

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.3.1990

L'anno millenovecentonovanta, il giorno ventinove del mese di marzo, 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:

PROSECUZIONE ESAME ORDINE DEL GIORNO PRECEDENTI SEDUTE.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Alberto Franchi, Bruno Nicchi, Michele Pacetti, Franco Todini e Piero Ubaldini. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, 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.

*MEDIOFIDI

Il Presidente ricorda che nel corso della precedente seduta questo Consiglio si era riservata l'assunzione di una deliberazione esecutiva in merito alla costituzione di un Consorzio Garanzia Fidi per il consolidamento debiti a breve termine di medie e piccole aziende industriali ed aziende esercenti il commercio all'ingrosso. Invita pertanto i presenti ad esprimersi in merito.

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

DELIBERA

di esprimere l'assenso della Sviluppumbria in ordine alla partecipazione al Consorzio Garanzia Fidi per il consolidamento debiti a breve termine di medie e piccole aziende industriali ed aziende esercenti il commercio all'ingrosso (denominato provvisoriamente Mediofidi) approvando il relativo statuto - agli atti della Societa' - e conferendo a Presidente e Direttore mandato di pervenire alla costituzione del Consorzio stesso.

*PERSONALE

*ASSUNZIONI

Il Presidente, richiamati i precedenti in merito, evidenzia la necessita' ormai impellente di procedere all'assunzione di tre nuovi elementi da inserire nell'organico della Societa'. I livelli di collocazione iniziale sarebbero il settimo per una segretaria di Presidenza ed il quarto, con passaggio automatico al quinto dopo un positivo periodo di prova, per gli altri due candidati.

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

DELIBERA

-di autorizzare l'assunzione alle dipendenze della Sviluppumbria, secondo termini, modalita' e condizioni previste dalle norme di legge e dal contratto vigente, di due elementi al quarto livello di collocazione iniziale, con passaggio automatico al quinto dopo un positivo periodo di prova, nonche' della Sig.na Chiara Dall'Aglio, nata a Perugia il 23.7.1964, quale Segretaria di Presidenza, con collocazione iniziale al settimo livello. A Presidente e Direttore, per quanto di competenza, viene conferito il mandato di dare attuazione al presente deliberato con promessa di rato e valido.

*CONSULENZA LEGALE

*TARANTINI

Il Presidente richiama le precedenti deliberazioni con cui questo

Consiglio decideva di rinnovare l'incarico di consulente legale della Sviluppo Umbria all'Avv. Giovanni Tarantini. Lo stesso Presidente propone quindi il rinnovo dell'incarico per l'anno in corso. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità

DELIBERA

di rinnovare per il 1990 l'incarico di consulente legale della Sviluppo Umbria all'Avv. Tarantini Giovanni per un compenso forfettario di L. 40.000.000 lorde + IVA.

*MERCATO AGROALIMENTARE FOLIGNO

Il Presidente informa i presenti che hanno avuto recentemente luogo presso la Giunta Regionale incontri volti ad impostare l'attivazione della Società "Mercato Agroalimentare di Foligno" arl, nel corso dei quali sono tuttavia emersi problemi sostanziali in ordine alla partecipazione della Sviluppo Umbria all'iniziativa, peraltro di carattere prevalentemente locale. Il Comune di Foligno, tra i promotori, si attiverà per promuovere ulteriori sondaggi sulla fattibilità dell'operazione, dopodiché gli esiti verranno portati a conoscenza della nostra società'.

Il Consiglio prende atto.

*MOSTRA MOBILE CASTELLO

*SMAI

Il Presidente illustra la nota datata 13.2.90, redatta dagli uffici in ordine alla richiesta avanzata dalla Cooperativa Smai, tendente ad ottenere un contributo alla XXIII edizione della Mostra del Mobile in Stile che si terrà a Città di Castello dal 20 aprile al 10 maggio prossimi. Si tratta, ricorda il Presidente, di una affermata manifestazione che interessa tutto il comparto mobiliario dell'Alta Valle del Tevere e che ha raggiunto grande risonanza nelle ultime edizioni. Negli anni recenti la Sviluppo Umbria ha contribuito alla realizzazione della esposizione acquisendo una pagina del Catalogo della manifestazione ed erogando annualmente l'importo di L. 4.000.000 ('87, '88, '89).

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

DELIBERA

di ripetere il contributo alla Mostra del Mobile in Stile di Città di Castello, concesso alla Smai in occasione delle precedenti manifestazioni, autorizzando l'erogazione, per l'edizione 1990 della Mostra, dell'importo di L. 4.000.000.

*SILMA

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, informa i presenti che si rende necessario procedere alla definizione della fidejussione di originarie L. 50.000.000, a suo tempo rilasciata dalla Sviluppo Umbria a favore della Cassa di Risparmio di Perugia nell'interesse della Silma SpA di Todi.

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

DELIBERA

di approvare la definizione della fidejussione di originarie L. 50.000.000 a suo tempo rilasciata nell'interesse della Silma SpA di Todi a favore della Cassa di Risparmio di Perugia, autorizzando il versamento di un importo complessivo massimo di L. 90.000.000 al predetto Istituto. A Presidente e Direttore, per quanto di competenza, viene conferito mandato di esecuzione del presente deliberato.

Ore 17.30: entra in sala Consiglio il Consigliere Paolo Bianconi.

*PLINIANA

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, illustra la relazione datata 29.3.90, redatta dagli uffici in ordine alla richiesta di intervento avanzata dalla Stabilimento Tipografico Pliniana Soc. Coop. arl di Selci-Lama (Perugia), tendente ad ottenere la partecipazione della Sviluppo Umbria per L. 50.000.000 integrata da un finanziamento di pari importo a valere sul Fondo di Rotazione per le Cooperative.

Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, valutata positivamente l'adesione alla richiesta, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità

DELIBERA

-di autorizzare la sottoscrizione di quote del capitale sociale della Stabilimento Tipografico Pliniana Soc. Coop arl di Selci-Lama (Perugia) per un importo complessivo massimo di L. 50.000.000;

-di ammettere la suddetta Cooperativa ai benefici del Fondo di Rotazione per le Cooperative per l'importo di L. 50.000.000, alle condizioni tutte previste dal regolamento del fondo stesso e in via ordinaria (ammortamento mesi 24);

-di conferire a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, tutti i poteri necessari per dare attuazione al presente deliberato, con promessa di rato e valido.

*IMMOBILI SVILUPPUMBRIA

*FABBRICATO AMELIA

Il Presidente illustra la relazione curata dagli uffici in ordine all'ampliamento dell'immobile di proprietà della Sviluppo Umbria sito in Amelia. In particolare, ricorda il Presidente, con contratto di locazione dell'8.6.89 Sviluppo Umbria si impegnava a sostenere le spese di ampliamento della parte di capannone di sua proprietà con la ditta Sgrigna Maria, locataria dell'immobile. In corso d'opera, prosegue il Presidente, non si sono verificate rilevanti discordanze rispetto agli orientamenti di spesa previsti, ad eccezione di due fattori non determinabili in precedenza: il primo riguarda le fondazioni dell'ampliamento che, originariamente previste in modo tradizionale, sono state realizzate in un getto unico "a platea" per la presenza di un terreno del tutto instabile, contribuendo a variare il costo originario; il secondo intervento si è reso necessario per un improvviso cedimento di parte della pavimentazione, verificatosi all'interno dello stabilimento al momento dell'installazione di macchinario (tale secondo intervento vede la partecipazione al 50% della ditta conduttrice). L'importo totale a consuntivo dell'opera realizzata, conclude il Presidente, risulta essere di L. 30.636.400 per l'ampliamento e L. 3.518.000 (50% dell'intero importo) per il ripristino del pavimento dissestato. Complessivamente, quindi, L. 34.154.400 IVA esclusa.

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

DELIBERA

di autorizzare l'esborso di complessive L. 34.154.400 Iva esclusa a copertura dei costi di ampliamento e parziale ripristino del fabbricato di Amelia.

Ore 18.00: entra in sala Consiglio il Sindaco Gianfranco Cavazzoni.

*ASSOFIR

Il Presidente rappresenta la necessità di assumere la delibera di attribuzione all'Assofir del contributo 1990 di L. 35.000.000, di cui 30 milioni quale contributo ordinario e 5 milioni quale contributo straordinario a favore dell'Assofir Servizi Srl. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità

DELIBERA

di approvare l'erogazione del contributo 1990 di complessive L. 35.000.000 a favore dell'Assofir e Assofir Servizi Srl secondo le modalita' indicate in narrativa.

Ore 18.10: entra in Sala Consiglio il Consigliere Claudio Pellegrini.

*GRC

*PRT

*ISG

*OFFICINE SANITARIE FOLIGNO

Il Presidente passa quindi ad illustrare lo stato di quattro posizioni che richiederanno in tempi brevi particolare attenzione da parte di questo Consiglio. GRC: situazione di grave difficolta'; sono state aperte trattative per la cessione dell'immobile e, forse, sara' possibile riattivare una piccola impresa che consentirebbe l'occupazione di 19 unita' lavorative. PRT: dati relativi alla recente approvazione del primo bilancio consentono di fare una valutazione cautamente ottimistica. ISG: conformemente alle indicazioni formulate in questa sede e' stata chiesta e ottenuta l'amministrazione controllata ed e' stato indicato un nuovo Amministratore Unico; sono in corso interessanti contatti per la costituzione di una societa' di gestione. Officine Sanitarie Foligno: situazione di grave difficolta'; sono in corso iniziative per il reperimento di un imprenditore in grado di rilevare positivamente l'Azienda.

Il Consiglio prende atto.

*UNIVERSITA'

Il Presidente informa i presenti che la Facolta' di Economia e Commercio dell'universita' degli Studi di Perugia organizza per i prossimi 23 e 24 aprile il II Seminario di Studi Italo-Polacco sul tema "Mutamenti delle condizioni internazionali e adeguamento delle strutture economiche e finanziarie nazionali e regionali". E' opportuno, conclude il Presidente, che la Sviluppumbria sia presente anche finanziariamente all'iniziativa.

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

DELIBERA

di autorizzare l'esborso dell'importo di L. 5.000.000 quale contributo della Sviluppumbria al II Seminario di Studi Italo-Polacco.

*IMMOBILI SVILUPPUMBRIA

*FABBRICATO MAGIONE

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, informa i presenti che nel corso di una recente visita di controllo dell'immobile di proprieta' della Sviluppumbria a Magione, e' stata rilevata la presenza di intonaco a base di amianto. La constatazione e' derivata da un fatto del tutto casuale: infatti parte del rivestimento interno delle "cupole", atto a insonorizzare gli interni, si e' distaccato e ha rivelato la presenza di tale intonaco. Immediatamente si e' deciso di bonificare la struttura mediante asportazione dell'intonaco; per l'esecuzione di tale intervento e' stata contattata un'azienda milanese, la "Tecnologie Industriali", sicuramente una delle poche e piu' affidabili a livello nazionale, che richiede per l'intervento di decontaminazione un importo pari a L. 140.830.000 (circa L.117.000/mq.) cui vanno aggiunti gli oneri per il trasporto del materiale asportato presso l'unica discarica controllata esistente in Italia, situata a Pavia. Tali oneri sono stati preventivati in L.

4.200.000 (presunti Km. 1200 per Lire 3.500/Km.), oltre allo smaltimento del materiale, stimato in circa Kg. 5.000 (Mc. 25), per i quali la discarica chiede L. 9.250.000. L'importo totale dell'intervento di bonifica, compreso lo smaltimento del materiale, risulta quindi essere pari a L. 154.280.000 IVA esclusa.

Il Consigliere Pacetti chiede di valutare l'opportunita' di un confronto di costi con altre aziende del settore.

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

DELIBERA

di disporre l'immediata attuazione dell'operazione di bonifica dell'immobile di proprieta' della Sviluppumbria sito in Magione autorizzando il relativo esborso e raccomandando la prioritarieta' dell'intervento.

Dopodiche', essendo le ore 19.00 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE