

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18.10.1990

L'anno millenovecentonovanta, il giorno diciotto del mese di ottobre, 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 4 E 10 OTTOBRE 1990.
2. PROGRAMMA DI ATTIVITA' SVILUPPUMBRIA 1991.
Determinazioni.
3. CONSORZI GARANZIA FIDI.
Determinazioni.
4. AES SCARL - TERNI.
Determinazioni.
5. STAMPA BILANCIO SVILUPPUMBRIA 1989.
Determinazioni.
6. FIAS SpA - PANTALLA DI TODI.
Valutazione per esercizio diritto di opzione.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Fazio Fabbrini, Alberto Franchi, Bruno Nicchi, Michele Pacetti, Mauro Paci, Augusto Raiconi, 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 16.30 circa, constatata e fatta constare 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 dei verbali delle sedute del 4, 10 e 17 ottobre 1990 che vengono approvati all'unanimita' dei presenti.

*LEGGE REGIONALE 14/85

*ARTIGIANATO

Il Presidente informa i presenti che la "Commissione Artigianato", nel corso della riunione del 15.10.90, ha assunto le seguenti decisioni da sottoporre a questo Consiglio: -Gustinucci Gabriella, via S. Pellegrino 145, Gualdo Tadino: sospesa; -Centro Pizze Snc, Via dell'industria 13, Passignano (Pg): ammessa per L. 40.000.000; -Soc. Coop. Arredotecnica, Zona Industriale, Marsciano (Pg): sospesa; -Gorietti Marmi Snc, via S. Paolo 11, Assisi (Pg): ammessa per L. 30.000.000; -Ramoscelli Rossano, Strada Itieli 24, Narni (Tr): ammessa per L. 40.000.000; Sembolini Giuliano, Localita' La Frusta, Magione (Pg): ammessa per L. 15.000.000.

Il Consiglio, preso atto dell'informativa, 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.

*RESINA

*PLASTOSISTEMI

Il Presidente fornisce ai presenti una informativa sullo stato della costituenda Societa' per Azioni Plastosistemi, deliberata nell'ambito della posizione Resina in data 28.6.90. In particolare fa presente che nel corso di vari contatti e riunioni si era pervenuti a definire le basi su cui andare alla costituzione della Plastosistemi. In una delle recenti riunioni (12.9.90) con il portavoce dei soci privati - egli stesso socio, ing. Paolo Biscarini - si era concordato sui punti fondamentali sui quali, una volta

costituita la societa', si sarebbe operato per individuare e mettere a punto un programma operativo, i conseguenti fabbisogni e le relative ipotesi di copertura. Nel contempo, prosegue il Presidente, per mezzo di altre riunioni operative, gli uffici Sviluppo Umbria avevano operato per predisporre quanto necessario per la stipula dell'atto costitutivo, prevista per la corrente settimana. In fase di definizione degli ultimi dettagli, l'ing. Biscarini ha chiesto - prima per le vie brevi, poi via fax - l'inserimento nei patti parasociali di quanto trattato nella riunione del 12.9.90. Poiche' cio' implica l'assunzione di impegni che fino all'avvenuta costituzione della societa' non possono essere assunti e che vanno oltre le determinazioni di cui alla seduta del 28.6.90 di questo Consiglio, la situazione si trova al momento in fase di stallo.

Il Consiglio prende atto.

*AES

*SAET

Nell'illustrare la nota predisposta dagli uffici, il Presidente informa i presenti che, con lettera del 14 settembre 1990, l'AES Scarl ha comunicato agli altri due azionisti della SAET SpA - CRUED e Sviluppo Umbria - l'intendimento di cedere il proprio pacchetto azionario (SAET). La CRUED, con nota del 6 ottobre, informava di aver deliberato l'esercizio del diritto di opzione sulle azioni poste in vendita, dichiarando inoltre la propria disponibilita' ad acquistare parte del pacchetto azionario AES in proporzione alle attuali azioni possedute, o in alternativa l'intera partecipazione della AES stessa. Il Presidente conclude facendo presente che invece, qualora si decidesse l'esercizio del diritto di opzione, spetterebbero a Sviluppo Umbria azioni per complessive L. 25.570.000. Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

-di rinunciare all'esercizio del diritto di opzione sulle azioni SAET SpA poste in vendita dall'AES Scarl;
-di dichiarare la disponibilita' della Sviluppo Umbria a cedere il proprio pacchetto azionario SAET SpA e di conferire all'uopo a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, il mandato di verificare eventuali disponibilita' all'acquisto.

*BILANCIO 1989 SVILUPPUMBRIA

Il Presidente invita i presenti a valutare l'ipotesi di pubblicazione, anche per l'esercizio 1989, del Bilancio della Sviluppo Umbria completo di relazioni, in una veste grafica adeguata, mantenendo l'impostazione grafica gia' adottata e affinata nelle precedenti edizioni. I consueti fornitori, prosegue il Presidente, Top Studio per gli impianti di stampa e Cografo per la stampa in off-set, la rilegatura e la plastificazione della coperta, hanno inoltrato su nostra richiesta preventivi di L. 6.750.000 (Top Studio) e L. 6.700.000 Cografo.

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

DELIBERA

di autorizzare la pubblicazione del Bilancio 1989 Sviluppo Umbria alle condizioni esposte in narrativa e al costo complessivo di L. 13.450.000.

*SVILUPPUMBRIA

*INVESTIMENTI FINANZIARI

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente informa i presenti che e' stata posta in essere la seguente operazione di commercial paper: con il Monte dei Paschi di Siena per un miliardo di lire a 44 giorni al tasso del 10.50%.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito

il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di ratificare ad ogni effetto l'operazione di commercial paper posta in essere con il Monte dei Paschi di Siena alle condizioni descritte in narrativa.

*FIAS

Il Presidente illustra la relazione datata 18.10 90 redatta dagli uffici in ordine all'offerta di esercizio del diritto di opzione avanzata dalla Fias Spa in relazione all'aumento del capitale sociale da L. 5.100.000.000 a L. 7.100.000.000.

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

DELIBERA

di esercitare il diritto di opzione di spettanza della Sviluppumbria in ordine all'aumento di capitale della Fias SpA da L. 5.100.000.000 a L. 7.100.000.000, autorizzando all'uopo l'esborso complessivo massimo di L. 141.500.000.

Dopodiche', essendo le ore 18.30 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE