

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17.1.1991.

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno diciassette del mese di gennaio, 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. CENTRO TECNICO PROMOZIONALE MODA.
2. PMZ SPA.
3. ALICOOP UMBRIA SPA.
4. SMAI COOP.
5. CONSORZIO UMBRIA PRODUCE.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Paolo Bianconi, Duilio Bruni, Sauro Dante, Fazio Fabbrini, Augusto Raiconi, Franco Todini e Piero Ubaldini. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, Attilio Amadio 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 20.12.1990 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*UMBRIA EXPORT

*EUROPA FASHION PREMIERE

*UMBRIA ITALIA FASHION

Il Presidente, richiamando la deliberazione assunta nel corso dell'ultima seduta in ordine alle manifestazioni "Europa Fashion Premiere" e "Umbria Italia Fashion", invita i presenti a designare i rappresentanti che, nell'interesse della Sviluppumbria, parteciperanno alle iniziative suddette, che avranno luogo tra breve in Giappone.

Il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di conferire al Presidente e al Consigliere Todini il mandato di partecipare, in nome e per conto della Sviluppumbria, alle iniziative di cui in narrativa, autorizzando i relativi esborsi.

*SVILUPPUMBRIA

*INVESTIMENTI FINANZIARI

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente informa i presenti che sono state poste in essere le seguenti operazioni di commercial paper: con il Monte dei Paschi di Siena per un miliardo di lire a 30 giorni al tasso del 12% netto; con il Banco di Perugia per un miliardo di lire a 30 giorni al tasso del 12% netto.

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

DELIBERA

di ratificare ad ogni effetto le operazioni di commercial paper poste in essere con il Monte dei Paschi di Siena e il Banco di Perugia alle condizioni esposte in narrativa.

Ore 18.00: entrano in sala Consiglio i Consiglieri Dell'Omo, Pacetti e Pellegrini, nonche' il Sindaco Cavazzoni.

*NUOVA ICAP

Il Presidente informa i presenti sugli sviluppi delle iniziative in corso, volte ad intervenire a sostegno dell'attivita' produttiva svolta dalla ICAP. In particolare il Presidente fa presente che da contatti con un gruppo di esponenti dell'imprenditoria umbra,

esclusa la possibilita' di ingresso nella "vecchia" Societa', e' nata l'ipotesi di partecipazione della Sviluppumbria ad una nuova, con il compito di gestire le attivita' della ICAP. Nel corso delle trattative svolte e' stato inoltre richiesto da Sviluppumbria che la Societa' non avrebbe dovuto limitare la propria attivita' soltanto al lavoro a facon, ma puntare anche al rilancio dei propri marchi, che avrebbe dovuto essere assicurata la presenza di un tecnico per la gestione con esperienza nel settore, la presenza diretta di Sviluppumbria nel Consiglio della Societa' e che l'operazione non avrebbe superato i limiti e i criteri abitualmente presenti nell'attivita' di merchant banking. L'operazione sarebbe stata comunque subordinata alla previa definizione di tutti i rapporti di lavoro "vecchia Icap" - "nuova Icap" mediante accordo sindacale. Lo stesso Presidente informa che la Societa' e' gia' stata costituita e, per quanto riguarda la Sviluppumbria, e' in corso il lavoro di istruttoria sull'iniziativa, il cui programma di realizzazione, presentato di recente, viene illustrato dallo stesso Presidente il quale sottolinea l'importanza dell'operazione, anche e soprattutto in considerazione della "qualita'" dei partners coinvolti. L'impegno della Sviluppumbria, conclude il Presidente, e' ipotizzabile nella misura complessiva di 2 miliardi di lire da porre in atto nel biennio 91/92 nella forma di partecipazione, ovvero in altre forme di intervento, quale, ad esempio, la sottoscrizione di un prestito obbligazionario, qualora nella seconda fase di sviluppo aziendale cio' risultera' piu' opportuno. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di approvare l'iniziativa di cui in narrativa e le linee strategiche poste in atto per la realizzazione della stessa, conferendo al Presidente il mandato di continuare ad adoperarsi al fine di arrivare ad una precisa definizione degli impegni programmatici delineati che vedono il parere di massima favorevole di questo Consiglio, salvo deliberazione esecutiva finale.

Ore 18.30: entra in sala Consiglio il Consigliere Todini.

*UMBRIA PRODUCE

Il Presidente illustra la relazione predisposta dagli uffici in ordine al programma di attivita' del Consorzio Umbria Produce relativo al primo semestre del 1991. L'intervento finanziario richiesto alla Sviluppumbria ammonta complessivamente a L. 135.000.000 ed e' volto alla promozione delle seguenti iniziative: SHEM (L. 25.000.000), Herren Mode Woche (L. 25.000.000), Frankfurt Messe (L. 15.000.000) e Good Living Show (L. 70.000.000).

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'astensione dal voto del Consigliere dell'Omo, sentito il parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

di attribuire al Consorzio Umbria Produce l'importo complessivo di L. 135.000.000 a titolo di finanziamento delle seguenti iniziative: SHEM (L. 25.000.000), Herren Mode Woche (L. 25.000.000), Frankfurt Messe (L. 15.000.000), Good Living Show (L. 70.000.000). A Presidente e Direttore, per quanto di competenza, viene conferito il mandato di dare esecuzione al presente deliberato.

*ALICOOP

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, dopo aver richiamato i precedenti, informa i presenti che il liquidatore della Alicoop Umbria SpA, con nota del 29.10.1990, porta a conoscenza di un avviso di liquidazione di imposta e comminazione delle sanzioni, relativo ad un contenzioso per imposta complementare INVIM su rogito Notaio Donati Guerrieri n. 8212 registrato a Perugia il 6 agosto 1979. Oltre al citato avviso dell'Ufficio del Registro

di Perugia, il liquidatore trasmette copia del verbale di assemblea dei Soci Alicoop con cui si approvo' il bilancio di liquidazione stabilendo, tra l'altro, di porre a carico dei Soci, in proporzione delle azioni possedute, ogni eventuale futuro onere tributario. Pertanto Sviluppumbria viene invitata a provvedere al pagamento dell'importo di propria competenza, pari a complessive L. 13.639.410.

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

DELIBERA

di autorizzare l'esborso complessivo di L. 13.639.410 secondo le indicazioni di cui in narrativa.

*CENTRO TECNICO PROMOZIONALE MODA

Il Presidente fornisce ai presenti ampia informativa sulle vicende che hanno portato alla determinazione di porre in liquidazione il Centro Tecnico Promozionale Moda in attesa della ridefinizione di progetti percorribili per gli interventi settoriali, che questo Consiglio sara' chiamato ad elaborare anche sulla base delle indicazioni che verranno formulate dalla Regione.

Il Consiglio prende atto.

*GRC

Il Consigliere Bianconi, su invito del Presidente, informa i presenti che, rispetto all'informativa fornita precedentemente, non sono pervenute conferme di acquisto dell'immobile GRC, contrariamente a quanto previsto in un primo momento. Conseguentemente sono stati ripresi i contatti con gli altri soggetti che a suo tempo si erano mostrati interessati all'immobile. Il progetto di liquidazione pertanto, tenuto conto dell'importo cosi' realizzabile e del ricavato dalla vendita dei macchinari consentirebbe alla Sviluppumbria un recupero di complessive L. 450.000.000 a fronte del maggior credito vantato, ferme restando le verifiche in corso finalizzate ad eventuali ulteriori recuperi, per quanto attiene l'importo di L. 130.000.00 relativo agli addebiti effettuati dalla GRC sulla scorta dei patti parasociali a suo tempo sottoscritti.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'informativa e dell'astensione dal voto del Consigliere Bianconi, sentito il parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

-di aderire al progetto di Liquidazione della GRC SpA di Trestina, cosi' come illustrato in narrativa, accettando il versamento dell'importo complessivo di L. 450.000.000 a fronte del maggior credito vantato;

-di invitare i Liquidatori della Societa' ad esperire ogni azione, anche in sede giudiziale, volta al recupero di quanto dovuto dal Socio Prospero alla GRC SpA per quote sottoscritte e non versate.

*INSERZIONI

*SASE

Il Presidente informa i presenti che, su incarico della Societa' per l'Aeroporto di Sant'Egidio, il Centro Umbria Arte ha progettato la grafica di un pieghevole che conterra' l'orario dei voli, notevolmente aumentati dopo l'acquisizione della rotta da parte di Avianova. La pubblicazione conterra' inoltre informazioni di varia natura legate alla logistica dei voli ed alle capacita' di accoglimento della nostra regione. L'offerta a Sviluppumbria e' di essere presente con un annuncio a pagina intera nelle pubblicazione che e' destinata ad un pubblico costituito in prevalenza da operatori economici e personalita'.

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

DELIBERA

di approvare l'inserzione proposta conferendo a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, il mandato di definirne termini e modalita' nei limiti della spesa complessiva massima di L.

3.500.000.

*AMBROSETTI

Il Presidente informa i presenti che il Gruppo di Consulenza Ambrosetti, che pubblica il periodico di rilevazioni economiche congiunturali e strutturali "Globalita'" a cui la nostra Societa' e' abbonata, ha allargato per il 1991 ai propri utenti la possibilita' di accedere alle piu' autorevoli fonti internazionali di previsione e di commento. Si tratta, prosegue il Presidente, di tre nuove testate periodiche contenenti informazioni sui cambiamenti e le tendenze piu' significative in campo economico, politico e sociale in atto nel mondo e nel nostro Paese, sui processi di integrazione europea, su temi specifici di grande attualita' e di interesse prioritario e sulle evoluzioni di teoria e pratica nelle varie aree del management. Le nuove testate si chiamano "DB Letter", "Osservatorio Europeo" e "Rapporti di Management". Il costo complessivo per l'abbonamento annuo e', per coloro che gia' ricevono "Globalita'", di L. 2.850.000.

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

DELIBERA

di approvare la proposta di abbonamento alle testate di cui in narrativa autorizzando il relativo esborso.

*MOSTRA MOBILE CASTELLO

*SMAI

Il Presidente illustra la nota datata 14.1.91, redatta dagli uffici in ordine alla richiesta avanzata dalla Cooperativa Smai, tendente ad ottenere un contributo alla XXIV edizione della Mostra del Mobile in Stile che si terra' a Citta' di Castello dal 20 aprile al 10 maggio prossimi. Si tratta, ricorda il Presidente, di una affermata manifestazione che interessa tutto il comparto mobiliario dell'Alta Valle del Tevere e che ha raggiunto grande risonanza nelle ultime edizioni. Negli anni recenti la Sviluppo Umbria ha contribuito alla realizzazione della esposizione acquisendo una pagina del Catalogo della manifestazione ed erogando annualmente l'importo di L. 4.000.000 ('87, '88, '89, '90).

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

DELIBERA

di ripetere il contributo alla Mostra del Mobile in Stile di Citta' di Castello, concesso alla Smai in occasione delle precedenti manifestazioni, autorizzando l'erogazione, per l'edizione 1991 della Mostra, dell'importo di L. 4.000.000.

Dopodiche', essendo le ore 19.30 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE