

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31.5.1990.

L'anno millenovecentonovanta, il giorno trentuno del mese di maggio, regolarmente convocato a norma di Stat4to, 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. Lettura e approvazione verbale del 24 maggio 1990.
2. Resina SpA - Marsciano.
Richiesta d'intervento.
3. Esame situazione EMMEDIPI SpA.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Paolo Bianconi, Duilio Bruni, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Bruno Nicchi, Michele Pacetti, Mauro Paci, Claudio Pellegrini, Franco Todini e Piero Ubaldini. 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 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 Fabio Scarponi. Da' infine lettura del verbale della seduta del 24 maggio 1990 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*RESINA

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, illustra la relazione istruttoria datata 31.5.90, redatta dagli uffici in ordine alla richiesta d'intervento avanzata dalla Resina Spa, tendente a pervenire alla costituzione di una nuova societa', con la presenza di Sviluppumbria nella compagine societaria, al fine di affittare la struttura dalla Resina Spa stessa e proseguirne l'attivita' utilizzandone il know how e le recenti occasioni che il mercato propone. Si tratta, prosegue il Direttore, di assumere una deliberazione di massima che possa consentire la prosecuzione degli incontri volti a definire tutti gli aspetti dell'iniziativa. La partecipazione Sviluppumbria dovrebbe attestarsi attorno al 30% del capitale sociale ed il piano finanziario, nella nuova stesura, dovra' essere correttamente bilanciato tra finanziamento con mezzi propri e finanziamento di terzi; a tale proposito, conclude il Direttore, l'affidamento da parte del sistema bancario acquista valore imprescindibile.

Si apre un'ampia discussione nel corso della quale vengono dibattuti i termini dell'ipotesi. In particolare il Consigliere Ubaldini suggerisce l'impostazione, accanto al necessario progetto finanziario, di un accurato piano di marketing.

Al termine il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di esprimere parere di massima favorevole in ordine all'operazione di cui in narrativa conferendo a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, il mandato di pervenire ad una definitiva ipotesi di fattibilita'.

*EMMEDIPI

Il Presidente informa i presenti che la partecipata Emmedipi SpA ha chiuso il bilancio relativo all'esercizio 1989 con una consistente perdita (2,5 miliardi circa). Ribadisce che tale Societa' e' stata inserita nella rosa delle partecipate presso cui Deloitte svolgera' lavori di revisione in collaborazione con il Servizio Rapporti con le Partecipate (Ispettorato interno), intervento resosi allo stato

ancor piu' opportuno. Questo Consiglio verra' tempestivamente informato dei risultati della verifica per le conseguenti determinazioni.

Il Consiglio prende atto.

Dopodiche', essendo le ore 18.30 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE