

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 7.11.1991

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno sette 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 SpA - Sviluppumbria SpA", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

-. PROSECUZIONE ESAME ORDINE DEL GIORNO SEDUTA PRECEDENTE.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Bruno Nicchi, Michele Pacetti, Mauro Paci, 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 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 Fabio Scarponi. Da' infine lettura del verbale della seduta del 28.10.1991 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*UMBRIA EXPORT

Il Presidente richiama la deliberazione assunta in data 11.10.91 in ordine all'iniziativa "Rebuilt Kuwait", su cui Umbria Export aveva richiesto un finanziamento Sviluppumbria, e ricorda che questo Consiglio non aveva accolto la richiesta. Lo stesso Presidente informa quindi i presenti che ulteriori contatti con il predetto Consorzio hanno consentito di definire un quadro piu' completo dell'iniziativa, con particolare riguardo ai seminari tenuti in Umbria da parte dei quattro Uffici ICE del M.O., e cio' permette a questo Consiglio di valutare nuovamente la richiesta che consiste in un contributo di complessive L. 38.600.000, pari all'80% del totale a preventivo (L. 48.250.000).

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

DELIBERA

di attribuire ad Umbria Export l'importo complessivo di L. 38.600.000 a titolo di contributo all'iniziativa di cui in narrativa.

*GENOVA FIERA

Il Presidente illustra la nota datata 7.11.91, redatta dagli uffici in ordine a Technotel 1991 - Fiera di Genova, che avra' luogo nei prossimi 9/13 novembre. Poiche' si ritiene che un'adeguata informativa sulla manifestazione possa essere proficua per la nostra Societa', Lo stesso Presidente invita i presenti a valutare la possibilita' di far presenziare alla medesima un designato in rappresentanza della Sviluppumbria.

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

DELIBERA

di conferire al Consigliere Raiconi il mandato di partecipare per conto della Sviluppumbria all'iniziativa di cui in narrativa, autorizzando il relativo esborso.

*ANNUARIO MERCEOLOGICO

Il Presidente illustra la nota informativa datata 24.10.91, redatta dagli uffici in ordine alla gestione dei dati del sesto censimento Industria Sviluppumbria, con particolare riferimento all'intesa con il CEDIM di Ancona ed alle ipotesi di futuri sviluppi.

Il Consiglio prende atto riservandosi di assumere formali decisioni in merito, dopo aver preso visione dei preventivi di spesa.

*SERVIZIO EUROPA

Il Presidente, richiamati i precedenti in merito e con particolare

riferimento alla deliberazione assunta da questo Consiglio in data 14.7.89, invita i presenti ad pronunciarsi in merito alla concessione al Servizio Europa del contributo annuale di L. 30.000.000.

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

DELIBERA

di autorizzare l'erogazione dell'importo di L. 30.000.000 a favore del Servizio Europa a titolo di contributo annuale.

*CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO

*CNA

Il Presidente illustra la nota datata 4 ottobre 1991 con la quale la Confederazione Nazionale Artigianato informa di avere in calendario due iniziative di informazione e formazione riferite, la prima alla Legge sulle Piccole Imprese e l'Artigianato, di recente approvata, e la seconda ai Servizi Reali alle Imprese. Su tali iniziative, compiutamente descritte in schede allegate alla nota, viene richiesto un contributo della Sviluppo Umbria.

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

DELIBERA

di accogliere la richiesta di finanziamento delle iniziative di cui in narrativa, promosse dalla Confederazione Nazionale Artigianato, autorizzando all'uso l'esborso di complessive L. 5.000.000.

*TIBER

Il Presidente illustra la relazione datata 28.10.91, redatta dagli uffici in ordine alla proposta di esercizio del diritto di opzione di spettanza della Sviluppo Umbria con riferimento all'aumento del capitale sociale della Tiber SpA a L. 1.500.000.000. Alla nostra Società, conclude il Presidente, nell'ipotesi di adesione alla proposta, spetterebbero nuove azioni Tiber per complessive L. 190.868.483 (salvo arrotondamenti).

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

DELIBERA

di esercitare il diritto di opzione di spettanza della Sviluppo Umbria in ordine all'aumento del capitale sociale della Tiber SpA a L. 1.500.000.000, mediante sottoscrizione di nuove azioni della partecipata per complessive L. 190.868.483 (salvo arrotondamenti), conferendo all'uso, per quanto di spettanza, al Presidente e al Direttore i necessari poteri.

*SVILUPPUMBRIA

*ANTIFURTO

Il Presidente da lettura della nota datata 21.10.91, redatta dagli uffici in ordine all'installazione presso la nostra Sede di un impianto d'allarme atto a prevenire, o quantomeno ridurre, le possibilità di accesso all'edificio da parte di estranei in ore non lavorative. Infatti, prosegue il Presidente, la necessità di tale installazione è stata resa evidente da recenti furti compiuti in ore notturne presso questa Sede. Viene infine illustrato il preventivo completo e dettagliato con le caratteristiche dell'impianto e le referenze della Società installatrice, per un ammontare in opera, compreso collaudo e garanzia, di L. 10.945.000 IVA esclusa.

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

DELIBERA

di approvare il progetto d'installazione presso la Sede della Sviluppo Umbria di un impianto di allarme, autorizzando il relativo esborso di complessive L. 10.945.000 IVA esclusa.

Dopodiché, essendo le ore 19.15 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE