

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19.12.1991

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno diciannove del mese di dicembre, 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:

- PROSECUZIONE ESAME ORDINE DEL GIORNO PRECEDENTE SEDUTA.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Paolo Bianconi, Duilio Bruni, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Michele Pacetti, Mauro Paci, Claudio Pellegrini, Augusto Raiconi, Franco Todini e Piero Ubaldini. Assiste il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori Corrado Maggesi, Attilio Amadio, Gianfranco Cavazzoni, Mario Ciri e Marco Marcacci.

Assume la Presidenza della seduta il Presidente della Societa' Dr Giancarlo Sacconi il quale, alle ore 16.30, 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 5.12.91 e del 12.12.91 che vengono approvati all'unanimita' dei presenti.

*OTMA

Il Presidente richiama i precedenti in ordine alla posizione Otma SpA di Citta' di Castello e, in particolare, il fatto che nel corso del 5.12.91 veniva richiesto, al fine di assumere determinazioni in ordine alla richiesta di sottoscrizione di un prestito obbligazionario di L. 750.000.000, un supplemento d'istruttoria volto a raccogliere una situazione contabile, relativa all'esercizio in corso, la piu' aggiornata possibile ed integrata con i valori di magazzino e con le rettifiche possibili in questa fase dell'esercizio. Lo stesso Presidente illustra quindi i dati richiesti.

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

DELIBERA

- di accogliere la richiesta di sottoscrizione di un prestito obbligazionario avanzata dalla Otma SpA di Citta' di Castello, nella seguente articolazione:

a) ammontare complessivo massimo della sottoscrizione L. 750.000.000 alle condizioni previste da Sviluppumbria per questo tipo di intervento e cioe': tasso di interesse nella misura del 10% annuo, durata sei anni di cui uno di preammortamento e cinque di ammortamento, rimborso mediante rate semestrali posticipate, interessi di mora per omesso o ritardato rimborso alle scadenze pattuite delle rate per capitale ed interessi: da calcolare nella misura del tasso applicato al prestito obbligazionario maggiorato di cinque punti percentuali;

b) previa attuazione, da parte dell'Otma SpA, di un aumento di capitale di importo pari a quello del prestito obbligazionario che verra', successivamente e subordinatamente, sottoscritto da Sviluppumbria;

- di conferire a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, tutti i poteri necessari per dare attuazione al presente deliberato, tenendo fin da ora per rato e valido l'operato degli stessi.

*CAPITALE SVILUPPUMBRIA

Il Presidente informa i presenti che e' in corso l'offerta di azioni Sviluppumbria inopstate e non prelazionate alla Cassa di Risparmio di Perugia (L. 150.000.000) e alla Cassa di Risparmio di Terni (L. 100.000.000). Sono inoltre in corso trattative per l'ingresso nella Societa' anche della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato-Federazione Regionale Artigiani Umbri (Confartigianato). Cio' con riferimento all'aumento di capitale

deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 19 ottobre 1990.
Il Consiglio prende atto e, a norma dell'art. 11 dello Statuto Sociale, esprime il proprio assenso.
Lo stesso Presidente prosegue informando che la Gold Promotion Srl di Perugia, azionista Sviluppumbria per L. 3.600.000, con nota del 12.12.91 comunica l'intendimento di cedere il proprio pacchetto azionario alla Head Hunters Management Consultants Srl di Perugia.
Il Consiglio ritiene di poter esprimere il proprio assenso soltanto ad avvenuta offerta del diritto di prelazione sulle azioni in via di cessione e dopo aver conosciuto le condizioni di vendita.

*PIV

Il Presidente da' lettura del verbale della Commissione Consiliare costituita con delibera del 2.2.89 al fine di esaminare le richieste pervenute ai sensi della legge regionale 40/85 art. 3 (PIV) intervento "Sostegno e creazione imprese". Invita quindi i presenti a deliberare in merito.

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

DELIBERA

di approvare le seguenti proposte:

- Murri Srl, Norcia: ammessa la variazione dell'oggetto dell'investimento da produzione di latticini e formaggi alla lavorazione e commercializzazione di carni suine, fermo restando il contributo deliberato in data 26.4.90, di L. 258.000.000, pari al 20% degli investimenti tecnici precedentemente previsti pari a L. 1.290.000.000 (per il nuovo progetto ammontano a L. 1.400.000.000;
- Centro Panificazione Norcia 1 Srl (ex Coccia Luciano), Norcia: ammessa la variazione dell'oggetto dell'investimento da attivita' di disossamento dei prosciutti e loro commercializzazione a produzione di pane e pasticceria secca, fermo restando il contributo deliberato in data 28.6.90, di L. 120.000.000, pari al 20% dell'investimento inizialmente previsto di L. 600.000.000 (per il nuovo progetto l'investimento ammonta a L. 1.000.000.000);
- Agrico Srl di Agriano di Norcia: viene concessa la proroga dei termini di realizzazione dell'investimento al 31.1.92 ai sensi dell'art. 8 della convenzione gia' stipulata;
- Gentili Sergio, Norcia: ammessa la compensazione tra le voci oggetto dell'investimento in quanto e' stata sostenuta una minore spesa in macchinari ed un maggior costo per gli immobili, fermo restando il contributo di L. 20.600.000;
- Morini Nicola, Cascia: si prende atto della rinuncia al contributo di di cui alle leggi regionali 40/85 e 25/89;
- Lafa Sdf, Cascia: ammessa la variazione delle voci oggetto dell'investimento prospettato da macchinari, impianti e immobili ai soli macchinari, fermo restando l'importo complessivo del contributo deliberato, pari a L. 57.400.000;
- Sea Snc, Avendita di Cascia: si prende atto della rinuncia al contributo su macchinario escluso dalla Commissione in quanto acquistato ricorrendo alla legge "Sabatini"; il contributo, gia' deliberato nella misura di L. 37.200.000, viene pertanto ridotto a L. 30.979.660, pari al 20% del minor investimento di L. 154.898.303;
- Valvigi Funghi Snc, Cerreto di Spoleto: ammessa la variazione delle voci oggetto dell'investimento prospettato da immobile, attrezzature e automezzi ad attrezzature ed automezzi; il contributo, gia' deliberato nella misura di L. 160.000.000, viene pertanto ridotto a L. 28.000.000;
- Siami Srl, Norcia: ammesso un ulteriore contributo del 20% dell'incremento di L. 700.000.000 dell'investimento, pari a L. 140.000.000;
- Lesi Srl, Norcia: si prende atto del ridimensionamento dell'investimento da L. 105.000.000 a L. 39.626; viene pertanto ridotto il contributo da L. 21.000.000 a L. 7.925.000.

Dopodiche', essendo le ore 18.15 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE