

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'11.10.1991

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno undici 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 2.10.91.
2. ACS ANGELANTONI CLIMATIC SYSTEMS SPA - M. MARTANA.
Richiesta prestito obbligazionario.
3. NUOVA TAG SOC. COOP. A R.L. - ELLERA CORCIANO.
Richiesta ammissione Fondo Rotazione Cooperative.
4. CONSORZI EXPORT.
Determinazioni.
5. ISRIM SOC. CONSORTILE A R.L.- TERNI.
Proposta cessione azioni.
6. API FIDI - PERUGIA.
Richiesta contributo.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Bruno Nicchi, Michele Pacetti, 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 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 2.10.1991 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*ASSOFIR

*ISRAELE

Il Presidente informa i Presenti che Assofir ha recentemente ricevuto dal Consolato Israeliano l'invito a partecipare all'"Israeli Technology Fair 91". L'Associazione, prosegue il Presidente, ha delegato la nostra Societa' a partecipare all'iniziativa in quanto il Presidente Sacconi e' anche Presidente della Commissione Esteri Assofir. La manifestazione riveste un grande interesse anche in quanto costituisce un'opportunita' unica di conoscere le capacita' tecnologiche del Paese e di contattare direttamente potenziali partners d'affari, esperti e autorita' di governo. Lo sviluppo della manifestazione, che prevede convegni, workshops e partecipazioni guidate ai principali centri di ricerca nei settori della Biotecnologia, Computers, Ingegneria Ambientale e relativi Prodotti, Salute e Strumentazione Medica e, infine, Telecomunicazioni, Microelettronica e Ottica Elettronica, richiede, conclude il Presidente, una presenza minima di due persone per consentire l'acquisizione di utili informazioni in tutti i settori sopracitati.

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

DELIBERA

di conferire al Presidente Sacconi e al Consigliere Raiconi il mandato di partecipare all'"Israele Technology Fair 91", autorizzando l'esborso relativo.

*ANGELANTONI

*FIAN

Il Presidente illustra la relazione datata 10.10.91, redatta dagli uffici in ordine alla richiesta avanzata dalla Fian SpA-Gruppo Angelantoni tendente ad ottenere un intervento finanziario di complessive L. 1.500 milioni.

Si apre un'ampia discussione nel corso della quale i presenti intervengono per esprimere il proprio punto di vista e chiedere chiarimenti, forniti da Presidente e Direttore.

Al termine il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità

DELIBERA

-di dichiarare la disponibilità della Sviluppumbria ad effettuare un intervento finanziario di complessive L. 1500 milioni a favore della Fian Spa (Gruppo Angelantoni) di Massa Martana - località Cimacolle da articolare in due tranches da L. 750.000.000 ciascuna da erogare rispettivamente nel corso del 1991 e del 1992;

-di autorizzare, pertanto, l'erogazione della prima tranche mediante sottoscrizione di un obbligazionario emesso dalla Fian SpA per un importo di L. 750.000.000, alle condizioni vigenti presso la Sviluppumbria per tale tipo di operazione e, in particolare: tasso d'interesse nella misura del 10% annuo; durata massima sei anni, di cui uno di preammortamento; rimborso in rate semestrali posticipate; applicazione del tasso sopraindicato maggiorato di cinque punti per il calcolo di eventuali interessi di mora nel caso di omesso o ritardato pagamento alle scadenze pattuite delle rate per capitale ed interessi;

-di subordinare l'erogazione della seconda tranche, mediante sottoscrizione di prestito obbligazionario per pari importo e alle medesime condizioni, nel corso del 1992, alla verifica dell'avvenuta integrale attuazione del programma prospettato dai richiedenti e dettagliato nella relazione di cui in narrativa, agli atti della Sviluppumbria;

-di conferire a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, mandato di esecuzione del presente deliberato con promessa di rato e valido.

*TAG

Si rinvia.

*ISRIM

Il Presidente informa i presenti che l'Istituto Superiore di Ricerca e Formazione sui Materiali Speciali per le Tecnologie Avanzate - Soc. Consortile a r.l. chiede di rendere disponibili per l'Italcementi quote ISRIM di proprietà della Sviluppumbria per un ammontare complessivo di L. 1.250.000, pari all'1,25% del capitale sociale.

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

DELIBERA

di autorizzare la cessione all'Italcementi SpA di Bergamo di quote ISRIM di proprietà della Sviluppumbria per l'ammontare complessivo di L. 1.250.000, al valore nominale, conferendo al Presidente tutti i poteri necessari per dare attuazione al presente deliberato e tenendo fin da ora per rato e valido l'operato dello stesso.

*CONSORZI EXPORT

*UMBRIA EXPORT

*UMBRIA PRODUCE

*CONEXPORT

Il Presidente illustra la relazione datata 10.10.91, redatta dagli uffici in ordine all'attività dei Consorzi Export nel corso dell'ultimo trimestre del 1991. In particolare informa i presenti che Umbria Export intende realizzare, dal 2 al 7 novembre prossimi, l'iniziativa "Rebuilt Kuwait" per la quale viene richiesto a Sviluppumbria un finanziamento di L. 38,6 milioni, pari all'80% del costo complessivo dell'operazione. Umbria Produce, prosegue il Presidente, intende realizzare due iniziative di penetrazione commerciale: la prima, indicativamente dal 15 al 21 novembre prossimi, in Svezia e Norvegia, per un impegno finanziario preventivo di complessive L. 29.600.000 e con richiesta a Sviluppumbria di L. 21.000.000; la seconda, dal 28 novembre all'8

dicembre prossimi, in Estremo Oriente, per un impegno finanziario di complessive L. 66.660.000 e con richiesta a Sviluppumbria di L. 48.000.000.

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

DELIBERA

-di non accogliere la richiesta di finanziamento dell'iniziativa "Rebuilt Kuwait" promossa da Umbria Export, ritenendo che il livello delle aziende partecipanti ne consenta l'autonoma realizzazione;

-di finanziare le iniziative promosse da Umbria Produce in Svezia-Norvegia e in Estremo Oriente autorizzando i relativi esborsi, rispettivamente di L. 21.000.000 e L. 48.000.000, e conferendo al Presidente il mandato di designare i soggetti che, in rappresentanza della Sviluppumbria, parteciperanno alle stesse.

*API FIDI PERUGIA

Si rinvia.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE