravv.passive e minusv.patrimoniali	21.068.882
TOTALE GENERALE	7.942.649.413
PROFITTI E RENDITE	
RICAVI PER PRESTAZIONI	
Commissioni su fidejussioni:	
Collegate	2.412.218
Terzi	981.423
Fitti attivi:	
Terzi	65.325.051
PROVENTI FINANZIARI	
Interessi su crediti vs.banche	470.000.000
Interessi su crediti vs.collegate	17.508.157
Interessi su crediti vs.terzi	76.117.091
Interessi su obbligazioni	271.826.936
Interessi da Titoli a reddito fisso e similari	29.059.423
PROVENTI E SOPRAVV.ATTIVE DIVERSE	10.567.104
UTILIZZO FONDI	
Fondo Regionale	2.930.097.033
Fondo CTP e Ag.Innovazione	190.000.000
Fondo L.R. 15/1985	22.147.219
Fondo PIM Sottoprogramma 2	318.488.923
Fondo PIV	1.268.442.463
Fondo L.R. 19/1985	11.685.000
TOTALE PROFITTI E RENDITE	5.684.658.041
PERDITA DI ESERCIZIO	2.257.991.372
TOTALE GENERALE	7.942.649.413

Dopo una breve discussione per alcuni chiarimenti richiesti , il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di approvare e fare propria la Relazione di cui in narrativa per l'Assemblea Straordinaria del 19/19.10.90 ai sensi dell'art.2446 c.c..

Dopo l'approvazione del Consiglio, su invito del Direttore, il Presidente del Collegio Sindacale prende atto del deposito della Relazione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto degli adempimenti di Legge.

*PIM

Il Presidente informa il Consiglio che sono stati messi a punto, con il supporto degli Uffici Sviluppo Umbria gli strumenti preliminari per rendere operativa l'attività del Comitato di valutazione del "Fondo di Garanzia per il Credito a Medio Termine" previsto nell'ambito della Misura PIM "Job Creation". Si tratta di un Fondo - ad oggi dotato di L. 1.514.800.000 - che supporta, sulla base di una specifica convenzione stipulata tra la Regione dell'Umbria ed Istituti bancari operanti in Umbria, la concessione da parte della Regione di una garanzia sussidiaria a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine concessi dalle banche convenzionate alle imprese giovanili selezionate nell'ambito della Misura Job Creation "Selezione e formazione imprenditoriale". Il Fondo garantisce il 70%, in linea capitale, del richiamato finanziamento, compreso tra un minimo di L. 25 milioni e un massimo di L.150 milioni, a fronte di investimenti materiali (con esclusione di quelli relativi agli edifici) e immateriali, realizzati nella fase d'avvio dell'attività dalle neo imprese. Il tasso concordato abbatte di un punto quello di riferimento. A Sviluppo Umbria è affidata specificatamente, in questa fase, la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi del Fondo, essendo, come si ricordava, la Giunta Regionale l'organo chiamato a sottoscrivere la garanzia sussidiaria. I nostri uffici provvederanno alla istruttoria delle richieste di garanzia sulle quali si pronuncerà il "Comitato di valutazione", costituito con delibere della G.R.n.10508 del 28.12.89 e 3623 del 2.5.1990 e composta di 5 membri indicati a suo tempo da Regione, Camera di Commercio e Sviluppo Umbria. Sviluppo Umbria riceverà per ogni istruttoria predisposta un rimborso di L. 500.000.

Il Consiglio all'unanimità prende atto.

*GRC

Il Presidente informa il Consiglio che le ultime vicende GRC si riferiscono all'Assemblea degli Azionisti apertasi in data 18.9.90, rinviata al 21.9.90 (ai sensi dell'Art.2343 C.C.) ed in tale data conclusasi. Il rinvio risulta necessario in quanto la situazione prodotta dai liquidatori presentava un attivo di L. 2.343 milioni contro un passivo di L. 2.497 milioni e quindi occorreva approfondire con i creditori chirografari le possibilità di accordo che consentissero la chiusura della liquidazione. Oltre a ciò occorreva un ulteriore contatto con potenziali acquirenti dell'attivo 'materiale' della GRC. Altro elemento fondamentale per il buon fine della liquidazione. In data 21.9 i Liquidatori hanno dichiarato che se dalla cessione dell'attivo 'materiale' (immobile, impianti, attrezzature, scorte e automezzi) si potranno ricavare circa 2 miliardi, la liquidazione potrà chiudersi positivamente. Riguardo al potenziale acquirente: è stato confermato che è seriamente interessato all'acquisto di quanto sopra elencato e per questo l'assemblea ha ritenuto opportuno consentire allo stesso la nomina di un liquidatore (da affiancare ai 2 in carica) per consentire la verifica dell'effettiva destinazione dei 2 miliardi versati per l'acquisto sopracitato.

L'Assemblea si è conclusa con l'esito seguente: gli azionisti presenti sulla base dell'informativa dei liquidatori e del dr. Cavicchi, all'unanimità: -prendono atto della situazione patrimoniale

della societa' al 14.9.90; - prendono atto della trattativa in corso per la vendita dell'attivo materiale della societa' e ne approvano le condizioni ed i termini sopraesposti;-danno mandato ai Liquidatori di convocare una Assemblea Straordinaria per la nomina del terzo Liquidatore richiesto dalla I.FI. .In data 25.9.90 i Liquidatori, gia' da tempo convocati, hanno riferito al Giudice quanto sopra riepilogato ottenendo un rinvio dell'esame della situazione al 15.1.91. A tale epoca la liquidazione se avra' esito positivo sara' chiusa. Per il 30.10.90 i Liquidatori hanno riconvocato gli azionisti in Assemblea.

Il Consiglio all'unanimita' prende atto.

***METANIZZAZIONE VALFABBRICA**

Il Presidente informa il Consiglio che, in data 13.9.90, la SO.GE.GAS ha rimesso alla Sviluppumbria il rendiconto degli allacci-gas acquisiti al 30.6.90, pari a L.174 milioni. In virtu' della convenzione stipulata tra Regione dell'Umbria e SO.GE.GAS.che prevede (art.2) un contributo di L.100.000 per ogni allaccio, Sviluppumbria e' chiamata ad erogare L.17.400.000 a valere sull'apposito Fondo. Il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di liquidare l'importo complessivo di L.17.400.000 quale contributo per gli allacci gas acquisiti nel Comune di Valfabbrica al 30.6.90.

***MECCANIZZAZIONE SVILUPPUMBRIA**

Il Presidente informa il Consiglio che il progetto di meccanizzazione della Sviluppumbria predisposto dagli uffici ed Antares Informatica e' ormai in fase avanzata e che al momento e' necessario integrare l'attuale dotazione con l'acquisto di 4 Personal Computer. Sulla base di quanto sopra citato, Antares Informatica ha rimesso la propria migliore offerta per la fornitura dei P.C. necessari: n.4 P.C. Olivetti M 290/ S a L. 3.642.600 (cadauno) + IVA per un totale di L.14.570.400 + IVA.

Dopo una breve discussione, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di acquistare n. 4 P.C. Olivetti M 290/S, presso l'Antares Informatica alle condizioni descritte in narrativa.

***CONSULTA REGIONALE COOPERAZIONE**

Il Presidente informa il Consiglio che su segnalazione della Regione e' necessario procedere al rinnovo della Consulta Regionale Cooperazione e che Sviluppumbria e' chiamata a fare la propria designazione.

Su proposta del Presidente, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di designare il Consigliere Franco Todini in rappresentanza di Sviluppumbria nella Consulta Regionale Cooperazione.

***GEPI**

***ACSOA**

Il Presidente informa il Consiglio che la GEPI SpA, nel quadro del programma della propria riorganizzazione strategica, sta trasferendo la propria partecipazione azionaria nella Acsoa SpA nella Ares SpA, societa' controllata dallo stesso gruppo.

Ai sensi dell'art.7 dello Statuto, la Gepi ha rimesso a Sviluppumbria la dovuta comunicazione per l'eventuale esercizio del diritto di opzione.

Dopo una breve discussione, su proposta del Presidente, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di non esercitare il diritto di opzione sul trasferimento del pacchetto azionario descritto in narrativa.

***ALBO TECNICI SVILUPPUMBRIA**

Il Presidente informa il Consiglio che la Regione dell'Umbria con nota n.3139 dell'11.4.90 ha trasmesso a Sviluppumbria la deliberazione del Consiglio Regionale n. 1209 del 21.3.90 con cui e' stato approvato un Ordine del Giorno in cui si "reputa opportuno, al fine di garantire adeguata competenza e continuita' di assistenza tecnica da parte della Sviluppumbria nelle proprie partecipate, invitare la Finanziaria Regionale a predisporre un Albo di esperti dal quale trarre i propri rappresentanti nelle partecipate". Si apre un'ampia discussione al termine della quale, su proposta del presidente, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di individuare i seguenti criteri per la designazione dei rappresentanti Sviluppumbria nelle partecipate: -nei Consigli di Amministrazione la nomina verra' conferita a Consiglieri Sviluppumbria, Sindaci Sviluppumbria, esterni che siano iscritti nell'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti, esterni in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 71 del 27.10.81 e successive modificazioni.

Per le nomine nei Collegi Sindacali verra' richiesta l'iscrizione nell'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti.

- di trasmettere al Consiglio Regionale comunicazione circa i criteri come sopra determinati.

***COOPERATIVA ARTIGIANA**

Il Presidente ricorda al Consiglio che il 28.6.90 fu deliberata una partecipazione del 35% (L.49.000.000) al capitale sociale della cooperativa ed in ossequio al nostro Statuto fu richiesto di riservare a Sviluppumbria due rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione ed uno nel Collegio Sindacale per seguire direttamente il programma di sviluppo ed adeguamento aziendale. Dopo una breve discussione, su proposta del Presidente, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di designare il Consigliere Augusto Raiconi ed il Sindaco Mario Ciri per il Consiglio di Amministrazione; il Dr Domenico De Salvo, iscritto all'Albo dei Revisori, per il Collegio Sindacale.

***STUDIO AMBROSETTI**

Il presidente illustra al Consiglio la proposta rimessa dallo Studio Ambrosetti per la iscrizione di Sviluppumbria ai Servizi AP e AF per un costo di L.11.200.000 + IVA come partecipazione annua e L.3.900.000 + IVA come rimborso forfettario di spesa di gestione.

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

DELIBERA

l'iscrizione di Sviluppumbria ai Servizi AP e AF proposti dallo Studio Ambrosetti;

di autorizzare la spesa della quota descritta in narrativa per un totale di L.15.100.000 + IVA.

Dopodiche', essendo le ore 19.00 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE