

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9.5.1991

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno nove del mese di maggio, 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. Prosecuzione dell'Ordine del Giorno precedente: Esame bozza Bilancio 1990 e Missione del Golfo.
2. Osservatorio Economico Congiunturale sulle Imprese Umbre.
3. SAMIT SpA - Acquasparta.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Bruno Nicchi, Michele Pacetti, Franco Todini e Piero Ubaldini. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, Attilio Amadio, 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.

*BILANCIO 1990 SVILUPPUMBRIA

Il Presidente sottopone all'attenzione dei presenti il progetto del Bilancio Sviluppumbria chiuso al 31.12.1990, invitando il Direttore, Consigliere Agostini, ad illustrarne i contenuti. Il Direttore fa presente che, come gia' in precedenza, lo schema generale di strutturazione del documento e' stato impostato anche sulla base dei suggerimenti formulati dalla Deloitte Haskins+Sells. Lo stesso Direttore prosegue illustrando le singole voci, rispondendo a quesiti e richieste di chiarimento avanzate dai presenti, precisando che il materiale in esame ha carattere di proposta, aperta quindi ad ogni suggerimento, integrazione o modifica. Al termine il Consiglio, preso atto di quanto esposto, rinvia l'approvazione del progetto di Bilancio al 31.12.1990 alla prossima seduta.

*UMBRIA EXPORT

*MISSIONE GOLFO

Su proposta del Presidente l'esame dell'oggetto Missione Golfo viene rinviato alla prossima seduta, in attesa di acquisire ulteriori informazioni sull'iniziativa.

Ore 17.30 circa: Entrano in sala Consiglio i Consiglieri Fabbrini, Paci e Raiconi, nonche' il Sindaco Cavazzoni.

*OSSERVATORIO ECONOMICO UMBRO

Il Presidente richiama la deliberazione assunta da questo Consiglio in data 28.9.89 con cui veniva stanziato l'importo complessivo di L. 100.000.000 per la copertura delle spese relative alla prima indagine congiunturale curata dall'Osservatorio Economico sulle Imprese Umbre. Illustra quindi il preventivo aggiornato e dettagliato, recentemente acquisito, che precisa in complessive L. 114.000.000 l'importo complessivo dell'iniziativa.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, ad integrazione di quanto in precedenza deliberato, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di confermare l'approvazione dell'indagine di cui in narrativa e l'integrazione del preventivo fino a complessive L. 114.000.000.

*SAMIT

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, illustra la relazione datata 8.5.91, redatta dagli uffici in ordine alla proposta di acquisto della quota di partecipazione Sviluppumbria nella Samit Srl da parte della Ditta Urbani Tartufi di

S. Anatalia di Narco.

Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto degli elementi esposti, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità

DELIBERA

di cedere alla Ditta Urbani Tartufi di S. Anatalia di Narco la quota di partecipazione della Sviluppumbria nella Samit Srl, con mandato a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, di definire il miglior prezzo di cessione.

*AUTO DIRETTORE

Il Presidente sottopone all'esame dei presenti la proposta di sostituzione della Lancia "Thema" targata PG 587583, a suo tempo assegnata al Direttore della Società, con altra autovettura nuova. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'astensione del Direttore, Consigliere Agostini,

DELIBERA

di accogliere la proposta del Presidente, descritta in narrativa, conferendo allo stesso tutti i poteri necessari per dare attuazione al presente deliberato con promessa di rato e valido e mandato di riferire, successivamente, in ordine all'importo dell'operazione.

*FORUM INNOVAZIONE TURISMO

Il Presidente informa i presenti che l'edizione 1991 di Forum Innovazione Turismo avrà luogo a Perugia dal 22 al 25 maggio prossimi e la partecipazione all'iniziativa prevede un costo complessivo di L. 600.000 oltre IVA.

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

DELIBERA

di aderire all'iniziativa di cui in narrativa autorizzando il complessivo esborso di L. 600.000 oltre IVA e conferendo al Presidente il mandato di designare il rappresentante che, nell'interesse della Sviluppumbria, parteciperà ai lavori del Forum.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE