

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 5.12.1991

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno cinque del mese di dicembre, 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 7.11.1991.
2. SESIL SPA - CORCIANO (PG).  
Richiesta sottoscrizione prestito obbligazionario.
3. OTMA SPA - CITTA` DI CASTELLO.  
Richiesta sottoscrizione prestito obbligazionario.
4. SERVIZIO SUBFORNITURA MODA - PERUGIA.  
Determinazioni.
5. PIV - L.R. 40/85 - ART- 3 - SOSTEGNO E CREAZIONE IMPRESE.  
Determinazioni.
6. FIDEJUSSIONE ESSEITALIA/BNL.  
Esame proposta di definizione.
7. MISSIONE ARGENTINA/CILE.  
Determinazioni.
8. PROGETTO SERVIZI REALI ALLE IMPRESE.  
Determinazioni.
9. SELEZIONE LAUREATO ECONOMIA E COMMERCIO.  
Nomina Commissione.
10. CONVEGNI E MANIFESTAZIONI.  
Determinazioni.
11. APPLICAZIONE LEGGE 958/86 (ART.20).  
Determinazioni.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Michele Pacetti, Duilio Bruni, Fazio Fabbrini, Sauro Dante, Franco Todini, Paolo Bianconi, Alberto Franchi, Claudio Pellegrini, Augusto Raiconi, Piero Ubaldini, Bruno Nicchi, Biagino dell'Omo. Assiste il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, Corrado Maggesi e dei Sindaci Mario Ciri, Gianfranco Cavazzoni e Marco Marcacci. Sono giustificati gli assenti. Assume la Presidenza della seduta il Presidente della Societa` Dr. Giancarlo Sacconi il quale alle ore 17,00 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. Paolo Pasqualoni. Da` infine lettura del verbale della seduta del 7.11.1991 che viene approvato all'unanimita` dei presenti.

\*SESIL

Il Dr. Seghini, su invito del Presidente, illustra la relazione redatta dagli uffici, relativa alla richiesta di intervento finanziario formulata dalla Sesil SpA di Corciano, sotto forma di sottoscrizione di prestito obbligazionario per la somma di L. 500.000.000. A completamento dell'esposizione di cui sopra, il Direttore, Consigliere Agostini, espone le proprie considerazioni in merito e propone di subordinare l'accettazione della richiesta alla deliberazione da parte della Sesil di un aumento di capitale Sociale di almeno 1000 milioni e del versamento di meta` della stessa somma.

-----  
Ore 17.15: entra in sala Consiglio il Sindaco Amadio.  
-----

Si apre un'ampia discussione, al termine della quale il Consiglio, facendo proprio il suggerimento del Consigliere Bianconi, all'unanimita`

DELIBERA

- di richiedere l'integrazione della relazione, con una situazione di periodo, piu` aggiornata possibile, da cui emerga in particolare la situazione in dettaglio della voce magazzino;

- di rinviare pertanto l'assunzione di determinazioni al riguardo.

\*OTMA

Il Dr. Seghini, su invito del Presidente, illustra la relazione redatta dagli uffici, relativa alla richiesta di intervento finanziario, formulata dalla OTMA SPA di Citta` di castello, sotto forma di prestito obbligazionario per la somma di L. 750.000.000. Il Direttore, Consigliere Agostini, a completamento dell'esposizione espone le proprie considerazioni al riguardo e propone di condizionare l'accettazione della richiesta in oggetto alla deliberazione, da parte della OTMA SPA, di un aumento di capitale Sociale d'importo almeno uguale all'intervento finanziario richiesto a Sviluppumbria. Si apre un'ampia discussione, al termine della quale, il Consiglio, all'unanimita`

DELIBERA

- di richiedere un supplemento d'istruttoria volto a raccogliere una situazione contabile, relativa all'esercizio in corso, la piu` aggiornata possibile ed integrata con i valori di magazzino e con le rettifiche possibili in questa fase dell'esercizio;

- di rinviare pertanto l'assunzione di determinazioni al riguardo.

\*CENTRI TECNICO PROMOZIONALI

\*SERVIZI REALI ALLE IMPRESE

Il Presidente ricorda ai presenti che l'argomento e` stato gia` trattato in data 17/4 e 31/7/1991 e che in quest'ultima occasione e` stato distribuito ai Consiglieri un documento in cui si indicavano le linee di possibili interventi nel settore dei "SERVIZI REALI ALLE IMPRESE", da realizzarsi in due fasi successive: - una prima fase di transizione; - una seconda fase di strutturazione definitiva.

-----  
Ore 18.00: escono il Consigliere Fabbrini ed il Sindaco Amadio.

-----  
Il Presidente prosegue dando notizia di una recente nota dell'Assessore Menichetti trasmessa alla Sviluppumbria in cui, lo stesso, in modo particolare sollecita l'esigenza di una razionalizzazione dell'offerta dei Servizi reali alle Imprese, ritiene che il disegno proposto vada inteso quale punto di arrivo di una indispensabile fase di sperimentazione che dovrebbe avere inizio immediato con riferimento ai settori della "Moda" e della "Meccanica" nei confronti dei quali occorre recuperare ritardi rispetto agli impegni gia` assunti dalla Regione all'atto della messa in liquidazione dei relativi C.T.P..

-----  
Ore 18.20: esce il Consigliere Ubaldini.

-----  
La realizzazione della prima fase, prosegue il Presidente, e` finalizzata ad acquisire dati/informazioni/esigenze dei settori produttivi e comportera` l'impiego delle figure professionali previste dal progetto e cioe':

- un Consulente con compiti di indirizzo, supporto direzionale controllo dei progetti proposti dai C.T.P. ancora operanti; - un addetto specialista: per la produzione e fornitura di alcuni Servizi reali come la gestione della base informativa sulla subfornitura del tessile abbigliamento che era stata costruita dal Centro Moda; - un addetto di segreteria.

A completamento della sua esposizione, il Presidente sottolinea come il Dr Giancarlo Lombardi, gia' Liquidatore del CTP Moda, potrebbe utilmente assolvere l'incarico di consulenza, tenuto conto delle competenze acquisite nel settore dei CTP; il Dr Silvio Cipriani potrebbe essere l'addetto specialista, in quanto gia' operante nella gestione della banca dati.

Si apre un'ampia discussione, al termine della quale, il Consiglio, preso atto dell'astensione del Consigliere Raiconi e del voto contrario del Consigliere Dell'Omo, sentito il parere favorevole del Direttore, a maggioranza

DELIBERA

- di approvare la proposta del Presidente e di considerare quale data di inizio della fase di transizione del Progetto "Servizi reali alle Imprese" l'1.1.1992;
- di dare mandato a Presidente e Direttore di nominare un consulente per la durata di sei mesi, con i compiti descritti in narrativa, riconoscendo allo stesso un compenso forfettario di L. 25.000.000 oltre rimborso spese;
- di autorizzare Presidente e Direttore ad individuare i soggetti idonei a ricoprire gli incarichi per la fase di transizione e con i compiti descritti in narrativa.

\*SERVIZIO SUBFORNITURA MODA

Il Presidente ricorda come dopo la chiusura del CTP della Moda è stato dato incarico, d'intesa con la Regione al Dr. Silvio Cipriani di continuare a gestire la Banca Dati di subfornitura Moda. Lo stesso Presidente prosegue illustrando la relazione che richiama le attività svolte e da svolgere ponendo all'attenzione dei presenti i tre allegati: - Preventivi di spesa (all.1) - Prezzi del servizio (all.2) - Presentazione ai potenziali utenti (all.3). Il Presidente si sofferma in particolare sul primo allegato dove sono evidenziate le spese ipotizzate per l'aggiornamento e divulgazione dei dati delle aziende in Banca Dati subfornitura Moda così articolate:

a) Questionari di divulgazione L. 1.600.000, b) Brochure di divulgazione L. 7.980.000, c) Indagine per aggiornamento L. 29.000.000 per un totale di L. 38.580.000.

-----  
Ore 18.50: esce il Consigliere Raiconi.

-----  
Si apre un'ampia discussione termine della quale, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare la prosecuzione della gestione della Banca Dati di Subfornitura Moda nei termini illustrativi in narrativa e conseguentemente:
- di autorizzare la spesa complessiva di L. 38.580.000 come descritta in narrativa;
- di approvare il tariffario "Prezzi del servizio" come riportato in allegato 2 della relazione citata in narrativa;
- di autorizzare Presidente e Direttore a procedere al conferimento degli incarichi necessari per lo svolgimento dei servizi suddetti.

\*PIV

Il Presidente informa i presenti che la Commissione Consiliare costituita con delibera del 2.2.1989 per esaminare le richieste pervenute ai sensi della Legge regionale 40/85 ART. 3 (PIV) intervento "Sostegno e creazione imprese" ha proceduto all'esame delle sottoindicate richieste proponendo al Consiglio le seguenti determinazioni:

- di ammettere al contributo, pari al 20% degli investimenti tecnici effettuati, le seguenti imprese: Todiano prosciutti Srl, Alberghi Marcello, Elettrotermoidraulica Snc, Coccia Aurelio;
  - di procedere ad un supplemento di istruttoria per le seguenti imprese: Murri srl e Coccia Luciano;
  - di ridefinire l'importo del contributo per le seguenti imprese: D'Angeli Angelo e Dominici Mario;
  - di escludere dal contributo l'Impresa Fontanarossa Giancarlo;
  - di escludere parzialmente dal contributo l'impresa SEA snc.
- Si apre la discussione, al termine della quale, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità

DELIBERA

di approvare la proposta secondo le indicazioni formulate in narrativa e, in particolare:

- di ammettere al contributo, pari al 20% degli investimenti tecnici effettuati, le seguenti imprese: Todiano Prosciutti Srl (L. 246.000.000), Alberghi Marcello (L.29.000.000),

Elettrotermoidraulica Snc (L. 20.000.000), Coccia Aurelio (L. 10.000.000);

- di procedere ad un supplemento d'istruttoria per le seguenti imprese: Murri Srl e Coccia Luciano;

- di ridefinire l'importo del contributo per le seguenti imprese: D'Angeli Angelo (L. 15.400.000) e Dominici Mario (L. 37.253.600);

- di escludere dal contributo l'impresa Fontanarossa Giancarlo;

- di escludere parzialmente dal contributo l'impresa SEA Snc (L. 30.979.660)

-----  
Ore 19.00: escono i Consiglieri Bruni e Pacetti.  
-----

**\*ESSEITALIA**

Il Presidente richiama i precedenti in materia e da` lettura del parere del Legale Sviluppumbria, Avv. Tarantini, in merito alla proposta transattiva avanzata dai fratelli Picchioni (pagamento del 50% del credito complessivo vantato dalla Banca Nazionale del Lavoro in riferimento alla prestata fidejussione per interessi e sorte) e le ragioni per cui lo stesso propone di accettarla. Si apre un'ampia ed approfondita discussione, al termine della quale, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore all'unanimita`

**DELIBERA**

- di accettare la proposta transattiva avanzata dai Fratelli Picchioni cosi` come descritta in narrativa; - di onorare pertanto nei termini proposti la fidejussione a suo tempo rilasciata a favore della Banca Nazionale del Lavoro; - di dare mandato a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, di dare attuazione al presente deliberato.

**\*MISSIONE ARGENTINA/CILE**

Il Presidente informa i presenti che Umbria Export effettuera`, dal 27 febbraio 1992 al 13/14 marzo 1992, una missione conoscitiva in Sud America (Argentina/Cile). Tale Missione e` riservata ai componenti il Consiglio Direttivo dell'Umbria Export ed ai loro accompagnatori. La Missione e' molto importante e complessa e prevede una fitta serie di incontri con autorita' locali (ambasciate, associazioni, societa' finanziarie e banche) per cui e' richiesta una partecipazione adeguata di nostri Consiglieri per fare fronte ai numerosi impegni.

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

**DELIBERA**

- di autorizzare la partecipazione della Sviluppumbria alla Missione descritta in narrativa;

- di conferire al Presidente il mandato di organizzare la Missione e la partecipazione del numero di Consiglieri, comunque non superiore a cinque, ritenuto piu' idoneo per le motivazioni di cui in premessa;

- di autorizzare sin da ora la spesa conseguente.

**\*PERSONALE**

**\*SELEZIONE LAUREATO ECONOMIA E COMMERCIO**

Il Presidente ricorda ai presenti come la Sviluppumbria, per il potenziamento del proprio organico, aveva a suo tempo deciso di assumere n. 2 laureati in Giurisprudenza e n. 2 laureati in Economia e Commercio. Dovendo ancora assumere il secondo laureato in Economia e Commercio, il Presidente informa che si rende necessario procedere alla nomina dei componenti della Commissione che dovra` esaminare i candidati e propone per tale incarico lo stesso Presidente, il Consigliere Agostini ed il Sindaco Prof. Gianfranco Cavazzoni. Si apre la discussione, al termine della quale, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

**DELIBERA**

- di selezionare un laureato in Economia e Commercio nei termini descritti in narrativa e di nominare a tale proposito la commissione

composta dal Presidente, Consigliere Sacconi, dal Direttore Generale Consigliere Agostini, e dal Sindaco Prof. Gianfranco Cavazzoni.

**\*CONVEGNI**

Il Presidente informa i presenti che in data 13-15 settembre scorsi ha avuto luogo a Cernobbio l'annuale workshop organizzato dallo Studio Ambrosetti sul tema "Lo scenario di oggi e di domani ai fini delle strategie aziendali". Inoltre, nei giorni 29 e 30 novembre scorsi, e' stato organizzato a Milano, sempre dallo Studio Ambrosetti, un altro convegno il cui argomento e' stato "Lo scenario del Marketing ai fini del vantaggio competitivo". Lo stesso Presidente informa infine i presenti che il giorno 11.12.1991, presso l'Assolombarda a Milano, sara` presentato dal Censis il XXV Rapporto/1991 sulla situazione sociale del Paese, e il prossimo 16 dicembre a Bologna avra' luogo la presentazione del Rapporto Industria Nomisma; invita pertanto coloro che fossero interessati alle iniziative di manifestare la propria adesione. Il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

**DELIBERA**

di ratificare gli avvenuti esborsi relativi ai convegni di Cernobbio e Milano e di conferire altresì al Presidente il mandato di organizzare la partecipazione di rappresentanti della Societa' alla presentazione del XXV Rapporto/1991 da parte del Censis a Milano, nonche' alla presentazione del Rapporto Industria Nomisma, autorizzando fin d'ora eventuali esborsi.

**\*LA ZOOTECNICA UMBRA**

Il Direttore, Consigliere Agostini, informa i presenti che, nel corso dell'attivita` per il controllo di gestione, e' stato riscontrato un errore nel verbale del 7.3.1991 e relativo all'azienda in oggetto. In detto verbale quando si parla del pagamento della tassa di registro, al posto dell'aliquota dell'1% e' stata erroneamente riportata l'aliquota del 10%, mentre peraltro l'attuazione della delibera stessa e' avvenuta in modo corretto con l'applicazione dell'aliquota dell'1%. Il Consiglio prende atto dell'informativa.

**\*MECCANIZZAZIONE SVILUPPUMBRIA**

Il Presidente informa i presenti che al fine di migliorare la qualita` di stampa dei testi/documenti della nostra Societa`, si rende necessario procedere all'acquisto di 2 stampanti laser. Da un esame effettuato sul mercato, tenuto conto del rapporto qualita`/prezzo, la scelta potrebbe cadere su una EPSON EPL 7100 e su una TEXAS per un costo complessivo aggirantesi intorno a L. 4.000.000. Si apre la discussione, al termine della quale, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita`

**DELIBERA**

- di autorizzare l'acquisto delle due stampanti descritte in narrativa ed il conseguente esborso di circa L. 4.000.000 complessivi

-----  
Dopodiche` essendo le ore 19,20 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE