

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17.5.1990

L'anno millenovecentonovanta, il giorno diciassette del mese di maggio, 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:

ESAME BOZZA BILANCIO AL 31.12.1989.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Michele Pacetti, Mauro Paci e Franco Todini. Sono giustificati i Consiglieri assenti. Assiste il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori Corrado Maggesi, Attilio Amadio, Gianfranco Cavazzoni, Mario Ciri e Marco Marcacci.

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 26 aprile 1990 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*BILANCIO 1989 SVILUPPUMBRIA

Il Presidente sottopone all'attenzione dei presenti il progetto del Bilanci Sviluppumbria chiuso al 31.12.1989, invitando il Direttore, Consigliere Agostini, ad illustrarne i contenuti. Il Direttore fa presente che, come gia' in precedenza, lo schema generale di strutturazione del documento e' stato impostato anche sulla base dei suggerimenti formulati dalla Deloitte Haskins+Sells. Lo stesso Direttore prosegue illustrando le singole voci, rispondendo a quesiti e richieste di chiarimento avanzate dai presenti, precisando che il materiale in esame ha carattere di proposta, aperta quindi ad ogni suggerimento, integrazione o modifica. Al termine il Consiglio, preso atto di quanto esposto, rinvia l'approvazione del progetto di Bilancio al 31.12.1989 alla prossima seduta.

*PRT

Il Presidente informa i presenti che per domani 18 maggio e' stata convocata L'Assemblea Straordinaria della PRT - Progetto Ricerche Terziario SpA al fine di assumere determinazioni in ordine all'art. 2343, IV comma, del Codice Civile. Lo stesso Presidente prosegue facendo presente che i beni immobili conferiti dal Socio Comune di Spoleto sono stati valutati dal perito nominato dalla Societa'una cifra inferiore a quella stimata dal perito nominato dal Tribunale in sede di conferimento. Il Comune di Spoleto, tuttavia, ha comunicato che in quella sede chiederà un rinvio dell'oggetto posto all'ordine del giorno al fine di poter procedere alla richiesta di una nuova perizia redatta da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale a causa delle difformità ed errori catastali riscontrati nella precedente perizia giurata. Viene infine data lettura del parere, datato 17.5.90, redatto in merito dall'Avv. Tarantini. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, valutata la questione, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di conferire al rappresentante della Siluppumbria in sede dell'imminente Assemblea Straordinaria di PRT - Progetto Ricerche Terziario SpA il mandato di aderire alla proposta di rinvio della discussione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

*OFFICINE SANITARIE FOLIGNO

Il Presidente fornisce ai presenti ampia informativa sulla

situazione della Officine Sanitarie Foligno SpA, nonché sulle trattative in corso con due diversi gruppi imprenditoriali che hanno dichiarato il proprio interesse a rilevare l'azienda per gestirla in società con Sviluppo Umbria. L'operazione richiede tuttavia ancora qualche tempo, orientativamente un mese, nel corso del quale occorrerà procedere all'ultimazione delle operazioni di verifica in corso. Nel frattempo, come viene segnalato dal Presidente della partecipata - di designazione Sviluppo Umbria nella persona del Dr Palazzetti -, è necessario che alla Società vengano garantite le minime necessità di sopravvivenza, quantificate in circa 70/80 milioni, finanziamento che potrebbe essere attuato a fronte di fatture per complessive L. 121.530.263 intestate a USL Terni, USL Perugia, USL Panicale e Ospedale Bambin Gesù Roma.

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

DELIBERA

di consentire l'attuazione di un'operazione di cessione del credito portata da fatture intestate a USL Terni, USL Perugia, USL Panicale e Ospedale del Bambin Gesù Roma emesse dalla Officine Sanitarie Foligno SpA a fronte di forniture già effettuate, per un importo complessivo di L. 121.530.263 e per un controvalore di L. 80.000.000. Sull'operazione verrà applicato un tasso del 10% in ragione di anno. 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.

*DELOITTE

Il Presidente informa i presenti che la Deloitte Haskins+Sells ha trasmesso la propria proposta relativa a servizi professionali nonché le modalità di esecuzione per la revisione e certificazione del bilancio della nostra società al 31.12.89. Il corrispettivo preventivato per l'espletamento dell'incarico di cui sopra è di L. 43.160.000 al netto dell'IVA e delle spese vive sostenute dal personale della Società di revisione. Proseguendo nella sua esposizione, il Presidente ricorda come per lo stesso incarico la Deloitte ha percepito lo scorso anno la somma di L. 43.643.000.

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, dopo aver fatto presente che il preventivo esposto in precedenza risulta inferiore a quello dell'anno precedente in quanto Deloitte si è servita della collaborazione di elementi interni, conformemente al programma di addestramento a suo tempo approvato da questo Consiglio, comunica che la Deloitte, in concomitanza della relazione e certificazione anzidette, svolgerà lavori di revisione presso Tiber Spa, Emmedipi Spa e Covarelli-Cisa Spa, partecipate Sviluppo Umbria. Tali lavori verranno svolti in collaborazione con il Servizio Rapporti con le partecipate (Ispettorato interno) e si inquadrano sia nell'ambito della verifica della corretta valutazione delle partecipazioni maggiormente significative della Sviluppo Umbria al 31.12.89, sia nell'ottica della formazione "sul campo" degli appartenenti all'anzidetto servizio. Ciò, conclude il Direttore, per un costo complessivo preventivato in L. 18.190.000 al netto di IVA e spese vive.

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

DELIBERA

-di rinnovare alla Deloitte Haskins+Sells Snc l'incarico per la revisione del bilancio Sviluppo Umbria al 31.12.89 autorizzando la spesa relativa, richiamata in narrativa;

-di autorizzare l'esecuzione di lavori di revisione, secondo

termini, modalita' e costi indicati in narrativa, presso Tiber Spa, Emmedipi Spa e Covarelli-Cisa Spa.

***CENTRO TECNICO PROMOZIONALE MODA**

Il Presidente informa i presenti sulla necessita', per il Centro Tecnico Promozionale Moda di Corciano, di ottenere una anticipazione di L. 50.000.000 a valere sul relativo fondo Sviluppo Umbria. Richiama in proposito la deliberazione di Giunta Regionale del 27.3.1990, n. 2597 che, tra l'altro, richiede in modo specifico a Sviluppo Umbria "di concorrere con le altre fonti finanziarie a garantire l'equilibrio gestionale dei Centri".

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto del voto contrario del Consigliere Bianconi - il quale richiama il proprio parere gia' espresso in merito in occasione di precedenti discussioni sull'argomento - e dell'astensione del Consigliere Dante, sentito il parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

di autorizzare l'erogazione a favore del Centro Tecnico Promozionale Moda di Corciano dell'importo di L. 50.000.000 quale anticipazione a valere sul fondo CTP della Sviluppo Umbria. Al Presidente e Direttore, per quanto di competenza, viene conferito il mandato di stabilire termini e modalita' dell'operazione con promessa di rato e valido.

***SAI PASSIGNANO**

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, informa i presenti che per motivi connessi ad una ristrutturazione societaria, la Banque Francaise du Commerce Exterieur non e' stata in grado di perfezionare il finanziamento di L. 1.000.000.000 gia' deliberato a favore della Sviluppo Umbria. Si e' pertanto reso necessario, al fine di procedere con l'intervento Sai di Passignano, contattare un altro Istituto di credito che offrisse un finanziamento di pari importo a condizioni congrue. Detto Istituto e' stato individuato nella Banca Nazionale del Lavoro che si e' dichiarata disposta ad accendere un conto corrente speciale da utilizzare nelle forme e nei modi che la Sviluppo Umbria riterra' piu' opportuni, nei limiti dell'importo predetto. Le condizioni sono le seguenti: un anno, rinnovabile, di durata; rimborso secondo le modalita' scelte dalla Sviluppo Umbria; tasso di interesse pari al prime rate ABI - 0,50% (attualmente 14% - 0,50% = 13,50%) con calcolo trimestrale in via posticipata.

Si apre la discussione al termine della quale il consiglio, preso atto dell'informativa, a parziale modifica di quanto in precedenza stabilito, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di autorizzare - nell'ambito dell'operazione SAI Passignano gia' deliberata - la richiesta di una linea di credito alla Banca Nazionale del Lavoro, secondo termini, condizioni e modalita' indicate in narrativa.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE