

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15.3.1990

L'anno millenovecentonovanta, il giorno quindici del mese di marzo, 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. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  
Situazione attuale e prospettive della Societa'.
2. ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA AZIENDALE.  
Relazione del Direttore.
3. AMMINISTRATORI E SINDACI.  
Compensi.
4. COMMISSIONI DI LAVORO.  
Funzionamento.
5. PARTECIPAZIONI A MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI ESTERE.  
Informativa.
6. CONTRIBUTI A CONVEGNI E INIZIATIVE DI CARATTERE ECONOMICO.  
Informativa.
7. DESIGNAZIONI RAPPRESENTANTI IN PARTECIPATE.  
Determinazioni.
8. INVESTIMENTI FINANZIARI.  
Determinazioni.
9. GESTIONE CONTI CORRENTI SVILUPPUMBRIA.  
Determinazioni.
10. LEGGE REGIONALE 14/85 - ARTIGIANATO.  
Determinazioni.
11. PROGETTO CONSORZIO GARANZIA FIDI.  
Determinazioni.
12. VALNERINA SERVIZI S.C.P.A. - NORCIA.  
Approvazione Statuto.
13. PROGRAMMA INTEGRATO VALNERINA. COSTITUZIONE SOC. CONS. "CENTRO DI VALORIZZAZIONE E SERVIZI PER I PRODOTTI TIPICI DELLA VALNERINA".  
Esame proposta adesione.
14. INSERZIONI STAMPA.  
Determinazioni.
15. SAI SpA - PASSIGNANO SUL TRASIMENO.  
Aggiornamento posizione.
16. BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR - MILANO.  
Determinazioni.
17. SEDE SVILUPPUMBRIA TERNI.  
Determinazioni.
18. CONSORZI EXPORT - PROGRAMMA PROMOZIONALE '90.  
Determinazioni.
19. INIZIATIVA PROMOZIONALE CHARLESTON.  
Determinazioni.
20. MISSIONE TOKYO/EUROPE FASHION FAIR.  
Relazione.
21. ORGANIZZAZIONE INTERNA.  
Determinazioni.
22. CONSULENZA LEGALE.  
Determinazioni.
23. MERCATO AGRO-ALIMENTARE DI FOLIGNO Srl.  
Determinazioni.
24. MOSTRA MOBILE IN STILE - CITTA' DI CASTELLO.  
Determinazioni.
25. CASSA RISPARMIO PERUGIA.  
Definizione fidejussione.
26. STAB. TIPOGRAFICO PLINIANA S. COOP. ARL - SELCI U.

Determinazioni.

27.IMMOBILI SVILUPPUMBRIA - CAPANNONE AMELIA.

Determinazioni.

28.PARTECIPAZIONI ASSOFIR/ASSOFIR SERVIZI.

Determinazioni.

29.GESTIONE ROSSI CAMA - GRC SpA - TRESTINA.

PRT - PROGETTO RICERCHE TERZIARIO SpA - SPOLETO.

ISG Srl - GUALDO TADINO.

OFFICINE SANITARIE FOLIGNO SpA - FOLIGNO.

Informativa ed eventuali determinazioni.

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

Assume la Presidenza della riunione 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.

\*CONVEGNI

In apertura di seduta il Presidente informa i presenti dell'imminenza di due importanti convegni. Il primo, "Infrastrutture e Sviluppo - Raccordarsi all'Europa", organizzato dalla Confindustria, avra' luogo a Parma i prossimi 30 e 31 marzo. Il secondo, "La Gestione Strategica dei Servizi", relatore Richard Normann, avra' luogo a Torgiano il 30 marzo prossimo. Al primo parteciperà per la Sviluppumbria il Direttore, al secondo il Presidente. Eventuali ulteriori adesioni, conclude il Presidente, andranno tempestivamente segnalate alla Societa'.

Il Consiglio prende atto.

\*MEDIOFIDI

Il Presidente introduce la relazione datata 15.3.90 concernente il progetto di costituzione di un consorzio di garanzia fidi per il consolidamento di debiti a breve termine di medie e piccole aziende industriali ed aziende esercenti il commercio all'ingrosso. Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, approfondisce il tema trattato e conclude facendo presente che e' stato messo a disposizione dei presenti anche lo statuto della del costituendo consorzio. Il Consigliere Dell'Omo, chiesta e ottenuta la parola, ritiene opportuno evidenziare il fatto che lo statuto suddetto e' frutto del lavoro congiunto di rappresentanti di quelli che saranno i Soci promotori del consorzio stesso.

Il Consiglio, preso atto di quanto sin qui espresso ed illustrato, rinvia una decisione esecutiva in merito all'oggetto in discussione alla prossima seduta.

\*VALNERINA SERVIZI

Il Presidente illustra la relazione datata 15.3.90, concernente il progetto di costituzione della Valnerina Servizi - Societa' Consortile per Azioni, ed il relativo statuto, allegato. In particolare fa presente che l'iniziativa rientra nel quadro di attuazione dei programmi di metanizzazione del Piano Regionale di Sviluppo 1988-1990.

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

DELIBERA

-di autorizzare la partecipazione della Sviluppumbria alla

costituzione della Valnerina Servizi - Societa' Consortile per Azioni con sede in Norcia, mediante sottoscrizione di n. 40 azioni del valore di L. 1.000.000 ciascuna e complessivamente, quindi, di L. 40.000.000 su un capitale sociale iniziale di complessive L.200.000.000;

-di approvare il relativo statuto, agli atti della Sviluppumbria;  
-di conferire all'uopo al Presidente, Dr Giancarlo Sacconi, tutti i poteri necessari all'attuazione del presente deliberato e in particolare, quello di intervenire, in nome e per conto della Sviluppumbria, in sede di costituzione della Societa', con promessa di rato e valido.

\*PIV

\*CENTRO VALORIZZAZIONE SERVIZI VALNERINA

Il Presidente illustra la relazione datata 14.3.90, concernente il progetto di costituzione del Centro di Valorizzazione e Servizi per i Prodotti Tipici della Valnerina Societa' Consortile a Responsabilita' Limitata ed il relativo Statuto, allegato. Lo stesso Presidente evidenzia il fatto che l'intervento in esame - uno dei tre gestiti dalla Sviluppumbria nell'ambito del Progetto Integrato Valnerina - e' giunto alla fase di attuazione nei termini indicati dalla scheda PIV. In particolare la Sviluppumbria, approvando lo Statuto del Centro, assume l'impegno a sottoscrivere tante quote del valore di L. 500.000 ciascuna in numero pari alla meta' o alla meta' piu' una delle quote non sottoscritte dagli altri soci pubblici e privati; cio' nei limiti del capitale di L. 20.000.000. Analogo impegno, conclude il Presidente, sara' assunto dalla Camera di Commercio relativamente all'altra meta' - o alla meta' meno una - delle quote.

Si apre un'ampia discussione nel corso della quale il Consigliere Dell'Omo fa presente che lo Statuto in approvazione non prevede la facolta' di ingresso nella Societa' delle Associazioni Imprenditoriali ed evidenzia pertanto la necessita' di procedere ad una integrazione in tal senso del documento.

Presidente e Direttore assicurano che, non appena possibile, si operera' secondo quanto richiesto.

Al termine il Consiglio, preso atto di quanto espresso, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

-di autorizzare la partecipazione della Sviluppumbria al costituendo Centro di Valorizzazione e Servizi per i Prodotti Tipici della Valnerina - Societa' Consortile a Responsabilita' Limitata con sede in Norcia, mediante sottoscrizione di tante quote del valore di L. 500.000 ciascuna in numero pari alla meta' o alla meta' piu' una delle quote che non risultassero sottoscritte dagli altri soci a valere sul capitale sociale inizialmente previsto in L. 20.000.000;

-di approvare il relativo Statuto, agli atti della Sviluppumbria;  
-di conferire all'uopo al Presidente, Dr Giancarlo Sacconi, tutti i poteri necessari all'attuazione del presente deliberato e, in particolare, quello di intervenire, in nome e per conto della Sviluppumbria, in sede di costituzione della Societa', con promessa di rato e valido.

-----  
Ore 17.30: Esce dalla sala Consiglio il Consigliere Ubaldini.  
-----

\*INSERZIONI

Il Presidente informa i presenti che la Sviluppumbria, in ordine al tema della realizzazione di annunci stampa o, comunque, inserzioni promozionali di immagine, ha da tempo stabilito in linea generale la propria presenza su testate di livello nazionale o locale che curino inserti riguardanti l'Umbria. In particolare, prosegue il

Presidente, e' stata accolta un'offerta de Il Sole 24 Ore ad un costo, scontato del 20%, di L. 5.000.000, per 12 moduli su uno speciale Umbria riguardante i principali aspetti dell'economia regionale. Tuttavia, precisa il Presidente, l'avvenuta inesatta collocazione dell'annuncio determinera' una contestazione da parte della Sviluppumbria. Una seconda offerta, prosegue il Presidente, riguarda la Guida delle Regioni d'Italia, autorevole strumento di informazione sulle regioni italiane, che spazia dalle strutture amministrative agli insediamenti produttivi, ai servizi. La Sviluppumbria e' presente da diversi anni con una pagina che sintetizza modo di operare e interventi effettuati. Per la diciottesima edizione, 1990/91, il costo della pagina bianconero solitamente occupata ammonta a L. 1.950.000.

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

DELIBERA

di approvare quanto espresso in narrativa in ordine alle inserzioni effettuate e da effettuare su Il Sole 24 Ore e sulla Guida delle Regioni d'Italia.

\*SAI PASSIGNANO

Il Presidente illustra il promemoria datato 15.3.1990, concernente l'attuazione della deliberazione assunta da questo Consiglio in data 26 febbraio 1990. In particolare l'attuazione della citata delibera ha avuto luogo in data 26 febbraio 1990. L'operazione e' stata effettuata mediante i seguenti atti, ai quali la Sviluppumbria ha partecipato e/o assistito:

1) Atto Notarile (Donati) per cessione di quote: con questo atto la Sviluppumbria ha preso dalla SO.RE.FI.SA. SpA la prevista partecipazione nella TEPAFIN (ma in misura superiore a quanto previsto in delibera, come piu' avanti illustrato), che in pari data era entrata in possesso dell'intero capitale sociale della SAIPAR (con l'intervento dello stesso Notaio Donati per il fissato bollato, le gire sui titoli con relativo annotamento della girata sul registro dei titoli) acquistandone il 50% dalla ECOFIN;

2) Verbale di Assemblea Straordinaria della Tepafin Srl mediante cui e' stato: -nominato il Collegio Sindacale; -decisa la trasformazione in SpA con trasferimento della sede da Milano a Passignano sul Trasimeno (PG) in via Roma 25; -stabilito che la Societa' fosse amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri contestualmente nominati. Oltre a cio' e' stato deliberato di approvare la fusione (l'atto di fusione, che di fatto servira' solo a ratificare quanto gia' deliberato, avra' luogo dopo l'omologa del verbale in argomento e nel rispetto delle norme Art. 2503 C.C.) mediante incorporazione nella TEPAFIN della SAIPAR - come illustrato al successivo punto 3, senza scambio in quanto tutte le azioni della SAIPAR SpA risultavano possedute dalla TEPAFIN - e la variazione della denominazione da TEPAFIN SpA a SAIPAR SpA.

3) Verbale di Assemblea Straordinaria della SAIPAR SpA con cui e' stata deliberata l'approvazione della fusione mediante incorporazione della SAIPAR SpA nella TEPAFIN SpA, senza scambio e nei termini fissati nella corrispondente delibera assunta, praticamente contestualmente, dalla TEPAFIN.

4) A chiusura dell'operazione si e' proceduto alla stipula di patti parasociali, secondo lo schema previsto dalla Sviluppumbria, e di una scrittura privata, autenticata dal Notaio Donati, per definire termini e modalita' del riacquisto della partecipazione da parte dell'imprenditore Dr Paolo Prinzi (SO.RE.FI.SA. SpA).

Ricordato che la SAIPAR SpA deteneva tutte le azioni della SAI Ambrosini, il Presidente prosegue evidenziando il fatto che l'operazione sin qui descritta ha determinato il seguente assetto

societario della SAIPAR SpA (detentrica, come già detto, dell'intero pacchetto Sai Ambrosini SpA): SO.RE.FI.SA. SpA (Prinzi) 69,99%; SVILUPPUMBRIA SpA 30,00%; Carlo Barbieri 0,01%. La quota del 30%, prosegue il Presidente, anziché del 20% previsto nella delibera Sviluppumbria, è stata ottenuta a chiusura della trattativa sulla base di elementi e valutazioni che danno maggior tutela all'intervento Sviluppumbria e più esatta corrispondenza tra l'importo versato dalla Stessa Sviluppumbria e i valori di bilancio risultanti dalle situazioni aggiornate per la fusione. Ciò, comunque, sempre e soltanto con riferimento a valori di libro. Non si è, infatti, tenuto alcun conto dei valori di perizia, anche se altre operazioni in corso evidenziano come questi siano più che fondati. Al riguardo, ricordando che la relazione di presentazione indicava nell'ingresso della Sviluppumbria la sola possibilità per la SAI di attuare un ampio programma di riorganizzazione e reimpostazione del complesso industriale e societario - anche e soprattutto sul piano finanziario-, il Presidente sottolinea il fatto che in data 8 marzo 1990 è stata costituita la SAITECH SpA. Questa sarà uno dei tre rami in cui la SAI si articolerà e, pur costituendo nel suo insieme un 15% dell'intero, ha determinato plusvalenze per circa 3,5 miliardi. A questa nuova Società, che ha un capitale sociale di 5.000 milioni di lire e sede a Passignano sul Trasimeno, viale Roma 25, partecipano la SAI Ambrosini - per 2.600 milioni (52%) mediante conferimento di ramo d'azienda (officina, con 31 dipendenti) -, IRITECH - per 2.000 milioni (40%) in denaro - e A.T. (Titolare brevetto) - per 400 milioni (8%) in denaro -. Il Presidente conclude l'ampia informativa aggiungendo che l'IRITECH è impegnata ad assicurare, a condizioni agevolate, accesso al credito per 3 miliardi alla SAITECH e la SAI ha venduto alla SAITECH (al di fuori del conferimento) macchinari e impianti per un ammontare di 1.200 milioni.

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

#### DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente ratificando, ad ogni effetto, termini e modalità con cui l'operazione descritta in narrativa è stata condotta e conclusa.

#### \*INVESTIMENTI FINANZIARI

#### \*BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR

Il Presidente informa i presenti che le modalità di finanziamento dell'operazione SAI precedentemente descritta, costituiscono un elemento di novità in quanto l'approvvigionamento dei fondi necessari avviene direttamente sul mercato di capitali. Lo stesso Presidente invita quindi il Direttore ad illustrare le modalità dell'iniziativa. Il Direttore, Consigliere Agostini, informa che l'Istituto finanziante, che ha già deliberato l'operazione, è la Banque Francaise du Commerce Exterieur (sede di Milano) e che le condizioni sono le seguenti: importo complessivo ITL 1.000.000.000; durata diciotto mesi meno un giorno; tasso di interesse pari al tasso lira interbancaria lettera a tre mesi, con maggiorazione di 0,25 punti percentuali per anno; infine, pagamento degli interessi in via trimestrale posticipata. Sarà facoltà della Sviluppumbria, conclude il Direttore, rinegoziare, alla scadenza, un'operazione analoga, eventualmente anche per un importo inferiore.

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

#### DELIBERA

-di approvare la richiesta di finanziamento descritta in narrativa

autorizzando la formalizzazione dell'operazione con la Banque Francaise du Commerce Exterior (sede di Milano) alle seguenti condizioni: importo complessivo ITL 1.000.000.000; durata diciotto mesi meno un giorno; tasso d'interesse pari al tasso della lira interbancaria lettera a tre mesi maggiorato di 0,25 punti percentuali per anno; pagamento degli interessi in via trimestrale posticipata.

-di delegare, allo scopo, al Presidente Dr Giancarlo Sacconi, nato a Castiglione del Lago (Perugia) il 4 marzo 1940, tutti i poteri occorrenti per il perfezionamento degli atti relativi, autorizzandolo ad accettare patti, termini, condizioni e quant'altro sara' ritenuto necessario dal predetto Istituto, nonche' ad eleggere domicilio in nome e per conto della Sviluppumbria; il tutto con promessa di considerare fin da ora per rato e valido il suo operato.

\*SVILUPPUMBRIA TERNI

\*COMMISSIONE ASSUNZIONI

Il Presidente riepiloga i precedenti in ordine alla sede della Sviluppumbria a Terni facendo presente che l'apertura e' prevista in tempi brevi e che per l'iniziativa e' previsto l'utilizzo di personale proprio, mentre per lo svolgimento di funzioni d'ordine si procedera' all'assunzione di due operatori, un receptionist e un impiegato con contratto di formazione/lavoro. Si rende pertanto necessario procedere alla nomina di una Commissione per la selezione dei candidati. Lo stesso Presidente conclude illustrando il progetto di arredo predisposto dagli uffici.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'astensione dal voto del Consigliere Pellegrini, sentito il parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

di approvare quanto espresso dal Presidente e, conseguentemente, di nominare una Commissione per la selezione di due operatori con funzioni d'ordine da destinare alla sede di Terni, composta da Presidente, Direttore e dai Consiglieri Franchi, Pacetti e Todini; di conferire a Presidente e Direttore il mandato di procedere all'acquisto, alle migliori condizioni, degli elementi necessari per l'arredo della sede ternana.

-----  
Ore 18.45: esce dalla sala Consiglio il Consigliere Fabbrini.  
-----

\*CONSORZI EXPORT

\*UMBRIA EXPORT

\*UMBRIA PRODUCE

Il Presidente illustra la relazione datata 5.3.90 redatta dagli uffici in ordine a due manifestazioni fieristiche che Umbria Export e Umbria Produce hanno realizzato nei due mercati che presentano oggi le migliori prospettive di crescita: il Giappone e la Germania Ovest. Entrambe le iniziative (Umbria Italia Fashion Collection - Osaka- Umbria Export ed Herren Mode Woche - Colonia - Umbria Produce) sono parte del programma generale regionale '90 per la promozione delle esportazioni, redatto in collaborazione tra Consorzi, Regione, Centro Estero e Sviluppumbria. Lo stesso Presidente conclude facendo presente che dalla Sviluppumbria sono attesi contributi a copertura dei costi complessivi delle iniziative, quantificabili in L. 86.000.000 per Umbria Export e in L. 25.000.000 per Umbria Produce.

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

DELIBERA

di autorizzare l'erogazione dell'importo di L. 86.000.000 a favore di Umbria Export e di L. 25.000.000 a favore di Umbria Produce quali

contributi, rispettivamente, ad Umbria Italia Fashion Collection ed Herren Mode Woche, manifestazioni fieristiche recentemente svoltesi.

\*CHARLESTON

Il Presidente informa i presenti che l'Assessorato all'Agricoltura della Regione dell'Umbria ha manifestato per le vie brevi l'intenzione di affidare alla Sviluppumbria la gestione di un finanziamento di L. 100.000.000 destinato alla realizzazione di una iniziativa promozionale a Charleston, South Carolina, volta a promuovere la conoscenza di prodotti agro-alimentari umbri. Illustra quindi la relazione in merito predisposta dagli uffici, datata 26.2.90.

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

DELIBERA

di esprimere l'assenso della Sviluppumbria in ordine alla realizzazione dell'iniziativa di cui in narrativa, con l'invito a valutare una possibile estensione delle presenze di produttori previste.

\*UMBRIA PRODUCE

Il Presidente illustra la relazione redatta dagli uffici in ordine alla partecipazione all'Europe Fashion Fair, iniziativa promozionale svoltasi a Tokyo tra il 23 e il 26 gennaio del corrente anno, oggetto di precedente deliberazione di questo Consiglio.

Il Consiglio prende atto.

-----  
Dopodiché, essendo le ore 19.15 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE