

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20.7.1990.

L'anno millenovecentonovanta, il giorno venti del mese di luglio, 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 del 28 giugno 1990.
2. SERVIZIO EUROPA UMBRIA.
Quota adesione 1990.
3. VALIGI SpA in Concordato Preventivo.
Determinazioni.
4. MERCATI MOBILIARI LOCALI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.
II fase - Determinazioni.
5. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA.
6. CENTRI TECNICO PROMOZIONALI.
Determinazioni.
7. TAG Srl.
Anticipazione su cessione di credito - Determinazioni.
8. ASSOFIDI TERNI.
Richiesta contributo.
9. CONSORZIO INDUSTRIALI TERNI.
Informativa su attivita'.
10. CAMPAGNA SULLA QUALITA' NELLA PROVINCIA DI PERUGIA.
Determinazioni.
11. PROGRAMMA EXPORT 1990.
Determinazioni.
12. CONSULTA REGIONALE ARTIGIANATO.
Nomina rappresentante.
13. COOP. TORCOLI arl - Taverne di Corciano.
Richiesta di ammissione al Fondo Rotazione Cooperative.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Alberto Franchi, Bruno Nicchi, Michele Pacetti, Mauro Paci, Augusto Raiconi, Franco Todini e Piero Ubaldini. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, Attilio Amadio, Gianfranco Cavazzoni 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 28 giugno 1990 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*ISG

Il Presidente, al fine di aggiornare la posizione ISG, deliberata nel corso dell'ultima seduta, informa i presenti che si e' proceduto alla stipula del previsto contratto di affitto di azienda e, conseguentemente, e' imminente la deliberata costituzione.

Il Consiglio prende atto.

*OFFICINE SANITARIE FOLIGNO

Il Presidente, richiamata la deliberazione assunta nel corso dell'ultima seduta in ordine alla Officine Sanitarie Foligno, informa i presenti che il gruppo di imprenditori di Foligno ha definito con le Organizzazioni Sindacali la possibilita' di gestire l'azienda. La vicenda, pertanto, si avvia a rapida soluzione.

Il Consiglio prende atto.

*RESINA

Il Presidente, richiamata la deliberazione assunta nel corso

dell'ultima seduta in ordine alla Resina, comunica che sulla questione si e' svolto un incontro con le Organizzazioni Sindacali nel corso del quale e' stata da queste palesata l'opportunita' che la Sviluppumbria prenda visione di uno studio commissionato dalle stesse Organizzazioni Sindacali e riguardante la situazione dell'indotto ed economica nel Marscianese, connessa con i probabili sviluppi della crisi EMU e della stessa Resina.

Il Consiglio prende atto.

***SERVIZIO EUROPA UMBRIA**

Il Presidente richiama la deliberazione assunta in data 14 luglio 1989 con la quale si decideva l'erogazione a favore del Servizio Europa Umbria dell'importo di L. 30.000.000 a titolo di quota di adesione. Informa successivamente sull'attivita' svolta dal Servizio, che chiede ora l'erogazione di un pari importo quale quota 1990.

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

DELIBERA

di autorizzare l'erogazione dell'importo di L. 30.000.000 a favore del Servizio Europa Umbria a titolo di quota 1990.

***VALIGI**

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, informa i presenti sullo stato della posizione Valigi. In particolare ricorda che il Presidente del Tribunale di Perugia ha emesso decreto ingiuntivo in data 20 febbraio 1987 per L. 320.794.447, a carico dei Signori Valigi e Gentili, quali fidejussori di operazioni di sconto effetti praticate dalla Sviluppumbria in favore di societa' del "Gruppo Valigi". E' stato notificato ai debitori, prosegue il Direttore, in data 9 novembre 1989, atto di precetto per il recupero forzoso della somma di L. 368.737.643. Ogni tentativo di recupero in via esecutiva e' tuttavia risultato inutile poiche' i beni di proprieta' dei suddetti erano stati conferiti nella Agricola Valigi Snc. E' stata conseguentemente tentata un'azione di revoca del conferimento a seguito della quale, per il tramite del loro legale, i Valigi, nella loro veste di fidejussori, hanno offerto in via transattiva il pagamento del loro debito limitatamente alla misura del 20% a fronte della loro totale liberazione dall'impegno di garanzia. Medesima proposta era stata avanzata al sistema bancario, ed e' stata per ora accolta formalmente da tredici Istituti su quindici. Il Direttore conclude facendo notare che i beni di cui sopra sono gravati da ipoteca di primo grado del Mediocredito dell'Umbria.

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

DELIBERA

di dichiarare la disponibilita' della Sviluppumbria ad accogliere la proposta transattiva avanzata dai Signori Valigi (pagamento del debito nella misura del 20%) a condizione che detta proposta venga formalmente accolta dai quindici Istituti di credito interessati.

***MERCATI MOBILIARI LOCALI**

Il Presidente, richiamati i precedenti in merito, informa i presenti che l'Istituto di Studi sulle Borse Valori A. Lorenzetti ha recentemente comunicato di aver ricevuto dal Consorzio Camerale per il Coordinamento delle Borse Valori l'incarico di proseguire nello studio di fattibilita' riguardante la realizzazione di una Rete Nazionale di Mercati Mobiliari per le imprese piccole e medie. D'accordo con lo stesso Consorzio Camerale l'Istituto intende offrire ai suoi associati l'opportunita' di contribuire ai lavori di questa seconda fase.

Il Consiglio prende atto e conferma l'interesse della Sviluppumbria per l'iniziativa.

***ASSEMBLEA SVILUPPUMBRIA**

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, ricorda ai presenti che la perdita relativa all'esercizio '89 unitamente a quelle maturate nel corso degli esercizi precedenti impongono l'adozione dei provvedimenti ex art. 2446 del Codice Civile. In occasione, pertanto, della Assemblea straordinaria che procederà alla riduzione del capitale sociale, potrà essere proposto il successivo aumento dello stesso per L. 3.500.000.000. In tale cifra saranno ricompresi i fondi destinati dalla Regione allo scopo, che ammontano a L. 1.000.000.000 per l'anno in corso ed altrettanto per il 1991.

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

DELIBERA

di convocare l'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Sviluppumbria SpA in Perugia, presso la sede sociale di via Don Bosco 11, per il giorno 18 ottobre 1990, alle ore 11.00 e per il giorno 19 ottobre 1990, stesso luogo ed ora, in eventuale seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Provvedimenti ex articolo 2446 Codice Civile.
2. Aumento del Capitale Sociale di L. 3.500.000.000.
3. Conseguenti modifiche dell'articolo 8 dello Statuto Sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato a norma di Legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, secondo quanto previsto dallo Statuto, sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, con comunicazione che potranno intervenire all'Assemblea i Soci che avranno depositato le azioni di loro proprietà presso la Sede Sociale, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa.

***PIV**

Il Presidente informa i presenti che la Commissione Consiliare costituita con delibera del 2 febbraio 1989 per esaminare le richieste pervenute ai sensi della Legge Regionale 40/85, art. 3 (PIV), intervento "Sostegno e creazione di Imprese", nella riunione svoltasi in data odierna ha deciso di sottoporre al Consiglio, per l'approvazione, le determinazioni assunte in relazione alla seguente iniziativa: Lanzi Srl di Norcia, Piano S. Scolastica: ritenuta ammissibile ad un ulteriore contributo di L. 200.000.000.

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

DELIBERA

di approvare la proposta di finanziamento ex Legge Regionale 40/85 (art. 3) secondo le indicazioni formulate in narrativa. Al 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.

***CENTRI TECNICO PROMOZIONALI**

***CENTRO TECNICO PROMOZIONALE MODA**

***CENTRO TECNICO PROMOZIONALE ALTA VALLE TEVERE**

***CENTRO TECNICO PROMOZIONALE CERAMICA**

Il Presidente, richiamati i precedenti in merito, illustra gli approfondimenti relativi ai budgets 1990 dei Centri Tecnico Promozionali. Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto delle astensioni dei Consiglieri Dante, Dell'Omo e Franchi nonché del voto contrario dei Consiglieri Bianconi, Raiconi e Ubaldini, sentito il parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

di consentire l'erogazione degli importi di L. 200.000.000 a favore del Centro Tecnico Promozionale Moda, L. 130.000.000 a favore del Centro Tecnico Promozionale Alta Valle del Tevere e L. 100.000.000 a favore del Centro Tecnico Promozionale Ceramica, a titolo di contributi all'attivita' ordinaria 1990.

*PRT

Il Consigliere Raiconi, chiesta ed ottenuta la parola, ricorda di aver chiesto che venisse posta all'ordine del giorno la posizione Progetto Ricerche Terziario al fine di avere aggiornamenti sull'andamento dell'iniziativa.

Il Presidente fa presente che in occasione di recente seduta e' stata fornita al Consiglio ampia informativa sulla posizione e che e' gia' prevista, al termine del periodo feriale estivo, ulteriore discussione sull'argomento.

Ore 18.30 circa: escono dalla sala Consiglio i Consiglieri Bianconi, Fabbrini e Todini.

*TAG

Il Presidente illustra la nota datata 17.7.90, redatta dagli uffici in ordine alla richiesta d'intervento avanzata dalla TAG Srl di Ellera Umbra ed ai motivi per cui la stessa e' decaduta.

Il Consiglio prende atto.

*ASSOFIDI

Il Presidente informa i presenti che si rende necessario procedere alla definizione complessiva della materia concernente i contributi ai Consorzi Fidi. Propone pertanto al Consiglio, che accetta, il rinvio della discussione dell'oggetto Assofidi.

*CIT

Si da' atto della distribuzione della relazione datata 18.7.90 e relativi allegati, concernente un'informativa sull'attivita' svolta nel corso dell'ultimo triennio dal Consorzio Industriale Terni.

*CAMPAGNA QUALITA'

Il Presidente, coadiuvato dal Consigliere Dell'Omo, illustra la nota datata 13.7.90, redatta dagli uffici in ordine alle iniziative volte a promuovere e mantenere vivo l'impegno nei confronti della "Qualita'", cui dara' corso a breve l'Associazione degli Industriali della Provincia di Perugia.

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

DELIBERA

di stanziare, al fine di concorrere al finanziamento della Campagna della "Qualita'" nella Provincia di Perugia, l'importo di L. 50.000.000 conferendo a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, il mandato di stabilirne termini e modalita' di erogazione.

*CONSORZI EXPORT

*UMBRIA EXPORT

*UMBRIA PRODUCE

*CONEXPORT

Il Presidente illustra la relazione datata luglio 1990, redatta dagli uffici in ordine ai Consorzi export e, in particolare, al programma di intervento nel piano 1990 di promozione delle esportazioni (secondo semestre).

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

DELIBERA

di attribuire ai Consorzi export gli importi di seguito indicati:

Umbria Export complessive L. 248.000.000 (oltre alle L. 103.000.000 già precedentemente deliberate) di cui L. 71.000.000 a titolo di finanziamento del "Progetto Germania", L. 102.000.000 a titolo di finanziamento di Umbria Italia Fashion Collection, Osaka (Abbigliamento. Agosto '90), L. 70.000.000 a titolo di finanziamento di World Fashion Fair, Tokio (Abbigliamento. Ottobre '90) e L. 108.000.000 a titolo di finanziamento del Sial, Parigi (Alimentare. Ottobre '90); Umbria Produce complessive L. 125.000.000 di cui L. 25.000.000 a titolo di finanziamento di Herren Mode Woche, Colonia (Abbigliamento. Agosto '90), L. 70.000.000 a titolo di finanziamento della Mostra Autonoma ICE, Tokio (Mobili e complementi d'arredo. Ottobre '90) e L. 30.000.000 a titolo di finanziamento del SHEMA, Parigi (Abbigliamento. Settembre '90); Conexport complessive L. 100.000.000 di cui L. 20.000.000 a titolo di finanziamento dell'Interstoff, Francoforte (Terzisti dell'abbigliamento. Aprile '90), L. 35.000.000 a titolo di finanziamento di Lifestyle Europe, Tokio (Articoli da regalo. Maggio '90), L. 20.000.000 a titolo di finanziamento dell'Interstoff, Francoforte (Terzisti dell'abbigliamento. Ottobre '90) e L. 25.000.000 a titolo di finanziamento di Italy Now, Emirati Arabi Uniti (Oggettistica da regalo, complementi d'arredamento. Dicembre '90).

***CONSULTA REGIONALE ARTIGIANATO**

Il Presidente informa i presenti che la Regione, al fine di dare attuazione al disposto contenuto nell'art. 46 della L.R. 5/90, "Testo Unico dell'Artigianato", invita, tra gli altri, la Sviluppumbria a designare un proprio rappresentante in seno alla Consulta Regionale Permanente per l'Artigianato ed un suo supplente. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità

DELIBERA

di designare il Consigliere Michele Pacetti quale rappresentante della Sviluppumbria in seno alla Consulta Regionale Permanente per l'Artigianato e il Dr Paolo Pasqualoni, funzionario della Società, quale suo supplente.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE