

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'11.4.1991

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno undici del mese di aprile, 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 VERBALI.
2. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI TERNI.
Richiesta di appoggio al "Premio A. Bosco".
3. LIQUIDAZIONE C.A. CORAES.
Definizione fidejussione a Banca Popolare di Spoleto.
4. COOP. TRASPORTI COVARELLI - PERUGIA.
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, e Franco Todini. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, Attilio Amadio, Gianfranco Cavazzoni e Mario Ciri. 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 dei verbali delle sedute del 7.3.91 e 21.3.91 che vengono approvati all'unanimita' dei presenti.

*PREMIO BOSCO

Il Presidente da' lettura delle lettere del 15 febbraio e 4 marzo 1991 con cui l'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Terni chiede appoggio alla terza edizione del Premio Adolfo Bosco. Illustra quindi le caratteristiche ed il budget di spesa dell'iniziativa.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, preso atto del voto contrario del Consigliere Pellegrini,

DELIBERA

di dichiarare l'interesse della Sviluppumbria ad approfondire i termini dell'iniziativa conferendo mandato in tal senso, per quanto di competenza, a Presidente e Direttore.

*CORAES

Il Direttore, su invito del Presidente, informa i presenti che la Banca Popolare di Spoleto chiede la definizione della fidejussione a suo tempo rilasciata a favore della Banca Popolare di Spoleto a garanzia del finanziamento di L. 45.000.000 da quest'ultima concesso alla Cooperativa Coraes successivamente posta in Liquidazione Coatta Amministrativa.

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

DELIBERA

di consentire la definizione della fidejussione a suo tempo rilasciata a favore della Banca Popolare di Spoleto a garanzia del finanziamento di L. 45.000.000 da quest'ultima concesso alla Cooperativa Coraes, successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa, conferendo a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, tutti i poteri necessari e tenendo sin d'ora per rato e valido l'operato degli stessi.

*ASSOFIR

Il Presidente informa i presenti che si rende necessario assumere decisioni in merito al versamento della quota associativa Assofir 1991 per complessive L. 30.000.000, di cui L. 25.000.000 quale contributo annuale Assofir e L. 5.000.000 quale contributo straordinario a favore della Societa' Assofir Servizi Srl.

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

DELIBERA

di autorizzare il versamento della quota associativa Assofir relativa al corrente anno e pari a L. 30.000.000, di cui L. 25.000.000 quale contributo annuale Assofir e L. 5.000.000 quale contributo straordinario a favore della Società Assofir Servizi Srl.

*COVARELLI

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, informa i presenti che nel corso dell'Assemblea della partecipata Covarelli Cisa Srl svoltasi il 9 aprile u.s., è stato tra l'altro deliberato l'aumento del capitale sociale da L. 2.300.000.000 a L. 3.300.000.000. Sviluppumbria è invitata ad esercitare l'eventuale diritto di opzione di propria spettanza tenendo presente che una rinuncia consentirebbe l'ingresso di nuovi soci.

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

DELIBERA

di rinunciare all'esercizio del diritto di opzione di spettanza della Sviluppumbria in relazione all'aumento del capitale sociale Covarelli Cisa Srl da L. 2.300.000.000 a L. 3.300.000.000.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE