

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26.4.1990

L'anno millenovecentonovanta, il giorno ventisei del mese di aprile, 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 DEL 15 E 29 MARZO 1990.
2. COOP. CI.C. ZOO ARL - Ponte S. Giovanni.
Determinazioni.
3. LEGGE REGIONALE 14/85 - Artigianato.
Determinazioni.
4. UMBRIA FIASCHI SRL - Moiano.
Esame richiesta acquisto immobile.
5. MECCANIZZAZIONE SVILUPPUMBRIA.
Determinazioni.
6. INSERZIONI STAMPA.
Determinazioni.
7. G.P.I.I. SpA.
Sottoscrizione aumento capitale sociale.
8. PROGRAMMA INTEGRATO VALNERINA.
Determinazioni.
9. AGENZIA ANSA.
Proposta adesione sistema telematico ANSASERVICE.
10. ANNUARIO INDUSTRIA.
Pubblicazione VI edizione.

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 e Franco Todini. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, Gianfranco Cavazzoni, Mario Ciri 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 dei verbali delle sedute del 12, 15 e 29 marzo 1990 che vengono approvati all'unanimita' dei presenti.

*CIC ZOO

Il Presidente riassume i precedenti in ordine alla posizione Societa' Cooperativa Zootecnica Centro Italia - CI.C. ZOO. a r.l. e, in particolare, ricorda che questo Consiglio, con delibera del 20 giugno 1895, destinava la somma di L. 2.000.000.000 di cui alla deliberazione n. 2792 del 30.4.85 della Giunta Regionale, come finanziamento a tasso "zero" alla predetta Cooperativa. Dopodiche' lo stesso Presidente da' lettura della deliberazione n. 2845 del 10.4.1990 della Giunta Regionale, con la quale: -viene richiesto alla Sviluppumbria di assumere la posizione di socio della Societa' Cooperativa Zootecnica Centro Italia (CI.C.ZOO) a r.l. mediante il conferimento al capitale sociale della stessa del proprio credito, ammontante al 31 dicembre 1989, per sorte e interessi di mora, a L. 2.104.391.780; -viene sollevata la predetta Societa' finanziaria regionale dal richiedere l'ingresso di propri rappresentanti negli organi sociali della CI.C.ZOO stante l'attuale fase di ristrutturazione della cooperativa; -si autorizzano gli organi della Sviluppumbria ad imputare limitatamente all'importo di Lire due miliardi le minusvalenze, che dovessero derivare a detta Societa' dall'operazione di partecipazione, al finanziamento a suo tempo

disposto dalla Giunta Regionale con l'atto 30 aprile 1985, n. 2792. Si apre quindi un'ampia discussione nel corso della quale vengono presi in esame termini e modalita' dell'intervento. Al termine il Consiglio, preso atto dell'astensione dal voto del Consigliere Bianconi - a norma dell'art. 2391 C.C.- e del Consigliere Dell'Omo, preso atto inoltre della deliberazione n. 2845 del 10.4.1990 della Giunta Regionale ed in conformita' delle direttive nella stessa previste, sentito il parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

-di assumere la posizione di socio della Societa' Cooperativa Zootecnica Centro Italia (CI.C. ZOO) a r.l. mediante il conferimento al capitale sociale del credito vantato dalla Sviluppumbria nei confronti della medesima, ammontante al 31 dicembre 1989, per sorte e interessi di mora, a L. 2.104.391.780;

-di imputare limitatamente all'importo di Lire due miliardi le minusvalenze, che dovessero derivare alla Sviluppumbria dalla partecipazione, al finanziamento a suo tempo disposto dalla Giunta Regionale con atto n. 2792 del 30 aprile 1985, richiamato in narrativa;

-di procedere, a norma dell'art. 7 dello Statuto sociale, alla designazione di propri rappresentanti in seno agli Organi sociali della partecipata, secondo termini e modalita' consuete.

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

*IMMOBILI SVILUPPUMBRIA

*FABBRICATO MAGIONE

Il Presidente ricorda che nel corso della precedente seduta questo Consiglio aveva deliberato l'operazione di bonifica dell'immobile di proprieta' della Sviluppumbria sito in Magione, essendo stata individuata nell'intervento proposto dalla "Tecnologie Industriali" di Milano la soluzione piu' adatta al problema nel rispetto delle normative che disciplinano la materia. E' stata inoltre contattata, tenuto conto del suggerimento del Consigliere Pacetti, un'altra ditta al fine di aver modo di comparare i servizi ed i costi relativi. Tale ditta tuttavia ("Iosa Carlo"), non offre garanzie sufficienti rispetto alle problematiche da risolvere, tenuto anche conto dell'esigua differenza di costo dell'intervento. Il Presidente conclude facendo presente che sono state informate della questione le due Unita' Sanitarie Locali di competenza (Perugia-Lago Trasimeno).

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

DELIBERA

di confermare la decisione assunta in data 29 marzo 1990 relativamente all'operazione di bonifica dell'immobile di proprieta' della Sviluppumbria sito in Magione e, in particolare, l'assegnazione dell'incarico di svolgere i lavori alla "Tecnologie Industriali" di Milano, alle condizioni e ai costi offerti.

*LEGGE REGIONALE 14/85

*ARTIGIANATO

Il Presidente informa i presenti che la "Commissione Artigianato", nel corso della riunione del 4 aprile 1990, ha assunto le seguenti decisioni da sottoporre a questo Consiglio: -Mobilnova Snc di Cianchetta Marco & C., via Maestri del Lavoro 27, Terni: ammessa per L. 40.000.000; -Fastellini Ersilio, loc. Ponte Rosciano 43, Torgiano (Pg): ammessa per L. 15.000.000; -Tosti Marcello, loc. Rivortorto, Assisi (Pg): ammessa per L. 40.000.000; -Ditta "Carlo Carnevali" di

Bianchi Anna Rita, via Pesaro 6, Colombella (Pg): ammessa per L. 40.000.000; -Tiber Wash Snc di Ciliberti Antonio, via Kant, Citta' di Castello (Pg): ammessa per L. 40.000.000; -B.C.F. di Battistelli Maria, Via S. Trinita', loc. Rivotorto, Assisi (Pg): ammessa per L. 40.000.000; -Pneus Center Snc di Vitali Franco, zona industriale Cerro, Marsciano (Pg): ammessa per L. 40.000.000.

Il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di approvare le proposte di finanziamento ex L.R. 14/85, secondo le indicazioni formulate in narrativa.

*FABBRICATO MOIANO

*UMBRIA FIASCHI

Il Presidente ricorda che in data 30 novembre 1989 questo Consiglio non accolse, ritenendola inadeguata, la proposta di acquisto dell'immobile di proprieta' della Sviluppumbria sito in Moiano, formulata dall'Umbria Fiaschi Snc, attuale locataria. Prosegue facendo presente che, successivamente, l'Umbria Fiaschi si e' dichiarata disposta ad integrare la propria offerta.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, valutati i termini della questione, tenuto conto dei valori di bilancio, di stima e di mercato del fabbricato, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di conferire a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, il mandato di procedere all'alienazione, in favore dell'Umbria Fiaschi Srl, dell'immobile di proprieta' della Sviluppumbria sito in Moiano di Citta' della Pieve e del terreno di mq. 5870 su cui il medesimo insiste, determinando termini, modalita' e condizioni dell'operazione. Quanto sopra per un importo complessivo compreso tra i 255,6 e i 299,2 milioni di Lire.

*MECCANIZZAZIONE SVILUPPUMBRIA

Il Presidente informa i presenti che, in relazione al progetto di informatizzazione in corso si rende necessario dotare il sistema centrale Unix di strumenti software con potenti possibilita' di integrazione, individuati da Antares Informatica in Informix SQL e Informix 4GL, offerti ad un importo complessivo di L. 7.520.000 + IVA. Lo stesso Presidente comunica che e' pervenuto, sempre da parte di Antares, il progetto di automazione degli Uffici Protocollo e Archivio la cui realizzazione comportera', secondo le tariffe fissate per l'anno in corso, un esborso complessivo di L. 5.295.000 + IVA.

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

DELIBERA

di approvare la realizzazione dei progetti informatici descritti in narrativa, autorizzando i relativi esborsi, di L. 7.520.000 + IVA (acquisto Informix SQL/4GL) e L. 5.295.000 + IVA (automazione protocollo e archivio).

*GPII

Il Presidente informa i presenti che, con nota del 23 marzo '90, la Garanzia Partecipazioni Investitori Istituzionali GPII SpA chiedeva alla Sviluppumbria la sottoscrizione di 7.000 nuove azioni della partecipata per un importo complessivo di L. 70.000.000. Tale richiesta, prosegue il Presidente, veniva motivata dall'esigenza di chiudere l'aumento di capitale di L. 100.000.000 deliberato dalla GPII il 5 giugno 1989 e in scadenza il 31 marzo 1990, sia dalla necessita' di permettere agli Istituti di credito e alla Camera di Commercio di Perugia, che hanno deliberato la loro adesione alla

GPII ma che sono in attesa dell'autorizzazione da parte dei rispettivi Organi di vigilanza, di sottoscrivere le azioni successivamente al 31 marzo. A tale scopo la Sviluppumbria dovrebbe in un secondo tempo cedere le azioni oggetto della sottoscrizione richiesta. Poiche' i tempi tecnici non avrebbero consentito l'attuazione dell'operazione transitando per una delibera consiliare e, d'altra parte, rilevando l'opportunita' dell'intervento, il Presidente comunica di aver attuato la sottoscrizione riservandosi di sottoporre la medesima a ratifica da parte di questo Consiglio. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di ratificare l'avvenuta sottoscrizione di n. 7.000 nuove azioni GPII SpA del valore nominale di L. 10.000 ciascuna e, complessivamente, L. 70.000.000, autorizzandone fin da ora - nel rispetto di termini e modalita' statutarie - l'eventuale trasferimento ad altri soggetti, cosi' come indicato in narrativa, conferendo all'uopo al Presidente i necessari poteri e tenendo sin da ora per rato e valido il suo operato.

*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 sua riunione del 4 aprile 1990 - dopo aver proceduto, nel corso di precedenti sedute, all'esame delle richieste stesse sulla base della documentazione predisposta dagli Uffici - ha deciso di proporre al Consiglio per l'approvazione le determinazioni assunte in relazione alle seguenti iniziative:

- COOPERATIVA AGRICOLA MICELIO A R.L. di Cerreto di Spoleto: ritenuta ammissibile ad un contributo pari al 20% degli investimenti tecnici documentabili e comunque nella misura massima di L. 24.000.000;
- MURRI SRL (Caseificio) di Norcia: ritenuta ammissibile ad un contributo pari al 20% degli investimenti tecnici documentabili e comunque nella misura massima di L. 258.000.000;
- PROSCIUTTO DI AGRIANO SRL di Agriano di Norcia: ritenuta ammissibile, alla luce della documentazione prodotta, ad un contributo massimo di L. 173.656.000, corrispondente al 20% degli investimenti tecnici prospettati;
- PROSCIUTTO PRINCIPE DI NORCIA SRL di Norcia: ritenuta ammissibile ad un contributo pari al 20% degli investimenti tecnici documentabili e comunque nella misura massima di L. 80.000.000;
- ARTIGIANA SALUMI DI PRECOMA GREGORIO di Norcia: ritenuta ammissibile ad un contributo pari al 20% degli investimenti tecnici documentabili e comunque nella misura massima di L. 47.200.000;
- PROSCIUTTIFICIO L'ANTICA QUERCIA SRL di Nottoria di Norcia: ritenuta ammissibile ad un contributo pari al 20% degli investimenti tecnici documentabili e comunque nella misura massima di L. 343.000.000 subordinando la stipula della convenzione alla produzione di documentazione comprovante la conformita' alla normativa vigente in materia di insediamenti industriali nel contesto delle aree protette dei monti Sibillini;
- EDIZIONI THYRUS SRL di Arrone: ritenuta ammissibile ad un contributo pari al 20% degli investimenti tecnici documentabili e comunque nella misura massima di L. 21.500.000;
- AGRICO SRL di Agriano di Norcia (allevamento e produzione carni alternative): ritenuta ammissibile ad un contributo pari al 20% degli investimenti tecnici documentabili e comunque nella misura massima di L. 148.000.000;

-GRUPPO DEI QUATTRO SDF di Arrone (ceramica): ritenuta ammissibile ad un contributo pari al 20% degli investimenti tecnici documentabili e comunque nella misura massima di L. 11.500.000;

-CAROCCI SABATINO SNC di S. Anatolia di Narco (imballaggi in legno): ritenuta ammissibile ad un contributo pari al 20% degli investimenti tecnici documentabili e comunque nella misura massima di L. 5.700.000;

-LUCCI ANDREA di Villa di Serravalle di Norcia (attività molitoria): ritenuta ammissibile ad un contributo pari al 20% dei soli investimenti tecnici documentabili e comunque nella misura massima di L. 9.000.000 subordinando la stipula della convenzione alla produzione di documentazione comprovante la conformità alla normativa vigente in materia di insediamenti industriali nel contesto delle aree protette dei monti Sibillini.

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

DELIBERA

di approvare le proposte di finanziamento ex Legge Regionale 40/85 (art. 3) per complessive L. 1.098.156.000, secondo le indicazioni formulate in narrativa.

*ANSASERVICE

Il Presidente informa i presenti che l'agenzia ANSA, con nota del 21 marzo 1990, ha trasmesso la scheda informativa che indica i contenuti e le modalità di collegamento del sistema telematico Ansaservice attraverso cui è possibile accedere via modem a tutte le informazioni dell'agenzia stessa. I costi di accesso al sistema sono di L. 400.000 + IVA "una tantum" (comprensive del diritto di accesso, della password, del manuale, del costo programma e dei primi 500.000 bytes da utilizzare nella fase iniziale di apprendimento del sistema) e di L. 50 centesimi per ogni byte utilizzato (su cui è previsto uno sconto promozionale del 20%).

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

DELIBERA

di consentire l'abbonamento al sistema telematico Ansaservice alle condizioni indicate in narrativa.

*INSERZIONI

Il Presidente informa i presenti su tre offerte pervenute alla Società per la pubblicazione di annunci stampa istituzionali. La prima riguarda uno "speciale Umbria" che il quotidiano La Repubblica pubblicherà nel mese di maggio all'interno del supplemento periodico "Affari & Finanza". L'edizione riguarderà i principali aspetti dell'economia regionale, aspetti che daranno allo speciale la forma di un rapporto sulla situazione in atto, e sarà preceduta da una tavola rotonda con alcuni dei principali protagonisti del mondo economico regionale. Le indicazioni che emergeranno dall'incontro diventeranno parte integrante dello "speciale" che uscirà naturalmente su tutto il territorio nazionale. L'offerta è per 12 moduli ad un costo di L. 5.880.000.

La seconda offerta riguarda il mensile Esportare che pubblicherà a maggio alcuni articoli sull'Umbria; tra questi un'intervista al Presidente della Sviluppo Umbria in cui si evidenziano le iniziative assunte dalla nostra Società per incentivare l'export regionale. L'offerta concerne una posizione speciale per annuncio istituzionale su pagina piena, la quarta di copertina al prezzo scontato di L. 3.000.000.

Infine, conclude il Presidente, il Corriere dell'Umbria, che il prossimo 10 maggio pubblicherà un "supplemento elezioni" in cui saranno illustrate le problematiche connesse all'imminente appuntamento elettorale, offre mezza pagina con annuncio al costo di

L. 1.890.000.

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

DELIBERA

di autorizzare l'accoglimento delle offerte per la pubblicazione di annunci stampa istituzionali, limitatamente a quelle pervenute da parte de La Repubblica ed Esportare, alle condizioni indicate in narrativa.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE