

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 2.10.1991

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno due del mese di ottobre, 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 VERBALE DEL 26.9.91.
2. MOPAG SPA - ORVIETO.
Proposta aumento capitale sociale.
3. PALOMBI EDILIZIA S.n.c. - TODI.
Proposta definizione transattiva.
4. OSAKA FASHION FAIR.
Relazione.
5. INSERZIONI STAMPA.
Determinazioni.
6. API FIDI - PERUGIA.
Richiesta contributo.
7. PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA "INTRAPRENDERE '91".
Determinazioni.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Bruno Nicchi, Michele Pacetti, Mauro Paci, Claudio Pellegrini, Augusto Raiconi, Franco Todini e Piero Ubaldini. Assiste il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, Corrado Maggesi, e dei Sindaci Attilio Amadio, Gianfranco Cavazzoni, Mario Ciri e Marco Marcacci. Sono giustificati gli assenti.

Assume la Presidenza della seduta il Presidente della Societa' Dr Giancarlo Sacconi il quale, alle ore 16.45, 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 26.9.1991 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*MOPAG

Il Presidente, coadiuvato dal Direttore, Consigliere Agostini, illustra la relazione datata 30.9.91, redatta dagli uffici in ordine alla richiesta avanzata dalla Mopag SpA di Orvieto, tendente ad ottenere un intervento finanziario non superiore alle L. 160.000.000 da destinare totalmente a sottoscrizione di aumento del capitale sociale, oppure in parte quale sottoscrizione di capitale sociale e per la differenza quale sottoscrizione di prestito obbligazionario. Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di stanziare l'importo complessivo di L. 160.000.000 a favore della Mopag SpA di Orvieto, autorizzandone l'esborso in parte per il raggiungimento di una percentuale complessiva nel capitale della partecipata pari, orientativamente, al 20% e, per la differenza, quale sottoscrizione di un prestito obbligazionario regolato dalle condizioni vigenti presso la nostra Societa'. A Presidente e Direttore, per quanto di competenza, vengono conferiti tutti i poteri necessari per dare attuazione al presente deliberato, con promessa di rato e valido.

*PALOMBI

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, informa i presenti che, con decreto ingiuntivo del Tribunale di Perugia del 10.2.89, e' stata fatta ingiunzione per il pagamento del credito vantato dalla Sviluppumbria, alla Palombi Edilizia di Renzo Palombi & C. Snc ed ai Signori Palombi Renzo, Palombi Ilario, Palombi Gianfranco e Cecchini Domenico; i debitori non hanno provveduto al pagamento ne' fatto opposizione. Il decreto, prosegue

il Direttore, e' stato reso esecutivo in data 8.7.89. A seguito di cio' e' stato spiegato atto di intervento avanti il Tribunale di Perugia nella esecuzione immobiliare promossa dalla Banca Popolare di Spoleto contro i debitori. La Palombi Edilizia Snc, per il tramite del suo legale ha offerto in via transattiva, a saldo e stralcio del credito azionato, la somma di L. 45.000.000 oltre al pagamento delle spese. Il credito Sviluppumbria ammontava, alla data del 28.3.1990, a L. 71.548.539; aggiornando gli interessi si ottiene un importo complessivo di circa L. 78.000.000, per cui la proposta avanzata dalla Palombi Edilizia Snc e' pari al 57% circa del credito. Il Direttore conclude facendo presente che il credito Sviluppumbria e' chirografario e non privilegiato.

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

DELIBERA

di accettare in via transattiva, a saldo e stralcio del credito azionato da Sviluppumbria nei confronti della Palombi Edilizia Snc di Todi, l'importo complessivo di L. 45.000.000 oltre al pagamento delle spese legali.

*OSAKA

*SINGAPORE

Il Consigliere Todini, su invito del Presidente, illustra la propria relazione, di cui ognuno dei presenti ha copia, in ordine ad "Umbria Fashion Collection", fiera "autonoma" dell'abbigliamento svoltasi ad Osaka (Giappone) dal 3 al 6 settembre scorso, effettuata d'intesa con il locale ufficio ICE e realizzata da Umbria Export due volte all'anno fin dal 1988.

A conclusione della relazione del Consigliere Todini, che viene ringraziato dal Consiglio, il Presidente, soffermandosi ancora sulle iniziative di promozione dell'export in Estremo Oriente, informa i presenti che potrebbe rivelarsi esperienza significativamente positiva l'allestimento di un centro espositivo-commerciale umbro a Singapore, in un'area geografica che si presenta come uno dei mercati piu' promettenti dei prossimi anni e cui fanno capo vaste regioni limitrofe. Tale centro, prosegue il Presidente, di cui potrebbero beneficiare in modo particolare le imprese di piccole dimensioni, potrebbe essere configurabile come un'iniziativa Sviluppumbria d'intesa con i Consorzi partecipati, disponibile quindi ad essere utilizzato - per periodi da definire - da diversi gruppi di aziende di beni di largo consumo.

Il Consiglio, dichiarando l'interesse della Sviluppumbria per l'iniziativa, conferisce al Presidente il mandato di approfondirne termini e modalita'.

Ore 17.30: esce dalla sala Consiglio il Consigliere Todini.

*INSERZIONI

Il Presidente illustra la nota datata 30.9.91, redatta dagli Uffici in ordine ad offerte, recentemente pervenute, per inserzioni pubblicitarie istituzionali. Lo stesso Presidente ricorda che gli orientamenti seguiti dal Consiglio in materia prevedevano interventi su "Il Sole 24 Ore", sugli inserti annuali riguardanti l'economia umbra pubblicati dalla stampa locale e, da un punto di vista piu' generale da valutare comunque caso per caso e sulla base di elementi qualitativi oggettivi, altri tipi di inserzione.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto del parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

- all'unanimita', di effettuare una inserzione istituzionale su Il Sole 24 Ore (rapporto dedicato all'Umbria) su 12 moduli al costo di L. 6.018.000 e su Il Messaggero (inserto monografico sull'Umbria) su 24 moduli al costo di L. 7.000.000, previa verifica, in quest'ultimo caso, della possibilita' di ridurre le dimensioni dell'inserzione;

- preso atto del voto contrario dei Consiglieri Raiconi e Ubaldini, di proseguire le inserzioni istituzionali Sviluppumbria su Nuova Cronache Umbre per altre 8 uscite al costo complessivo di L. 5.500.000.

*INTRAPRENDERE 91

Il Presidente informa i presenti che "Intraprendere", la prima manifestazione espositiva che, in Italia, si sia prefissata di presentare tutti i mezzi e le conoscenze - nazionali e internazionali - utili alla creazione di una nuova impresa, avra' luogo nei padiglioni fieristici di Biella - Galganico dall'8 al 13 ottobre 1991. La Regione dell'Umbria, conclude il Presidente, partecipa al Salone con due stands presentando le misure Job Creation, in collaborazione con le societa' che amministrano le medesime, e la Legge 24.

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

DELIBERA

di conferire a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, il mandato di stabilire termini e modalita' di partecipazione della Sviluppumbria all'iniziativa, con promessa di rato e valido.

Dopodiche', essendo le ore 18.45 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE