

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30.01.1990

L'anno millenovecentonovanta, il giorno trenta del mese di gennaio, 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. APPROVZIONE VERBALE SEDUTA 18.1.90.
2. LEGGE REGIONALE 14/85 - ARTIGIANATO.
Determinazioni.
3. SAI SpA - Passignano sul Trasimeno.
Esame richiesta intervento.
4. ASSOCIAZIONE "SERVIZIO EUROPA UMBRIA " - Perugia.
Approvazione Statuto.
5. SEDE SVILUPPUMBRIA TERNI.
Determinazioni.
6. UMBRIA FIASCHI Srl.-Moiano.
Esame richiesta acquisto immobile.
7. PROGETTO INTEGRATO VALNERINA.
Determinazioni.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Piero Ubaldini, Mario Villa, Claudio Pellegrini, Augusto Raiconi, Lelio Rossi, Sauro Dante, Fazio Fabbrini, Bruno Gallo, Giancarlo Guastalvino. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, Mario Ciri, Gianfranco Cavazzoni.

Sono giustificati i Consiglieri e i Sindaci assenti. Assume la Presidenza della seduta il Presidente della Societa' Dr Giancarlo Sacconi il quale alle ore 17.00 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 Cesare Angeli.

Si rinvia la lettura del verbale della seduta del 18.1.90 non ancora redatto a causa della malattia del Segretario estensore Dr Fabio Scarponi.

*LEGGE REGIONALE 14/85

Si rinvia.

*SERVIZIO EUROPA UMBRIA

Il Presidente invita i membri del Consiglio di Amministrazione a deliberare sullo Statuto dell'Associazione "Europa Umbria", gia' in loro possesso per il necessario esame.

Si apre una discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore e preso atto del voto contrario del Consigliere Raiconi, a maggioranza

DELIBERA

di approvare lo Statuto della Associazione "Servizio Europa Umbria" di Perugia, nella formulazione.

*ISG

Il Presidente sulla scorta di una nota predisposta dagli Uffici, a seguito di contatti avuti con l'Amministratore Dr Palazzetti, aggiorna il Consiglio sulla evoluzione delle vicende societarie e sulla situazione della ISG.

Aggiunge inoltre che sono in atto contatti con alcuni operatori del settore che hanno manifestato interesse all'acquisizione dell'azienda in forme e modi da determinare.

Sviluppumbria si era gia' impegnata a provvedere per il versamento del deposito cauzionale legato all'Amministrazione Controllata per un importo stimabile intorno ai 100/120.000.000. L'azienda, peraltro, riesce oggi a fare fronte in parte a questo impegno, per cui ci e' stato richiesto un intervento di circa 60 milioni. Il

presidente propone di aderire alla richiesta dell'Amministratore della ISG purché lo stesso si impegni a chiedere al Giudice Delegato alla procedura la prededuzione della somma erogata, trattandosi comunque di intervento in presenza di Amministrazione Controllata. Al termine dell'informativa il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

di autorizzare l'erogazione a favore della ISG dell'importo richiesto per l'ammontare massimo di L.60 milioni, da considerare quale anticipazione sull'importo già deliberato in data 30.11.89 invitando l'Amministratore della ISG a richiedere per tale somma la prededuzione come in narrativa specificata.

*NEMETRIA

Il Presidente informa il Consiglio su due seminari per imprese e banche, organizzati a Foligno dalla Nemetria per i giorni 12 e 20 febbraio (costo per ciascun incontro 400.000 a persona). Ritenendo questi incontri di notevole interesse per l'importanza degli argomenti che verranno discussi e dei docenti che interverranno, il Presidente propone che venga autorizzata la frequenza di due Consiglieri per ogni incontro. Il Consiglio, preso atto dell'informativa, all'unanimità

DELIBERA

di accogliere la proposta del Presidente circa la partecipazione di due presenze ai convegni di cui in premessa alle condizioni indicate, conferendo mandato al Presidente di designare i partecipanti.

*EDITRICE DELTA

Il Presidente illustra al Consiglio l'offerta pervenuta a Sviluppo Umbria di concessione di uno spazio pubblicitario; l'offerta proviene dalla Editrice Delta sas, specializzata in pubblicazioni di riviste universitarie e scientifiche, che è in procinto di pubblicare un libro con tutte le leggi regionali umbre sul turismo e con gli incentivi per il settore. Il libro sarà continuamente aggiornato con le modifiche che saranno apportate alla legislazione vigente.

Considerando l'importanza dell'iniziativa, il Presidente propone di acquistare una pagina per la nostra inserzione pubblicitaria al prezzo indicato di L.5 milioni + IVA.

Al termine della discussione, il Consiglio con l'astensione dal voto del Consigliere Pellegrini,

DELIBERA

di aderire all'acquisto dello spazio pubblicitario seguendo le forme e le modalità illustrate in narrativa.

*PIANI INTEGRATI D'AREA DELLO SPOLETINO E DELL'EUGUBINO-GUALDESE

Il Presidente illustra al Consiglio la recente delibera della Giunta Regionale volta, nel quadro del Piano Regionale di Sviluppo '88-'90 imperniato sulla programmazione integrata d'area, all'avvio di queste esperienze nei Comprensori dell'Eugubino-Gualdese e dello Spoleтино. A tale scopo la Giunta ha sottoposto a Sviluppo Umbria, come agli altri soggetti istituzionali chiamati a concorrere alla formulazione dei programmi dei due Piani Integrati, una bozza di "accordo preliminare di programma".

L'adesione a questo accordo comporta attualmente la costituzione di un Comitato per la formulazione dei Programmi Integrati.

Il Consiglio, preso atto della illustrazione del Presidente, all'unanimità

DELIBERA

di aderire all'accordo preliminare di programma secondo i termini e le modalità illustrati dalla bozza pervenuta dalla Giunta Regionale dando mandato al Presidente di designare i funzionari che saranno di supporto ai due Comitati.

***PROTER**

Il Presidente informa il Consiglio della recente dichiarazione di fallimento della Proter SpA, invitando il Consiglio medesimo a valutare quali comportamenti assumere in questa situazione che siano coerenti con quelli manifestati in occasione della decisione già assunta circa il Concordato Preventivo. Il Dr Maggesi, già liquidatore, comunica che il Curatore sta verificando ancora l'attivo ed il passivo e che quindi non sono emersi in questa fase nuovi elementi.

Si apre la discussione durante la quale si ipotizza il ricorso al Concordato Fallimentare.

Il Direttore interviene sollecitando la convocazione da parte di Sviluppo Umbria dei soci principali, per esaminare la situazione nel suo complesso alla luce delle novità di cui sopra.

Al termine della discussione, il Consiglio, preso atto del voto contrario dei Consiglieri Gallo e Sauro Dante, delle astensioni dei Consiglieri Ubaldini e Pellegrini,

DELIBERA

- 1) di confermare il precedente indirizzo assunto dalla nostra società circa il Concordato Preventivo e di manifestare sin d'ora la disponibilità ad accettare eventuali proposte di Concordato Fallimentare nel medesimo spirito e presupposti.
- 2) di farsi promotori della convocazione dei principali Soci Proter, al fine di valutare congiuntamente la situazione.

Esce il Consigliere Rossi.

***SAI PASSIGNANO**

***TEPAFIN**

Prima che venga data lettura della relazione degli uffici, il Consigliere Raiconi chiede che la pratica venga presa in esame alla prossima riunione del Consiglio in quanto da parte sua ritiene insufficiente il tempo avuto a disposizione per esaminarla.

Il Presidente propone al Consiglio di procedere all'esame della richiesta ritenendo che ci siano tutti gli elementi e il tempo necessari per una completa valutazione della stessa, fermo restando che, qualora emergessero nel corso della discussione motivi che dovessero consigliare un ulteriore approfondimento, il Consiglio deciderà al momento l'opportunità di un eventuale rinvio.

D'altronde l'argomento era già iscritto all'ordine del giorno della precedente seduta ed esistono particolari motivi di urgenza che ne suggeriscono l'immediata discussione, come si può rilevare dall'esame degli atti.

Escono i Consiglieri Raiconi e Fabbrini.

Su invito del Presidente il Direttore procede ad illustrare quanto redatto dagli uffici e conclude l'esposizione esprimendo il proprio parere favorevole. Il Consigliere Sauro Dante raccomanda di assumere informazioni sulla eventuale situazione debitoria della società SAI presso la Centrale Rischi.

Al termine della discussione, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, preso atto delle raccomandazioni del Consigliere Dante con i voti contrari dei Consiglieri Gallo e Ubaldini e con l'astensione del Consigliere Pellegrini

DELIBERA

di acquistare il 20% del capitale sociale della TEPAFIN per un controvalore di L.1.000.000.000, alle seguenti condizioni:

- 1) la Tepafin dovrà avere rilevato l'intera partecipazione della Ecofin nella Saipar SpA;

2) il Sig. Prinzi Dr Paolo, attuale socio di maggioranza ed Amministratore di tale societa', nonche' della Sai SpA, dovra' assumere impegno formale, mediante sottoscrizione di atto avanti Notaio, ad incorporare la Tepafin nella Saipar, una volta acquisito il controllo di quest'ultima mediante il predetto acquisto della partecipazione Ecofin nella Saipar medesima;

3) il Sig. Prinzi dovra' inoltre impegnarsi - sempre nello stesso atto avanti al Notaio - ad acquistare dalla Sviluppumbria SpA i 2/3 delle quote di capitale sociale acquisite da quest'ultima nella Saipar SpA a seguito dell'operazione Tepafin/Ecofin di cui al punto 1) e della fusione/incorporazione Tepafin/Saipar di cui al punto 2), con le seguenti modalita':

a) il prezzo viene fin d'ora fissato in L.1.000.000.000 (un miliardo) oltre interessi calcolati con riferimento al costo della raccolta all'uopo sostenuta da Sviluppumbria ed alle spese;

b) il prezzo di L.1.000.000.000, oltre interessi e spese, dovra' essere versato dal Sig. Prinzi a Sviluppumbria in tre rate annuali posticipate di L.333.333.333 cadauna, oltre interessi e spese, di cui la prima rata da corrisondersi alla fine del 1^ anno dall'acquisto da parte di Sviluppumbria della partecipazione Tepafin, e le altre due rispettivamente alla fine del 2^ e 3^ anno, sempre da detto acquisto;

c) il Sig. Prinzi dovra' infine impegnarsi, sempre con lo stesso atto sottoscritto davanti Notaio, a riacquistare, su richiesta della Sviluppumbria, il residuo terzo delle quote di capitale sociale come indicate al punto 3, ad un prezzo non inferiore al valore nominale delle corrispondenti azioni;

4) Sviluppumbria e il Dr Prinzi dovranno procedere alla sottoscrizione di patti parasociali per la puntuale definizione dei rapporti inerenti alla partecipazione Sviluppumbria, anche in riferimento a quanto previsto nella Legge Regionale istitutiva e dallo Statuto della Fiananziaria Regionale;

5) di dare mandato al Presidente e Direttore di compiere tutti gli atti ed adempimenti necessari per l'esecuzione della presente delibera.

*PIV

Su invito del presidente, il Direttore illustra e sottopone all'approvazione del Consiglio le determinazioni assunte dalla Commissione Consiliare il 29.1.90 in merito alle seguenti iniziative:

SIAMI SRL di Cerreto di Spoleto: ritenuta ammissibile, alla luce della documentazione prodotta, ad un contributo di L. 400.000.000, pari all'ammontare richiesto e corrispondente all'11% degli investimenti prospettati.

BETTINI SRL di Todiano di Preci: ritenuta ammissibile ad un contributo pari al 20% degli investimenti tecnici documentabili e comunque nella misura massima di L.98.000.000.

IL NORCINO DI TAZZA LUIGI di Norcia: ritenuta ammissibile ad un contributo pari al 20% degli investimenti tecnici documentabili e comunque nella misura massima di L.187.224.286.

FRASCHETTI ANTONIO di Agriano di Norcia: ritenuta ammissibile ad un contributo pari al 20% degli investimenti tecnici documentati alla data della riunione della Commissione per un importo corrispondente a L.140.000.000.

Il Consiglio, all'unanimita'

DELIBERA

di ammettere ai benefici della L.R. 40/85 art.3 le seguenti iniziative: Siami Srl di Cerreto di Spoleto, Bettini Srl di Todiano di Preci, Il Norcino di Tazza Luigi di Norcia e Frascchetti Antonio di Agriano di Norcia secondo le modalita' enunciate in narrativa.

Alle ore 19.45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE