

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20.6.1991

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno venti del mese di giugno, 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. ANTARES INFORMATICA SRL - PERUGIA.  
Esame proposta cessione azioni.
3. CENTRO TECNICO PROMOZIONALE MODA.  
Informativa liquidazione; eventuali determinazioni.
4. BIC SPA - TERNI.  
Cessione parziale quote Sviluppumbria.
5. PIM UMBRIA-SOTTOPROGR.2, MISURA 3: SERVIZI REALI ALLE IMPRESE.  
Informativa e relative determinazioni.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Bruno Nicchi, Michele Pacetti, Mauro Paci, Franco Todini e Piero Ubaldini. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, 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.

-----  
Esce dalla sala Consiglio il Direttore, Consigliere Agostini.  
-----

\*DIRETTORE

Il Presidente illustra la situazione attuale relativa al compenso attualmente percepito dal Direttore Generale della Societa', fissato a L. 100.000.000 lordi annui omnicomprensivi, oltre all'utilizzo dell'autovettura fornita dalla Societa' alle condizioni a suo tempo stabilite. Al Termine, lo stesso Presidente propone un aumento del 40% della predetta retribuzione, tenuto conto dell'impegno e della qualita' del lavoro svolto dal Direttore e in considerazione dei risultati di uno screening effettuato sui trattamenti economici percepiti da parigrado in altri enti umbri e, infine, delle rivalutazioni contrattuali recentemente apportate a livello dei due vertici funzionali della Societa'. Il Presidente aggiunge che il contratto attualmente in vigore per il Direttore della Sviluppumbria prevede che il lordo della retribuzione resta fisso indipendentemente dalle rivalutazioni contrattuali della categoria. Il Presidente del Collegio Sindacale Maggesi anticipa il parere favorevole del Collegio, sempre che vengano mantenute disgiunte le funzioni di Direttore Generale e Consigliere della Societa'. Si apre quindi un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, all'unanimita'

DELIBERA

di fissare la retribuzione del Direttore Generale, con decorrenza 1.1.1991, a L. 140.000.000 lordi annui omnicomprensivi, oltre l'utilizzo della vettura fornita dalla Societa' alle condizioni a suo tempo stabilite.

\*VERBALI

Il Presidente da' quindi lettura dei verbali delle sedute del 30.5.91 e del 13.6.91 che vengono approvati all'unanimita' dei presenti.

-----  
Ore 18,15 circa: entrano in sala Consiglio i Consiglieri Pellegrini e Raiconi, nonche' i Sindaci Amadio e Cavazzoni.  
-----

\*CONSIGLIO SVILUPPUMBRIA

\*CONSIGLIERI

\*SINDACI

\*PRESIDENTE

Il Presidente invita i presenti ad elaborare una proposta da sottoporre alla prossima Assemblea dei Soci Sviluppumbria in occasione della discussione dell'oggetto "Emolumenti agli Amministratori".

Si apre quindi un'ampia discussione. Al termine,

- tenuto conto che nel corso di precedente Assemblea non sono stati presi in esame gli emolumenti agli Amministratori;

- che tale argomento era gia' stato oggetto di discussione nella prima Assemblea (28.6.86) tenutasi dopo l'insediamento di questo Consiglio di amministrazione, ed allora rinviato;

- considerato che il trattamento attualmente in vigore, derivante dalle decisioni assunte dall'Assemblea del 25.3.87, prevede un gettone di presenza di L. 200.000 per ciascun Consigliere, compreso il Presidente, e per quest'ultimo anche un'indennita' ancorata ai compensi percepiti dal Consigliere Regionale, nella misura pari all'80% del complessivo importo da questi percepito;

- ritenuto opportuno limitarsi in questa sede a sollecitare una revisione della misura del gettone nei limiti che l'Assemblea riterra' piu' opportuni;

il Consiglio, all'unanimita'

DELIBERA

di proporre all'Assemblea dei Soci convocata per i prossimi 25/26 giugno 1991:

1. la riconferma al Presidente una indennita' pari all'80% di quanto percepito dal Consigliere Regionale dell'Umbria, con aggiornamento automatico agli aumenti;

2. l'aggiornamento dell'importo del gettone di presenza alle sedute consiliari, attualmente corrisposto in L. 200.000, nella misura che l'Assemblea riterra' piu' opportuna, per i motivi riportati in premessa;

3. l'estensione di eventuali decisioni di cui al punto precedente, al Collegio dei Sindaci;

-di prevedere la decorrenza dei suddetti provvedimenti a far data dall'1.1.91.

\*ANTARES INFORMATICA

Il Presidente illustra la relazione datata 11.6.91, redatta dagli uffici in ordine alla proposta di acquisto, da parte della CRUED Servizi Informatici SpA, della partecipazione Sviluppumbria nella Antares Srl.

Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'astensione dal voto del Consigliere Raiconi e del parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

di alienare, in favore della CRUED Servizi Informatici SpA di Perugia, l'intera partecipazione Sviluppumbria nella Antares Informatica Srl di Perugia, consistente in quote per un valore nominale complessivo di L. 80.000.000, con mandato a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, di trattare il prezzo di cessione sulla base minima delle L. 90.000.000.

-----  
Ore 18.45 circa: esce dalla sala Consiglio il Consigliere Todini.  
-----

\*CENTRO TECNICO PROMOZIONALE MODA

Il Presidente illustra la relazione datata 12.6.91, concernente il Centro Tecnico Promozionale Consorzio Moda Umbria. Data lettura delle deliberazioni assunte in precedenza sull'argomento, evidenzia la necessita' di assumere formali decisioni in merito all'acquisto dei supporti necessari per proseguire il servizio "Borsa della subfornitura", consistenti in un personal computer Olivetti M24

(identificativo 0487 164375d) comprensivo di stampante Panasonic KX-P1595, nonche' la "banca" contenente tutti i dati inerenti caratteristiche tecniche, economiche e commerciali delle imprese umbre subfornitrici operanti nel settore tessile/abbigliamento.

-----  
Ore 19,15: escono dalla sala Consiglio il Sindaco Ciri e il Consigliere Pellegrini.

-----  
Si apre un'ampia discussione nel corso della quale i presenti intervengono per esprimere i rispettivi punti di vista. Al termine il Consiglio, preso atto del voto contrario dei Consiglieri Raiconi - il quale dichiara che a suo avviso l'acquisto in argomento non significa di per se' attivazione del servizio - e Ubaldini, sentito il parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

di approvare l'acquisto del personal computer Olivetti M24 (identificativo 0487 164375d) con relativa stampante Panasonic KX-P1595 al prezzo di L. 1.500.000 (iva esclusa), nonche' la "banca" contenente i dati inerenti caratteristiche tecniche, economiche e commerciali delle imprese umbre subfornitrici operanti nel settore tessile\abbigliamento, costituita da un archivio magnetico su hard disk ms dos, il relativo programma utente, schede tecniche contenenti dati di rilevazioni (circa 500), oltre ad alcuni volumi della Data Bank di Milano della collana "Competitors", al prezzo complessivo di L. 100.000.000 (iva esclusa). Quanto sopra, al fine di attivare il servizio di subfornitura.

\*SEDE SVILUPPUMBRIA

Il Presidente informa quindi i presenti che la sede in cui attualmente opera Sviluppumbria si va rivelando ormai da qualche tempo inadeguata alle reali esigenze tecnico-organizzative, soprattutto in ragione dei compiti sempre piu' complessi e articolati che ci si trova a svolgere anche in rapporto ad altri organismi esterni. Si e' pertanto pensato di trovare soluzioni di maggior respiro e si sta' configurando l'ipotesi di utilizzo di un immobile situato in Ellera, un centro servizi in via di ultimazione, che potrebbe raccogliere, in un unico edificio, un centro di servizi per le imprese umbre, raggruppando Sviluppumbria, GPII, Sitech, SEU e, in seguito, altri servizi, sportelli Job Creation, Uffici dell'Istituto Superiore per i Materiali Speciali, ecc.

Il Consiglio prende atto.

\*BIC

\*TERNI

Il Presidente illustra la nota datata 12.6.91 redatta dagli uffici in ordine al programma di cessione delle quote azionarie di proprieta' della Sviluppumbria nel BIC SpA di Terni. Fa presente, in particolare, che la nostra Societa', che aveva acquisito all'atto della costituzione del BIC il 49% del capitale sociale pari a 98 milioni di lire, si era impegnata a cedere ad enti pubblici ed economici parte del proprio pacchetto azionario, fino a scendere - secondo i piani concordati - ad una percentuale del 14.7% del capitale BIC.

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 fin d'ora - nel rispetto di termini e modalita' statutarie - il trasferimento ad altri soggetti, cosi' come indicato in narrativa, di quote azionarie di proprieta' della Sviluppumbria nel BIC SpA di Terni, conferendo all'uopo, per quanto di competenza, tutti i poteri necessari a Presidente e Direttore e tenendo per rato e valido l'operato degli stessi.

-----  
Dopodiche', essendo le ore 20.00 circa, il Presidente dichiara

chiusa l'odierna seduta.  
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE