

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18.1.90

L'anno millenovecentonovanta, il giorno diciotto del mese di gennaio, 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 29.12.89.
2. LEGGE REGIONALE 14/85 - ARTIGIANATO.
Determinazioni.
3. CONSORZIO UMBRIA PRODUCE - Perugia.
Fiera di Tokio.
4. SAI SpA - Passignano sul Trasimeno.
Esame richiesta intervento.
5. TRAINED ORIENTED PROGRAM.
Proposta adesione.
6. SAI SpA - Gubbio.
Esame richiesta proroga.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Piero Ubaldini, Mario Villa, Claudio Pellegrini, Augusto Raiconi, Lelio Rossi, Sauro Dante, Fazio Fabbrini, Bruno Gallo e Giancarlo Guastalvino. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, Mario Ciri e Carlo Delogu. Sono giustificati i Consiglieri e i Sindaci assenti. Assume la Presidenza della seduta il Presidente della Societa' Dr Giancarlo Sacconi, il quale, alle ore 17.00 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 29.12.89 che, con l'astensione del Consigliere Raiconi, viene approvato dai presenti.

Ore 17.10: entra in sala Consiglio il Consigliere Sandro Fontana.

*DIRETTORE

ore 17.15: escono dalla sala Consiglio il Consigliere Agostini e il Segretario Scarponi.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Consigliere Rossi. Il Presidente illustra la situazione attuale relativa al compenso del Direttore Generale che e' attualmente di 77 milioni lordi piu' "benefits". Il Consiglio di Amministrazione nel Maggio 1989 aveva riconosciuto al Direttore Generale un premio di rendimento riferito all'anno 1988 di complessivi 18 milioni lordi.

Il Presidente ritiene opportuno ed equo, sia per l'impegno che per la qualita' del lavoro svolto dal Direttore, proporre una retribuzione lorda di 100 milioni onnicomprensiva oltre l'utilizzo della vettura fornita dalla Societa' alle condizioni a suo tempo stabilite. In concreto si tratta di riconfermare gli emolumenti complessivi ed aggiornarli con un incremento di 5 milioni annui in relazione all'andamento del costo della vita. Si apre quindi un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, con l'astensione del Consigliere Raiconi, a maggioranza

DELIBERA

di fissare la retribuzione del Direttore Generale, con decorrenza 1 gennaio 1990, a lire 100 milioni lordi onnicomprensiva oltre l'utilizzo della vettura fornita dalla Societa' alle condizioni a suo tempo stabilite, mentre per il 1989 viene riconfermato il premio

di rendimento di 18 milioni lordi. Infine il Presidente si impegna ad approfondire in un prossimo Consiglio il problema relativo agli emolumenti percepiti dal Direttore nei Consigli di Amministrazione di Societa' collegate in rappresentanza di Sviluppo Umbria, che, secondo alcuni Consiglieri intervenuti nella discussione, dovrebbero essere restituiti alla Societa'.

Ore 18.00: rientrano in sala Consiglio il Consigliere Agostini e il Segretario Scarponi. Esce il Consigliere Rossi.

*CONSORZI FIDI ED EXPORT

*UMBRIA PRODUCE

Il Presidente illustra la nota datata 18.1.90, redatta dagli uffici in ordine alle iniziative programmate dai Consorzi export regionali volte ad assicurare significative presenze in Giappone nel corso del 1990, considerate le favorevoli prospettive di quel mercato. In particolare, prosegue il Presidente, Umbria Export parteciperà all'edizione invernale (in corso) e a quella autunnale - di settembre - di "Umbria Italia Fashion Collection" (abbigliamento) ad Osaka, nonché al "Wine Japan" (alimentari), sempre ad Osaka, dal 30 maggio al 2 giugno prossimi; Umbria Produce ha programmato la propria partecipazione al "Japan Home Show" (arredamento) a Tokio in settembre; Conexport parteciperà al "Life Style Europe" (articoli da regalo e artigianato) a Tokio dal 23 al 26 maggio. Inoltre, prosegue il Presidente, nel quadro degli interventi promozionali sul mercato giapponese, Umbria Produce ha inserito la propria partecipazione a "Europe Fashion Fair - Tokio", esposizione specializzata concernente in particolare moda pronta maschile e femminile, biancheria e accessori, che si terrà nei giorni 24, 25 e 26 prossimi al Metropolitan Trade Center e per la quale è stato preventivato un costo di circa cento milioni di lire.

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

DELIBERA

- di riservarsi l'approfondimento delle linee programmatiche 1990 di Umbria Export, Umbria Produce e Conexport, dettagliate in narrativa, anche alla luce delle nuove disposizioni nazionali e regionali in materia di export, nonché la partecipazione di Sviluppo Umbria alle manifestazioni richiamate; considerando peraltro l'imminenza dell'Europe Fashion Fair-Tokio a cui Umbria Produce ha programmato di partecipare;

- di autorizzare, in attesa dell'approfondimento di cui al punto precedente, il Presidente a rappresentare Sviluppo Umbria alla manifestazione in argomento autorizzando fino da ora i conseguenti esborsi, entro l'importo indicato in narrativa e, come per prassi consolidata, sulla base di specifico rendiconto da parte di Umbria Produce.

Ore 17.25: entra in Sala Consiglio il Sindaco Gianfranco Cavazzoni.

*PASS WORK

*TRAINING ORIENTED PROGRAM

Il Presidente, nell'illustrare la nota in merito predisposta dagli uffici, informa i presenti che Pass Work Srl, Societa' di formazione e consulenza con sede a Perugia, è in procinto di avviare il TOP - Training Oriented Program, rivolto alla formazione e all'aggiornamento permanente di quadri, dirigenti ed imprenditori pubblici e privati. Avvalendosi di uno staff di relatori-animatori di alto livello nei settori del management, della esperienza e

professionalita' amministrativa e gestionale sia nel campo dell'impresa privata che pubblica, l'iniziativa prevede processi formativi articolati in un calendario di incontri periodici (almeno 12 per anno) della durata di una giornata - ovvero mezza giornata - ciascuno, entro la quale trasmettere conoscenze teoriche, esperienze e modalita' applicative di attualita'. Con un abbonamento annuo, conclude il Presidente, rinnovabile tacitamente salvo disdetta anticipata di sei mesi - abbonamento del costo di L. 6.900.000 oltre IVA come quota d'iscrizione e L. 1.100.000 oltre IVA come rimborso spese forfettario - si garantisce la partecipazione esclusiva e riservata per il sottoscrittore ovvero, in alternativa, per un'altra persona da egli delegata, a circa dodici sessioni distribuite nel corso dell'anno, dedicate ad incontri di studio e approfondimento. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di approvare la sottoscrizione di due abbonamenti al Training Oriented Program, alle condizioni ed ai costi indicati in narrativa, conferendo al Presidente il mandato di designare i partecipanti.

*SAI GUBBIO

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra la nota redatta dagli uffici in ordine alla SAI Srl (gia' SAI SpA) di Gubbio, concernente, in particolare, la richiesta di proroga del rimborso del finanziamento di L. 150.000.000 a suo tempo concesso alla partecipata e scaduto in data 31.7.89. Lo stesso Direttore espone le motivazioni del mancato adempimento da parte della SAI.

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

DELIBERA

di prorogare i termini del rimborso del finanziamento di L. 150.000.000 a suo tempo concesso alla SAI Srl al 31.7.1990 mantenendo ferma alla misura contrattualmente stabilita (10% in ragione di anno) l'entita' degli interessi applicati.

17.45: entra in sala Consiglio il Consigliere Paolo Bianconi.

*ASSOFIR

Il Presidente informa i presenti che il Comitato Esecutivo Assofir ha deliberato la costituzione delle seguenti Commissioni di lavoro: Ambiente (Del Zoppo), Promozione Estera-Cooperazione allo Sviluppo (Sacconi), Mercati Mobiliari (Del Pian), Finanza e Promozione Industriale (Volpi), Mezzogiorno (Flascassovitti) e Bic-Pim Parchi Tecnologici (Quagliarini). Tali Commissioni, conclude il Presidente, dovranno svolgere funzioni istruttorie e propositive, valorizzando le risorse umane degli associati, presentando, bimestralmente, relazioni scritte sull'attivita' e segnalando, inoltre, al Comitato Esecutivo, le possibili azioni operative dell'Assofir.

Il Consiglio prende atto.

Ore 18.00: esce dalla sala Consiglio il Consigliere Rossi.

*NUOVA FUNGHETTO

Il Direttore, su invito del Presidente, informa i presenti sulla necessita' di procedere alla definizione della fidejussione a suo tempo prestata nell'interesse della Nuova Funghetto Srl di Otricoli a garanzia di un finanziamento Mediocredito. L'importo complessivo ad oggi ammonta, per i relativi oneri, a L.155.000.000.

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

DELIBERA

di consentire la definizione della fidejussione di cui in narrativa conferendo a Presidente e Direttore tutti i poteri all'uopo necessari, nonche' il mandato di concludere al meglio l'operazione.

***CENTRO TECNICO PROMOZIONALE DELLA VALLE UMBRA**

Il Presidente fornisce ai presenti ampia informativa sul CTP Valle Umbra di Foligno e sui programmi del Centro per il 1990, che prevedono un budget complessivo molto contenuto. Come per gli altri CTP, conclude il Presidente, e' necessario deliberare il finanziamento delle spese di funzionamento.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, preso atto del voto contrario del Consigliere Gallo e dell'astensione del Consigliere Raiconi,

DELIBERA

di autorizzare l'erogazione a favore del Centro Tecnico Promozionale della Valle Umbra di Foligno dell'importo di L. 50.000.000 quale anticipazione su finanziamento delle spese di funzionamento 1990.

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

***PROTER**

Il Sindaco Maggesi, su invito del Presidente, relaziona in ordine all'assemblea degli Azionisti di Proter SpA in Liquidazione, svoltasi in data 8 gennaio scorso. Fa presente, in particolare, che, nonostante la posizione di Sviluppo Umbria, non e' stato possibile giungere alle auspiccate determinazioni e, conseguentemente, come Liquidatore, e' stata valutata positivamente l'opportunita' di presentare istanza di fallimento.

Nel corso della discussione che segue vengono resi noti nuovi elementi (concreto interesse di PRT SpA all'acquisizione del marchio Proter) emersi nel corso di questi ultimi giorni. Al termine il Consiglio, preso atto del voto contrario del Consigliere Dante, sentito il parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

di chiedere al Liquidatore la convocazione di una nuova Assemblea, essendo emersi recentemente nuovi elementi la cui valutazione potrebbe indurre modifiche di posizioni e atteggiamenti, in relazione alle quali si ritiene concretizzabile la proposta Sviluppo Umbria di avvio della procedura di concordato preventivo.

Dopodiche', essendo le ore 19.45 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE