

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.11.1990

L'anno millenovecentonovanta, il giorno ventinove del mese di novembre, 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 - Sviluppumbria SpA", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1990.
2. L.R. 14/85 - ARTIGIANATO.
Determinazioni.
3. CAPANNONE CASCIA - PERIZIA DI STIMA.
Precisazione.
4. REALIZZAZIONE MATERIALE AUDIOVISIVO SVILUPPUMBRIA.
Determinazioni.
5. METANIZZAZIONE COMPENSORI ORVIETANO E TRASIMENO.
Determinazioni.
6. PUBBLICAZIONE ANNUARIO MERCEOLOGICO.
Determinazioni.
7. CONSORZI GARANZIA FIDI.
Determinazioni.
8. NIELSEN ITALIA SpA - MILANO.
Proposta acquisto atti convegno Consumer Finance.
9. SITECH Scarl - PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE.
Determinazioni.
10. ISTITUTO SUPERIORE RICERCA E FORMAZIONE SUI MATERIALI SPECIALI PER TECNOLOGIE AVANZATE - ISRIM Scarl - TR.
Esame richiesta contributo ricerca.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Alberto Franchi, Bruno Nicchi, Mauro Paci e Franco Todini. 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, 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 25 ottobre 1990 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*LEGGE REGIONALE 14/85

*ARTIGIANATO

Il Presidente informa i presenti che la "Commissione Artigianato", nel corso della riunione del 12 novembre 1990, ha assunto le seguenti decisioni da sottoporre a questo Consiglio: Soc. Coop. Arredotecnica, Zona Industriale, Marsciano - ammessa per L. 80.000.000; Soc. Coop. C.A.I.P., strada Bagnoli Gioco, Perugia - ammessa per L. 80.000.000; Grilligraf Snc, Zona Industriale Ponte Felcino (Perugia) - sospesa; I.F.M.E. di Giannetti Marco, via Provinciale 308, Ponticelli di Citta' della Pieve (Perugia) - respinta; G.A. Emme di Giacche' Anna Maria, via Rosselli 11, Fratta Todina (Perugia) - ammessa per L. 40.000.000; C & B Antincendio Snc, via Rossini 11, Terni - ammessa per L. 25.000.000; Mon Bijoux di Mattaliano P., via Baldassini 17, Gubbio (Perugia) - respinta; Nova Box Snc, Via Flaminia Ternana 187, Narni (Terni) - ammessa per L. 30.000.000; S.I.A.P. Snc, via Intornofosso 45, Cannara (Perugia) - ammessa per L. 40.000.000; Marini Sergio, Strada di Sabbione 27/b, Terni - ammessa per L. 40.000.000; Tomenfur di Mencarelli Orlanda, via Tilli 84, Perugia - ammessa per L. 40.000.000; Colcelli Adamo, via Carpini 38, Montone (Perugia) - ammessa per L. 40.000.000;

Borrello Luciano, via Po' 18, Orvieto (Terni) - ammessa per L. 40.000.000; Parretta Eugenio, Vocabolo Gratiano, Pietrafitta (Perugia) - 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.

*CAPANNONE CASCIA

*IMMOBILI SVILUPPUMBRIA

Il Presidente ricorda che, in data 28.6.90, questo Consiglio deliberava la disponibilita' all'alienazione, e in via subordinata alla locazione, degli opifici industriali ubicati nei comuni di Cascia e Norcia, gia' concessi in comodato gratuito ad artigiani della zona. Le condizioni per la conclusione dell'operazione, prosegue il Presidente, erano supportate da perizia dell'ufficio tecnico interno. Per quanto attiene il capannone ubicato nel comune di Cascia, la citata perizia - fermi restando i valori di L. 340.000 a mq, considerava una superficie di mq 1038 che, a seguito di approfondimenti, e' risultata essere invece di mq 830. La differenza registratasi e' da imputare al fatto che, al momento della costruzione del capannone, la disponibilita' del terreno ceduto dal comune di Cascia risulterebbe essere inferiore a quella prevista, per cui si rese necessario realizzare un opificio composto da quattro settori produttivi in luogo dei cinque previsti nel progetto iniziale. Conseguentemente e' stato ricalcolato il computo finale della perizia sulla base della superficie effettiva e l'importo relativo risulta essere di L.315.000.000 anziche' di L. 385.720.000. 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 precisazione e di considerare pertanto il valore del capannone di Cascia in misura di L. 315.000.000, fermo restando quant'altro deliberato in data 28.6.90.

Ore 16.55: entra in sala Consiglio il Consigliere Pellegrini.

*AUDIOVISIVI SVILUPPUMBRIA

Il Presidente illustra la nota datata 20.11.90, redatta dagli uffici in ordine all'opportunita' di disporre di un audiovisivo sulla realta' istituzionale ed operativa della Sviluppumbria.

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

DELIBERA

di commissionare alla Societa' Astravox la realizzazione di tre filmati della durata media di 5 - 8 minuti su: cosa e' e come opera Sviluppumbria; principali realizzazioni effettuate; aree d'intervento in prospettiva. Viene approvato il costo relativo di L. 1.5 milioni/minuto ed autorizzati eventuali ulteriori esborsi relativi alle traduzioni in lingua francese e inglese, secondo le tariffe di mercato.

*METANIZZAZIONE ORVIETANO TRASIMENO

Il Presidente informa i presenti che in data 19.9.1990 l'Italgas (Estigas) ha rimesso a Sviluppumbria il rendiconto degli allacci gas nei comuni dei comprensori Orvietano e Trasimeno, relativi al primo semestre '90, che ammontano a n. 1.140. In virtu' della convenzione tra Regione ed Estigas, che prevede un contributo di L. 100.000 per ogni allaccio, Sviluppumbria e' chiamata ad erogare l'importo complessivo di L. 114.000.000, rientrante nell'apposito Fondo

disponibile presso la nostra Societa'.

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

DELIBERA

di autorizzare l'esborso complessivo di L. 114.000.000 quale contributo per l'avvenuta realizzazione degli allacci gas nei comuni dei comprensori Orvietano e Trasimeno, relativi al primo semestre 1990, imputando l'importo al relativo Fondo Sviluppumbria.

*ANNUARIO MERCEOLOGICO

Il Presidente illustra la relazione predisposta dagli uffici in ordine alla realizzazione della sesta edizione dell'Annuario "Aziende Industriali dell'Umbria. I costi del censimento, prosegue il Presidente, ammontano ad un totale di L. 45.000.000 da erogarsi in tre tranches pari al 15% - inizio lavori -, al 75% - conclusione interviste - e al restante 15% alla consegna degli archivi aggiornati; detto censimento verra' effettuato, come per le precedenti edizioni, dalla Cooperativa Sered. La seconda fase, del costo complessivo stimato in L. 7.000.000, concerne il trattamento preliminare degli archivi.

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

DELIBERA

di approvare la realizzazione della sesta edizione dell'Annuario delle Aziende Industriali dell'Umbria autorizzando, per ora, l'esborso complessivo di L. 52.000.000 secondo le indicazioni di cui in narrativa.

*NIELSEN

Il Presidente informa i Presenti che la Nielsen Italia SpA di milano, con nota del 16.10.90 propone l'acquisto del "Rapporto su Finanza ed Assicurazione delle Famiglie Italiane" e degli Atti del Convegno "Consumer Finance" al prezzo totale di L. 2.000.000.

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

DELIBERA

di non accogliere la proposta di cui in narrativa.

*SITECH

Il Presidente illustra la relazione, datata 29.11.1990, redatta dagli uffici in ordine alla partecipazione della Sviluppumbria al capitale sociale della costituenda Societa' Consortile a responsabilita' limitata denominata Sitech - Servizi per l'Innovazione e la Tecnologia. Lo stesso Presidente evidenzia come anche in questo caso, analogamente a quanto accadde con la GPII SpA, Sviluppumbria assumerà inizialmente una posizione di maggioranza nel capitale sociale sottoscrivendo quote per complessive L. 98.000.000 su un totale di L. 150.000.000.

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

DELIBERA

- di partecipare, mediante sottoscrizione di quote per un importo complessivo di L. 98.000.000, alla costituenda Sitech Servizi per l'Innovazione e la Tecnologia - Societa' Consortile a responsabilita' limitatata;

- di conferire al Presidente, Dr Giancarlo Sacconi, tutti i poteri connessi all'attuazione del presente deliberato, ivi compresa la facolta' di intervenire, in nome e per conto della Sviluppumbria, in sede di costituzione della predetta Societa', con promessa di rato e valido;

- di autorizzare fin d'ora la cessione di quote Sitech necessarie a riportare Sviluppumbria almeno nei limiti del 49% di partecipazione al capitale sociale, a soggetti che ne faranno richiesta e

sull'ingresso dei quali i competenti Organi sociali Sitech si esprimeranno secondo i termini statutari, ed entro il termine ultimo del 30 giugno 1991;

- di chiedere alla Giunta Regionale che, in analogia a quanto accaduto per la GPII SpA, ci si possa avvalere anche nel presente caso di quanto disposto con delibera Giunta Regionale n. 5181 del 21.7.1987.

*ISRIM

Il Presidente informa i presenti che l'Istituto Superiore di Ricerca e Formazione sui Materiali Speciali per le Tecnologie Avanzate, ISRIM Scarl, chiede che Sviluppumbria voglia contribuire con una quota parte alla realizzazione di una ricerca, del costo indicativo complessivo di L. 150.000.000, rivolta alla definizione del quadro di imprese nazionali che operano nelle aree di interesse dell'ISRIM. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere del Direttore, all'unanimità

DELIBERA

di non poter accogliere la richiesta per motivi di carattere statutario e operativo.

Ore 17.30: entra in sala Consiglio il Consigliere Raiconi.

*SAI GUBBIO

Il Presidente, richiamati i precedenti, informa i presenti che, conformemente alle direttive espresse, la SAI Srl di Gubbio ha nominato un Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione, nella persona del Dr Giuliano Palazzetti il quale, con nota del 28.11.90, chiede il parere della Sviluppumbria in ordine alla vendita all'Impresa edile Lilli Tullio di Gubbio del lotto B della zona industriale di Padule per l'importo di L. 40.000.000. Sull'operazione lo stesso Amministratore esprime parere favorevole.

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

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in ordine alla vendita da parte della SAI Srl di Gubbio del lotto B della zona industriale di Padule all'Impresa Lilli, per un importo di L. 40.000.000.

*CONSIGLIO SVILUPPUMBRIA

*SINDACI

Il Presidente ricorda che in data 16.12.1987 questo Consiglio stabiliva termini e modalità di partecipazione dei Consiglieri a corsi intensivi di lingua inglese, tenuti in Inghilterra da Istituti specializzati. Ricorda inoltre che in data 11.9.86 veniva deliberata l'autorizzazione ai componenti degli Organi Sociali a partecipare a corsi di aggiornamento in materia economica e finanziaria connessa all'attività svolta da Sviluppumbria. Propone, infine, la conferma delle deliberazioni suddette.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, a conferma di quanto precedentemente deliberato in materia, all'unanimità

DELIBERA

- di stabilire come segue il contributo della Società alle spese di partecipazione dei Consiglieri che ne faranno richiesta, a corsi intensivi di lingua inglese tenuti in Inghilterra da Istituti specializzati:

- > 70% delle spese di viaggio, soggiorno e frequenza dei corsi;
- > numero massimo di frequenze annue consentite: cinque;
- > l'Istituto o la Scuola prescelta dovrà essere altamente qualificata;

- > il contributo della Sviluppo Umbria non potrà superare l'importo complessivo di L. 10.000.000;
- > alla fine del corso ciascun partecipante, cui non competerà indennità di missione, dovrà documentare l'attività svolta.
- di confermare l'autorizzazione a Consiglieri e Sindaci, previa valutazione e consenso di Presidenza e Direzione, a partecipare a corsi di perfezionamento e aggiornamento in materia economica e finanziaria connessa all'attività svolta dalla Sviluppo Umbria e nell'interesse della Società; quanto sopra, autorizzando i relativi esborsi.

***CLERMONT FERRAND**

Il Presidente, nell'illustrare la relazione all'uopo predisposta, informa i presenti che nei prossimi 5 e 6 dicembre avranno luogo a Clermont-Ferrand (Francia) due eventi che vanno a costituire il Terzo Forum di "partenariato" tra piccole e medie industrie di Francia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Italia (Umbria), Egitto, Marocco, Tunisia, e grandi gruppi industriali europei. L'Assessorato Industria ha chiesto a Sviluppo Umbria di sostenere gli oneri relativi all'allestimento degli stands e alle spedizioni dei materiali espositivi, per un esborso complessivo compreso tra i 15 e i 20 milioni di lire.

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

DELIBERA

di autorizzare l'esborso complessivo massimo di L. 20.000.000 a copertura delle spese di allestimento dell'area espositiva riservata alla Regione dell'Umbria e di trasporto del materiale relativo, in occasione del Terzo Forum di "Partenariato" di Clermont-Ferrand.

***OFFICINE SANITARIE FOLIGNO**

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, informa i presenti che, a causa dell'avvio delle fasi preliminari della procedura di Concordato preventivo della Officine Sanitarie Foligno SpA, gli Istituti di credito beneficiari di fidejussioni a suo tempo rilasciate da Sviluppo Umbria nell'interesse della predetta partecipata hanno chiesto la definizione degli impegni di firma.

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

DELIBERA

- di autorizzare la definizione delle seguenti fidejussioni a suo tempo rilasciate da Sviluppo Umbria nell'interesse della Officine Sanitarie Foligno: Cassa Risparmio Foligno (per originarie L. 200.000.000); Mediocredito dell'Umbria (per l'importo proquota originario di L. 245.000.000); Monte Paschi Siena (per l'importo originario di L. 100.000.000); Istituto Bancario S. Paolo di Torino (per l'importo originario di L. 125.000.000); Banca Popolare di Spoleto (per l'importo originario di L. 110.000.000);

- di conferire a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, tutti i poteri connessi con l'attuazione del presente deliberato, con promessa di rato e valido.

***IGI**

***IGI FIN**

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente informa i presenti circa le inadempienze della Igi Fin in relazione al piano di rientro del prestito obbligazionario di L. 2.000.000.000 a suo tempo sottoscritto da Sviluppo Umbria.

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

DELIBERA

di affidare la posizione all'Avv. Tarantini al fine di procedere al recupero forzoso del credito.

***LA BASTULA**

***COGRAFO**

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente illustra le note predisposte dagli uffici in ordine alle posizioni La Bastula e Cografo, inadempienti su interventi a suo tempo effettuati dalla Sviluppumbria. Lo stesso Direttore fa presente che entrambe le aziende, nel corso di recenti incontri, si sono impegnate a presentare piani di rientro dei rispettivi debiti. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità

DELIBERA

di non avviare azioni di recupero nei confronti delle Cooperative La Bastula e Cografo in attesa della trasmissione dei piani di rientro dei rispettivi debiti fino a tutto il mese di febbraio 1991.

***EMMEDIPÌ**

Il presidente, richiamati i precedenti in merito alla posizione Emedipi SpA, informa i presenti che Sviluppumbria ha espressamente rinunciato all'esercizio del diritto di opzione di spettanza in relazione all'ultimo aumento di capitale della ex partecipata. Il Consiglio prende atto e approva.

***PERSONALE**

***PREMIO FUNZIONE**

Su invito del Presidente il Direttore, Consigliere Agostini, relaziona, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione del 7.6.79, e propone, sulla base dell'attività svolta nel corso dell'anno da ogni singolo dipendente, di erogare a tutto il Personale una somma pari al 50% del lordo percepito nel corrente mese di dicembre, a titolo di saldo - per l'anno 1990 - del "premio di funzione e rendimento".

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

DELIBERA

di erogare a tutto il personale della Società una somma pari al 50% del lordo percepito nel corrente mese di dicembre, a titolo di saldo del "premio funzione e rendimento" 1990.

***CASTELNUOVO**

Il Presidente informa i presenti sugli esiti dell'indagine condotta sulla Castelnuovo Spa in liquidazione a seguito della delibera assunta da questo Consiglio in data 12.3.90. In particolare fa presente che da contatti intercorsi con il liquidatore e' emerso che, per chiudere positivamente la liquidazione occorre il versamento da parte della Sviluppumbria dell'importo di L. 15.700.000, avendo gli altri Soci già versato alla liquidazione l'importo di L. 37.464.000.

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

DELIBERA

di autorizzare il versamento dell'importo di L. 15.700.000 a favore della Liquidazione Castelnuovo SpA al fine di consentirne la chiusura.

***MAGNOLIA**

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente informa i presenti che il liquidatore della Magnolia Leather Soc. Coop. a r.l., con nota del 2 novembre scorso comunica che, al fine di consentire di portare a termine la liquidazione in via ordinaria, e' necessario che tutti i Soci rinuncino alla restituzione del capitale sociale versato. Diversamente verrebbe richiesta la liquidazione coatta amministrativa, procedura che, come attesta lo stesso liquidatore, non favorirebbe le prospettive di recupero da parte dei Soci.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'astensione del Consigliere Dante, del voto contrario dei Consiglieri Pellegrini e Raiconi, nonché del parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

di esprimere rinuncia in ordine alla restituzione del capitale sociale versato alla Magnolia Leather Soc. Coop. a r.l. in liquidazione.

*CUOREVERDE

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, dopo aver ricordato che in data 28.6.1990 questo Consiglio aveva deliberato un Fondo di Rotazione di L. 100.000.000 con ammortamento a 24 mesi nell'interesse della Cooperativa Lavorazione Pelle Cuoreverde a r.l., informa i presenti sulla richiesta, avanzata dalla Cooperativa stessa, di ampliamento del periodo di ammortamento a 48 mensilità'.

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

DELIBERA

di portare il periodo di ammortamento del mutuo Fondo Rotazione Cooperative di L. 100.000.000, concesso in data 28.6.1990 alla Cooperativa Lavorazione Pelle Cuoreverde a r.l., dai 24 mesi previsti a 48 mensilità', fermo restando quant'altro deliberato.

*PERSONALE

*ASSUNZIONI

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente informa i presenti che è terminato il periodo di formazione svolto dalla Dr.ssa Giuseppina Baldassarri, dalla Dr.ssa Monica Lorenzini e Dalla Dr.ssa Catia Del Buono, presso la Sviluppumbria. Lo stesso Direttore evidenzia la qualità del lavoro svolto dai predetti soggetti e ne propone, pertanto, l'assunzione a tempo indeterminato.

Il Consigliere Raiconi preannuncia la propria astensione dal voto in attesa che venga discusso l'organigramma nel suo complesso e di conoscere le ripercussioni che l'inserimento dei soggetti da assumere avranno sulla struttura.

Al termine di un'ampia discussione il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

di assumere alle dipendenze della Sviluppumbria secondo termini, modalità e condizioni previste dalle norme di legge e dal contratto vigente, la dr.ssa Giuseppina Baldassarri, nata a Perugia il 12.8.63, la Dr.ssa Monica Lorenzini, nata a Perugia il 3.5.63, e la Dr.ssa Catia Del Buono, nata a Castiglione del Lago (Perugia) l'8.7.61, con qualifica iniziale all'ottavo livello, a tempo indeterminato e a far data dall'1.12.1990. A Presidente e Direttore, per quanto di competenza, viene conferito mandato di esecuzione del presente deliberato.

*GRC

Il Consigliere Bianconi, chiesta ed ottenuta la parola, informa i presenti che, nella sua qualità di liquidatore GRC di nomina Sviluppumbria, ha ricevuto due proposte relative all'acquisto della struttura immobiliare tra cui è necessario operare una scelta e, a conforto di questa viene richiesto il parere della Sviluppumbria. In sintesi, entrambe dovrebbero consentire - sebbene con probabili difficoltà connesse alla necessità di definire vari stralci - una positiva conclusione della liquidazione ma, mentre la prima si presenta come mera operazione immobiliare condotta da un gruppo di imprenditori locali, la seconda è stata avanzata da un interlocutore che intende utilizzarla come "interporto" da inserire in un contesto di collegamenti a livello nazionale.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio esprime il parere che sia da preferire l'accoglimento della proposta connessa al riutilizzo della struttura come interporto.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE