

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21.5.1991.

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno ventuno del mese di maggio, 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. BILANCIO SVILUPPUMBRIA AL 31.12.90.
Ultimazione esame ed approvazione.
3. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE BILANCIO.
Determinazioni.
4. COOP TORCOLI SRL - TAVERNE DI CORCIANO.
Sostituzione copertura ex magazzino m.p.
5. MECCANIZZAZIONE SVILUPPUMBRIA.
Determinazioni.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Alberto Franchi, Michele Pacetti e Franco Todini. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, Attilio Amadio, Gianfranco Cavazzoni e Mario Ciri. Sono giustificati gli assenti.

Assume la Presidenza della seduta il Presidente della Societa' Dr Giancarlo Sacconi il quale, alle ore 17.15 circa, 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 del 29.4.91 e del 9.5.91 che vengono approvati all'unanimita' dei presenti.

*BILANCIO 1990 SVILUPPUMBRIA

Il Presidente sottopone all'esame dei presenti il progetto del Bilancio Sviluppumbria chiuso al 31.12.1990 integrato secondo i suggerimenti e le indicazioni emerse nel corso della precedente seduta. Da' quindi la parola al Direttore, Consigliere Agostini, il quale ne illustra dettagliatamente l'impostazione definitiva. Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione nella quale intervengono tutti i presenti.

Dopodiche' il Consiglio, preso atto del parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di approvare il Bilancio Sviluppumbria chiuso al 31.12.90 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Si da' atto che il Bilancio e la Relazione suddetti vengono comunicati seduta stante nei termini di Legge al Collegio Sindacale nella persona del Presidente Corrado Maggesi.

*ASSEMBLEA SVILUPPUMBRIA

Successivamente, su proposta del Presidente, il Consiglio all'unanimita'

DELIBERA

di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Sviluppumbria in Perugia, presso la Sede Sociale di Via Don Bosco 11, per il giorno 25 giugno 1991 alle ore 11.00, in I^ convocazione, e per il giorno 26 giugno 1991, stesso luogo ed ora, in eventuale II^ convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio e Conto Profitti e Perdite dell'Esercizio 1990; relazione del Consiglio di Amministrazione e rapporto del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.
2. Emolumenti agli Amministratori.

L'avviso di convocazione dovra' essere pubblicato a norma di Legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, secondo quanto previsto dallo Statuto, sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, con comunicazione che potranno intervenire

all'Assemblea i Soci che avranno depositato le azioni di loro proprieta' presso la Sede Sociale, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa.

*TORCOLI

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, illustra la relazione datata 9.4.91, redatta dagli uffici in ordine alla richiesta avanzata dalla Coop. Torcoli di Tavernes di Corciano tendente ad ottenere un intervento di carattere manutentivo e di sostituzione dell'attuale copertura del fabbricato originariamente adibito a magazzino materie prime.

Il costo complessivo dell'operazione e' stato preventivato in L. 80.441.000 iva esclusa.

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

DELIBERA

di accogliere la richiesta di cui in narrativa autorizzando l'esborso complessivo di L. 80.441.000 previa verifica dell'assenza di pendenze debitorie della Coop. Torcoli, con particolare riferimento a canoni di affitto; della possibilita' di accesso, a seguito dei lavori richiesti, alla legge 308 - contenimento energetico e, in caso di esito negativo di ricorso alla predetta legge, della possibilita' di adeguamento del canone di affitto a seguito delle migliorie conseguenti l'esecuzione dei lavori prospettati.

Ore 18.15 circa: escono dalla sala Consiglio il Consigliere Todini e il Sindaco Amadio; entra il Consigliere Raiconi.

*MECCANIZZAZIONE SVILUPPUMBRIA

Il Presidente illustra la relazione datata 18.4.91 redatta dagli uffici in ordine alla messa in opera di rete di personal computers e all'integrazione di schede e moduli RAM. L'importo complessivo dell'operazione e' stato preventivato in L. 18.462.000.

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

DELIBERA

di consentire la messa in opera della rete di personal computers secondo quanto esposto in narrativa, autorizzando il conseguente esborso di complessive L. 18.462.000 esclusa iva.

*SAI PASSIGNANO

Il Presidente illustra quindi la situazione relativa alla SAI di Passignano sul Trasimeno. Ricorda il carattere originale e moderno dell'intervento inizialmente operato da Sviluppumbria, legato a prospettive di sviluppo e, comunque, condizionante il prosieguo dell'attivita' dell'azienda. Tale intervento, prosegue il Presidente, vedeva impegnate direttamente IRI ed EFIM e ha consentito il quasi immediato sblocco del progetto, fermo da qualche tempo, con l'IRI nonche' la prosecuzione delle trattative con Rolando Valiani, Presidente EFIM, il quale successivamente ha concretizzato il proprio ingresso nel Consiglio di Amministrazione della Societa'. Eventi imprevedibili ed esterni hanno successivamente impedito la prosecuzione del rapporto con il Dr Valiani e resa difficoltosa la trattativa con altri partners, nel frattempo interessatisi all'azienda. Per far fronte alla situazione determinatasi sono in corso iniziative sulle quali sara' possibile pronunciarsi non appena verra' raggiunto un accettabile livello di concretezza.

Il Consiglio prende atto.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE