

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14.2.1991

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno quattordici del mese di febbraio, 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 SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1991.
2. PERSONALE - RINNOVO CONTRATTUALE.
Determinazioni.
3. NUOVA ICAP SpA - S. MARIA DEGLI ANGELI.
Esame richiesta d'intervento.
4. PROGETTO INTEGRATO VALNERINA.
Determinazioni.
5. SAMIT SpA - ACQUASPARTA.
Esame richiesta cessione azioni.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Alberto Franchi, Bruno Nicchi, Michele Pacetti, Mauro Paci, Claudio Pellegrini, Augusto Raiconi e Franco Todini. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi 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 del verbale della seduta del 17.1.1991 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*PERSONALE

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, illustra la documentazione, di cui ognuno dei presenti ha copia, concernente le proposte di applicazione del rinnovo contrattuale per i dipendenti Sviluppumbria. Tali proposte, riassume il Direttore, sono essenzialmente le seguenti: -applicazione del livello differenziato per i dipendenti aventi diritto inquadrati nelle fasce funzionali che vanno dalla prima alla settima, con deroga alle percentuali che vengono rapportate ai singoli uffici nell'ambito della medesima qualifica funzionale, e non al complesso del personale dipendente; -passaggio dall'attuale sesto al settimo livello funzionale del dipendente Fabio Zuccaccia; -assegnazione di una indennita' di funzione dirigenziale ai dipendenti di nona e decima fascia contrattuale, pari rispettivamente allo 0,8 e allo 0,9 dello stipendio iniziale; quanto sopra, con riferimento al disposto della L.R. n. 47 del 28.12.90; mandato a Presidente e Direttore di contattare primaria Societa' di consulenza al fine di predisporre un progetto di ristrutturazione aziendale.

Si apre un'ampia e approfondita discussione nel corso della quale i presenti intervengono per esprimere i rispettivi punti di vista. Al termine, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, preso atto dell'astensione dal voto del Consigliere Raiconi,

DELIBERA

- di accogliere le proposte del Direttore e, all'uopo, di autorizzare l'applicazione del livello differenziato per i dipendenti aventi diritto inquadrati nelle fasce funzionali che vanno dalla quinta alla settima in proporzione alle dimensioni dei singoli uffici;
- di autorizzare il passaggio dall'attuale sesto al settimo livello funzionale del dipendente Fabio Zuccaccia;
- di approvare i nuovi livelli retributivi, al netto dell'indennita' integrativa speciale e degli aumenti di anzianita', come segue:
 - > V livello funzionale: aumento annuo pari a L. 444.000;
 - > VI livello funzionale: aumento annuo pari a L. 800.000;

> VII livello funzionale: aumento annuo pari a L. 1.900.000;
> IX livello funzionale: stipendio tabellare annuo pari a L. 25.211.000 + indennita' annua pari a L. 20.168.800;
> X livello funzionale: stipendio tabellare annuo pari a L. 33.593.000 + indennita' annua pari a L. 30.233.700;
- di specificare, facendone oggetto anche dell'accordo aziendale, che il riferimento al recente rinnovo contrattuale per i dipendenti regionali non tocca le peculiarita' delle posizioni di lavoro proprie dell'articolazione organizzativa della nostra impresa;
- di intraprendere, acquisendo l'esplicita adesione delle organizzazioni sindacali, una sessione di trattative per mettere a punto una disciplina collettiva aderente alle peculiari esigenze della nostra impresa;
- di conferire a Presidente e Direttore il mandato di pervenire ad una nuova ipotesi contrattuale sulla base di un progetto di ristrutturazione aziendale da realizzarsi attraverso il ricorso a primaria Societa' di consulenza.

***NUOVA ICAP**

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, richiamati i precedenti in merito, illustra la relazione istruttoria predisposta dagli uffici in ordine alla Nuova Icap SpA di S. Maria degli Angeli (Perugia). Da' quindi lettura del proprio parere in merito all'iniziativa.

Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto del voto contrario del Consigliere Dante nonche' del parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

di acquisire nuove azioni della Nuova Icap SpA per l'importo complessivo di L. 1.000.000.000, conferendo a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, il mandato di perfezionare la partecipazione adottando le misure ritenute piu' opportune per realizzare l'ingresso della Sviluppumbria nella partecipata, ivi comprese quelle relative alla stipula di patti parasociali; quanto sopra, con promessa di rato e valido.

***CENTRI TECNICO PROMOZIONALI**

Il Presidente fa notare che, della documentazione distribuita in data odierna, fanno parte "Note su Centri Tecnico Promozionali, Servizi Finanziari e Sviluppumbria", documento trasmesso dall'Ufficio Industria della Regione dell'Umbria su mandato della Giunta Regionale e gia' approvato dalla Giunta stessa. I presenti, conclude il Presidente, sono invitati a meditarne i contenuti, che costituiranno oggetto di attento esame in occasione di prossime sedute consiliari.

***MEETINGS**

Il Presidente informa i presenti che il prossimo 22 marzo avra' luogo un Meeting che vedra' la partecipazione del Dr Innocenzo Cipolletta, Direttore della Confindustria.

Il Consiglio prende atto.

***PIV**

Il Presidente ricorda che in data 20.12.1990 questo Consiglio veniva informato che, a seguito del rifinanziamento del PIV (L.R. 25) si era in grado di prendere in considerazione l'ultima fascia di priorita' (Artigianato), ma non appariva chiaro se era necessario indirizzare gli interventi soltanto verso aziende di produzione o anche di servizi. La Regione, interpellata in merito, ha fatto presente la possibilita' di finanziare anche queste ultime imprese. Il Consiglio prende atto.

***SAMIT**

Il Presidente informa i presenti che e' in corso l'esame istruttorio dell'offerta di acquisto delle azioni che Sviluppumbria detiene nel capitale sociale della Samit Spa di Acquasparta, la quale non ha tuttavia ancora fornito tutti gli elementi necessari alla stesura della relativa istruttoria, che sara', non appena possibile,

sottoposta all'esame di questo Consiglio.

Il Consiglio prende atto.

*SVILUPPUMBRIA TERNI

Il Presidente illustra la nota datata 28.11.1990 redatta dagli uffici in ordine al completamento dell'arredo della sede della Sviluppumbria a Terni, comportante il complessivo esborso di L. 9.309.681 IVA esclusa.

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

DELIBERA

di consentire il completamento dell'arredamento della Sede Sviluppumbria a Terni, autorizzando l'esborso complessivo di L. 9.309.681, IVA esclusa.

*SVILUPPUMBRIA

*CONFERENZA PROGRAMMATICA

Il Presidente informa i presenti che il prossimo 27 febbraio avra' luogo la Conferenza Programmatica della Societa' sulla quale vengono fornite dettagliate notizie. Il costo dell'iniziativa, conclude il Presidente, ammonta a complessive L. 18.000.000.

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

DELIBERA

di autorizzare l'esborso di complessive L. 18.000.000 a copertura dei costi della Conferenza Programmatica Sviluppumbria.

*SEDE SVILUPPUMBRIA

Il Presidente illustra la nota datata 12.2.91, redatta dagli uffici in ordine all'acquisto e alla collocazione di un mobile contenitivo ad uso libreria per la sala Consiglio, al conseguente adeguamento dell'impianto di condizionamento presente nel locale e alla sostituzione della moquette del piano medesimo. L'importo complessivo dell'intervento, conclude il Presidente, ammonta a L. 34.244.000, IVA esclusa.

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

DELIBERA

di autorizzare l'esecuzione dei progetti di cui in narrativa, autorizzando all'uopo l'esborso complessivo di L. 34.244.000, IVA esclusa.

*SVILUPPUMBRIA

*INVESTIMENTI FINANZIARI

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, informa i presenti che e' stata posta in essere la seguente operazione di commercial paper: con il Monte dei Paschi di Siena per un miliardo di lire a 30 giorni al tasso del 12%.

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

DELIBERA

di ratificare ad ogni effetto l'operazione di commercial paper posta in essere con il Monte dei Paschi di Siena alle condizioni esposte in narrativa.

*CAPITALE SVILUPPUMBRIA

Il Presidente illustra la nota redatta dagli uffici relativa allo stato della sottoscrizione dell'aumento di capitale da Lire 9.225.000.000 a Lire 12.725.000.000 (Lire 3.500.000.000) deliberato nel corso dell'Assemblea Sviluppumbria del 19.10.90 ed omologato in data 16.11.90. Ad oggi detto aumento risulta sottoscritto per L. 1.002.200.000 dalla Regione dell'Umbria (L. 1.000.000.000) e dalla Federazione delle Casse Rurali e Artigiane Lazio-Umbria (L. 2.200.000). Lo stesso Presidente ricorda che in precedenza, sempre nel corso della suddetta Assemblea, il capitale sociale Sviluppumbria era stato ridotto da L. 15.908.200.000 a L. 9.225.000.000. Le sottoscrizioni suddette costituiscono pertanto

reintegrazioni.

Il Consiglio prende atto.

Dopodiche', essendo le ore 19.45 circa, il Presidente dichiara
chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE