

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9.8.1990.

L'anno millenovecentonovanta, il giorno nove del mese di agosto, 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. COOP. TORCOLI ARL - TAVERNE DI CORCIANO.
2. BIC TERNI SPA - TERNI.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Mauro Paci, Augusto Raiconi 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 16.45 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 20 luglio 1990 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*BILANCIO 1989 SVILUPPUMBRIA

Il Consigliere Raiconi, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che, essendo temporaneamente assente dalla sala Consiglio durante la votazione sul Bilancio della Sviluppumbria al 31.12.1989, non ha potuto formalizzare la propria astensione.

Il Consiglio prende atto.

*TORCOLI

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente illustra la relazione datata 7.8.90, redatta dagli uffici in ordine alla richiesta d'intervento avanzata dalla Coop. Torcoli arl di Taverne di Corciano, tendente ad ottenere un finanziamento di L. 200.000.000 a valere sul Fondo Rotazione Cooperative.

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

DELIBERA

di ammettere la Coop. Torcoli a r.l. di Taverne di Corciano ai benefici del Fondo Rotazione Cooperative per l'importo di L. 200.000.000, alle condizioni tutte previste dal regolamento del Fondo stesso, con rientro in via ordinaria (24 mesi) e preammortamento in 4 mesi.

*BIC

Il Presidente informa i presenti che, secondo quanto previsto nella deliberazione assunta da questo Consiglio l'11.9.86, in data 2.8.90 si e' proceduto alla costituzione del B.I.C. Terni SpA a Terni, presso lo Studio del Notaio Clerico', con partecipazione della Sviluppumbria per un importo di L. 98.000.000 pari al 49% del capitale sociale di complessive L. 200.000.000.

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

APPROVA,

e per quanto occorra esprime volonta' di ratifica, che, secondo le direttive e gli indirizzi di cui alla propria delibera dell'11.9.86, in data 2.8.90, presso lo Studio del Notaio Clerico', in Terni, si e' proceduto alla costituzione del B.I.C. Terni SpA con partecipazione della Sviluppumbria per un importo di L. 98.000.000 pari al 49% del capitale sociale di complessive L. 200.000.000.

*TERNI ACCIAI SPECIALI

***ILVA**

Il Presidente informa i presenti che, con nota del 18.7.90, l'Ilva SpA (Gruppo IRI) di Roma comunica che il Comitato di Liquidazione della Terni Acciai Speciali SpA, socio Sviluppumbria, ha deliberato di conferire alla predetta Ilva le n. 33 Sviluppumbria possedute, del valore nominale unitario di L. 100.000.

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

DELIBERA

di esprimere, a norma dell'articolo 11 dello Statuto, il proprio assenso sull'operazione di cui in narrativa.

***GPII**

Il Presidente informa i presenti che L'Istituto Bancario San Paolo di Torino, con nota del 19.7.90, chiede di poter acquistare azioni GPII di proprieta' della Sviluppumbria, del valore nominale di L. 10.000 ciascuna, per un controvalore totale di L. 10.000.000.

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

DELIBERA

di consentire l'alienazione a favore dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino di n. 1000 azioni GPII SpA del valore nominale di L. 10.000 ciascuna e, quindi, per un controvalore totale di L. 10.000.000, una volta ottenuto il gradimento motivato dell'Organo Amministrativo della partecipata sull'operazione, in conformita' alle disposizioni statutarie GPII (Art. 6 - ultimo comma). A Presidente e Direttore, per quanto di competenza, vengono conferiti tutti i poteri necessari per dare attuazione al presente deliberato, con promessa di rato e valido.

***RPA RISORSE AMBIENTALI**

Il Presidente informa i presenti che la Todini Finanziaria SpA, con nota del 21.6.1990, comunica, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto della RPA Risorse Ambientali SpA, la propria intenzione di vendere direttamente alla societa' medesima le proprie n. 3.580 azioni RPA, del valore nominale di L. 35.800.000.

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

DELIBERA

di non esercitare il diritto di prelazione di spettanza delle Sviluppumbria sulle azioni di cui in narrativa.

***SILMA**

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, informa i presenti che il Mediocredito dell'Umbria, con nota del 13.7.90, comunica che il Liquidatore del Concordato Preventivo Silma SpA ha manifestato la propria disponibilita' ad effettuare il versamento immediato di L. 850.000.000 a saldo del credito dell'Istituto. In considerazione delle ragioni di surroga conseguenti al pagamento (L. 626.255.355 per 2 posizioni in data 23.11.87) da parte della Sviluppumbria delle fidejussioni rilasciate nell'interesse della Silma e a favore del Mediocredito, viene richiesto il consenso della nostra Societa' per permettere all'Istituto di accreditarci le somme di nostra competenza.

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

DELIBERA

di esprimere il consenso della Sviluppumbria in ordine al versamento, da parte del Liquidatore del Concordato Preventivo Silma SpA, dell'importo di L. 850.000.000 a favore del Mediocredito dell'Umbria, a saldo delle ragioni di credito dell'Istituto.

***SVILUPPUMBRIA**

***INVESTIMENTI FINANZIARI**

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente informa i presenti che sono state poste in essere le seguenti operazioni di commercial paper: con il Banco di Roma per un miliardo a 39 giorni al tasso dell'11,10%, con la Banca Nazionale del Lavoro per un miliardo a 33 giorni al tasso dell'11,10% e con il Monte dei Paschi di Siena per un miliardo a 31 giorni al tasso dell'11,30%.

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

DELIBERA

di ratificare ad ogni effetto le operazioni di commercial paper poste in essere con il Banco di Roma, la Banca Nazionale del Lavoro e il Monte dei Paschi di Siena, alle condizioni descritte in narrativa.

*OFFICINE SANITARIE FOLIGNO

*FINMAS

Il Presidente richiama la deliberazione assunta in data 28.6.1990 con la quale veniva deciso di partecipare alla costituzione di una SpA con capitale sociale di almeno L. 500.000.000 ed il fine di consentire il prosieguo e lo sviluppo dell'attività produttiva della Officine Sanitarie Foligno Spa, mediante sottoscrizione di azioni per un importo complessivo massimo del 40% del capitale sociale e, comunque, non superiore alle L. 200.000.000. Lo stesso Presidente ricorda altresì che nel corso della seduta del 9.8.90 è stato fatto presente che il gruppo di imprenditori di Foligno ha definito con le Organizzazioni Sindacali la possibilità di gestire l'azienda. Avviata pertanto a soluzione la vicenda Officine Sanitarie, resta comunque la disponibilità, da parte della Finmas (Finanziaria Industriale di Marketing e Servizi Srl) di Roma ed altri soggetti (il cosiddetto Gruppo imprenditoriale di Roma), di costituire una nuova Società - provvisoriamente denominata Intramed SpA - che avrà come scopo sociale la produzione di presidi chirurgici e strumentazione sanitaria ad alta tecnologia nonché l'ampliamento e lo sviluppo nei campi suddetti. È necessario allo scopo che Sviluppo Umbria mantenga in essere la deliberazione assunta in data 28.6.1990, modificando però la destinazione dell'intervento, non più diretto al sostegno della Officine Sanitarie, ma avente il carattere autonomo proprio di una nuova iniziativa.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, a parziale modifica ed integrazione di quanto deliberato in data 28.6.90, sentito il parere favorevole del Direttore, preso atto dell'astensione dal voto del Consigliere Dante,

DELIBERA

di esprimere l'assenso della Sviluppo Umbria in ordine alla partecipazione alla costituzione di una SpA (provvisoriamente denominata Intramed) con capitale sociale di almeno L. 500.000.000, mediante sottoscrizione di azioni per un importo complessivo massimo del 40% del capitale stesso e, comunque, non superiore alle L. 200.000.000.

*MISSIONI ESTERO

Il Presidente ricorda che a coloro che venivano designati a rappresentare la Sviluppo Umbria in occasione di missioni all'estero veniva liquidato un importo giornaliero pari al gettone percepito per le presenze al Consiglio. Poiché, prosegue il Presidente, l'Assemblea svoltasi nel corso del mese di febbraio scorso non prevede tale indennità, essa è da considerarsi abolita a far data da quell'Assemblea.

Il Consiglio Prende atto.

Dopodiché, essendo le ore 19.00 circa, il Presidente dichiara

chiusa l'odierna seduta.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE