

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'8.2.1990

L'anno millenovecentonovanta, il giorno otto del mese di febbraio, 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 DEL 18.1 E 30.1.1990.
2. LEGGE REGIONALE 14/85 - ARTIGIANATO.
Determinazioni.
3. SEDE SVILUPPUMBRIA TERNI.
Determinazioni.
4. UMBRIA FIASCHI SRL - MOIANO.
Esame richiesta acquisto immobile.
5. CENTRO VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI VALNERINA.
Informativa su costituzione Societa' Consortile Mista.
6. SOCIETA' ELETTRROMEDICALI TERNI.
Determinazioni.
7. CASTELNUOVO SPA.
Determinazioni.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Lelio Rossi, Giancarlo Guastalvino, Fazio Fabbrini, Mario Villa, Claudio Pellegrini, Paolo Bianconi, Sauro Dante. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, Carlo Delogu Gianfranco Cavazzoni. Sono giustificati i Consiglieri e i Sindaci assenti. Assume la Presidenza della seduta il Presidente della Societa' Dr Giancarlo Sacconi il quale alle ore 15.45 circa, constatata e fatta constatare la presenza del numero legale dei Consiglieri dichiara aperta e valida la seduta. Chiama a fungere da Segretario incaricato della stesura del presente verbale il Dr Cesare Angeli. Il Presidente da' lettura del verbale della riunione del 18.1.90, dopodiche' detto verbale viene approvato all'unanimita' dai 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:

SMAIL SNC di Bettarelli G. Franco, Casteltodino (TR)- ammessa per 40 milioni come da verbale dell'8.2.1990; COLLETTI ARMANDO Terni-ammessa per 40 milioni come da verbale dell'8.2.1990; S.M.T. di Rubini Tobia-Narni - ammessa per 40 milioni come da verbale dell'8.2.90; GOLDEN EAGLE SNC Bastia (PG)- respinta come da verbale dell'8.2.90; IDEARREDA SNC di Covarelli G.Piero, Cannara (PG)-ammessa per 40 milioni come da verbale dell'8.2.1990; GORI MASSIMO, Magione (PG)- ammessa per 40 milioni come da verbale dell'8.2.1990. Il Consiglio, 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.

*MANIFATTURE DI CASTELNUOVO

*CASTELNUOVO

Il Presidente illustra al Consiglio la nota redatta dagli uffici in merito all'invito, rivolto ai soci dal liquidatore della Societa', a versare quanto di loro spettanza - in proporzione delle quote di capitale da loro possedute - per coprire le residue perdite, non coperte da capitale sociale e pari a L.47.335.880, al fine di consentire la chiusura della liquidazione.

Al termine della discussione, il Consiglio all'unanimita'

DELIBERA

di dare mandato a Presidente e Direttore di effettuare una visita presso l'azienda al fine di verificare lo stato attuale della liquidazione.

*APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Il Presidente ricorda al Consiglio una precedente delibera presa l'8.8.89 circa la partecipazione alla costituenda societa' in argomento, con una sottoscrizione di L.60 milioni su un capitale di L.200 milioni.

Durante gli incontri avuti per la definizione di tutti gli atti necessari per tale costituzione, sono emerse modifiche da apportare all'iniziale assetto societario e queste - come rilevabile dalla relazione predisposta dagli uffici - non sembrano ancora essere ben definite.

Il Consiglio, preso atto dell'informativa, all'unanimita'

DELIBERA

di dare mandato a Presidente e Direttore affinche' la partecipazione della Sviluppumbria al capitale sociale di 200 milioni della costituenda Societa' Umbria Elettromedicali si attesti in un ambito compreso tra il 19% e il 24,5% di detto capitale sociale.

Entra il Consigliere Augusto Raiconi.

*FABBRICATO MOIANO

*IMMOBILI SVILUPPUMBRIA

*UMBRIA FIASCHI

Il Direttore Consigliere Agostini, su invito del Presidente, ricorda la delibera del 30.11.1989 relativa alla proposta di acquisto del fabbricato di Moiano presentata dalla Umbria Fiaschi snc, locataria dell'immobile stesso; l'offerta non fu accolta in quanto troppo inferiore al valore portato da Sviluppumbria in bilancio per detto immobile.

Ore 16,20 entra il Consigliere Alfredo Mignini.

Illustra quindi la nota redatta dagli uffici relativa a una nuova formulazione di richiesta di acquisto da parte della citata proponente: l'offerta attuale pur essendo piu' elevata della precedente rimane inferiore al valore di bilancio. Al termine della discussione, il Consiglio all'unanimita'

DELIBERA

di dare mandato a Presidente e Direttore di disporre affinche' venga redatta una perizia che accerti il reale valore dell'immobile in oggetto.

*VERBALI

*SAI PASSIGNANO

*TEPAFIN

Il Presidente da' lettura del verbale della riunione del 30.1.90, dopodiche' detto verbale viene approvato dai presenti con l'astensione del Consigliere Raiconi che chiede che venga trascritta la seguente nota a rettifica di quanto espresso nel detto verbale prima della discussione della pratica SAI/TEPAFIN e a chiarimento delle sue osservazioni e cioe': "che il tempo per esaminare la citata pratica e' stato oggettivamente insufficiente in quanto la relazione e' stata consegnata solo all'inizio della riunione; inoltre che l'aver posto la pratica all'ordine del giorno per il 18.1 non aveva prodotto alcun effetto concreto ai fini di un possibile esame della stessa in quanto il Presidente aveva proposto di rinviare l'esame proprio per mancanza di tutti gli elementi atti a consentirne una

valutazione".Il Consigliere Raiconi precisa altresì che è contrario alle decisioni prese dal Consiglio.

Il Presidente alle ore 17.05 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE