

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26.9.1991

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno ventisei del mese di settembre, 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. DISEGNO DI LEGGE: INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DELLE PICCOLE IMPRESE.
Ruolo delle Finanziarie Regionali.
3. SAI SPA - PASSIGNANO SUL TRASIMENO.
Informativa.
4. SERVIZIO EUROPA UMBRIA - PERUGIA.
Esame proposta modifica Statuto.
5. G.P.I.I. SPA - PERUGIA.
Esame proposta modifica Statuto.
6. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE - PERUGIA.
Esame Progetto "Incontri con l'Europa".
Determinazioni.
7. API FIDI - PERUGIA.
Richiesta contributo e relative determinazioni.
8. CONVENZIONE REGIONALE EXPORT.
Determinazioni.
9. CORSI EXPORT I.C.E. - SVILUPPUMBRIA.
Determinazioni.
10. STAMPA BILANCIO SOCIALE 1990.
Determinazioni.
11. COMUNE DI VALLO DI NERA.
Esame richiesta di deroga alla convenzione per l'erogazione dei contributi ex L.R. 40/85.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Mauro Paci, Claudio Pellegrini e Franco Todini. 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 16.45, 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 31.7.1991 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*DISEGNO DI LEGGE PICCOLE IMPRESE

*FINANZIARIE REGIONALI

Il Presidente presenta il disegno di legge "INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DELLE PICCOLE IMPRESE", recentemente diventato Legge dello Stato, il cui riflesso piu' significativo per la Sviluppumbria consiste nella legittimazione delle Finanziarie Regionali a livello governativo quali strumenti attuativi delle disposizioni normative contenute nella Legge stessa. Il Presidente da' quindi lettura dei passi salienti del documento e conclude sottolineando l'importanza della predetta legittimazione delle Finanziarie Regionali quali strumento di politica industriale.

Il Consiglio prende atto con soddisfazione di quanto espresso dal Presidente.

*SAI PASSIGNANO

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra le piu' recenti vicende legate alla posizione SAI di Passignano sul Trasimeno. Ricorda che Sviluppumbria, come da delibera del 31.7.91, non ha partecipato all'Assemblea SAIPAR convocata per il 28.8.91, determinando le condizioni per l'interruzione del passaggio delle azioni SAIPAR a SELEINVEST, come sollecitato da Regione,

Amministrazione Comunale e Organizzazioni Sindacali. Contemporaneamente Sviluppo Umbria ha operato, d'intesa con l'Assessore ai Problemi Economici della Regione, per concretizzare la soluzione che, tra quelle presentatesi e procurate, fornisse i maggiori margini di salvaguardia dell'azienda e dei relativi posti di lavoro, nonché del proprio intervento di partecipazione. Nel corso del mese di agosto scorso ha preso corpo l'ipotesi di una intesa con SURECON ITALIA SpA del Gruppo Bordiga di Milano, intesa poi raggiunta e formalizzata nel corrente mese di settembre. Così come precedentemente accennato, prosegue il Direttore, Sviluppo Umbria ha costantemente ed attivamente partecipato a tutte le fasi della trattativa, ponendosi nel duplice ruolo di elemento di collegamento con le Istituzioni e di strumento di valutazione tecnica dei riflessi immediati e di prospettiva dell'intera materia. Lo stesso Direttore passa quindi ad illustrare in dettaglio gli atti che hanno scandito, a vari livelli, l'evoluzione degli accordi, elencati anche nella nota informativa datata 25.9.91, di cui ognuno dei presenti ha copia.

Prosegue facendo presente che, allo stato, l'attività della SAI è ripresa e la prima tranche relativa alle pendenze pregresse è stata versata ai dipendenti, nel quadro degli impegni assunti al riguardo, che prevedono il ripiano per tranches delle pendenze entro il prossimo mese di febbraio.

Con l'attuazione delle pattuizioni di cui alla scrittura privata siglata il 3.9.91, conclude il Direttore, Sviluppo Umbria sarà presente nella compagine sociale della nuova Società operativa S.A.I. Ambrosini Società Aeronautica Italiana Srl (già SAI Marine) per una quota percentuale del 20% riferita al valore di conferimento che scenderà al 7,96% dopo il versamento in denaro, da parte della Surecon, che porterà il capitale sociale a L. 5.000 milioni.

Ore 17.30: entra in sala Consiglio il Consigliere Pacetti.

Il Presidente, ringraziato il Direttore per l'ampia informativa fornita, dopo aver illustrato ulteriori particolari della vicenda ed espresso valutazioni favorevoli sul Gruppo Bordiga, conclude evidenziando il carattere positivo dell'intervento complessivo di Sviluppo Umbria nei confronti della SAI di Passignano e le nuove prospettive che, alla luce delle più recenti vicende, possono costituire oggetto di attenzione e lavoro da parte della Sviluppo Umbria.

Il Consiglio, sulla base della relazione del Direttore e delle comunicazioni del Presidente, e preso altresì atto dei dati di cui alla nota informativa predisposta dagli uffici e distribuita ai presenti, dopo ampia discussione e all'unanimità dei voti

APPROVA

le decisioni assunte da Presidente e Direttore in ordine alla conduzione dell'intera vicenda SAI di Passignano sul Trasimeno e, per quanto possa occorrere, ne ratifica l'operato, autorizzando gli stessi, per quanto di competenza, a porre in essere ogni ulteriore adempimento diretto al perfezionamento degli accordi intercorsi, ivi compresa la cessione a Surecon SpA dell'intera partecipazione Sviluppo Umbria nella Saipar SpA, costituita da n. 398.400 azioni, al loro valore nominale di L. 1.000 ciascuna, e la contestuale acquisizione dalla Surecon SpA di n. 398.400 quote della nuova società operativa S.A.I. Ambrosini Società Aeronautica Italiana Srl (già SAI Marine), al loro valore nominale di L. 1.000 ciascuna.

*SERVIZIO EUROPA UMBRIA

*SERVIZIO EUROPA

Il Presidente, sulla base di documentazione distribuita ai presenti, illustra in dettaglio le proposte di modifica da apportare allo Statuto Sociale del Servizio Europa Umbria.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito

il parere del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di approvare le proposte di modifica da apportare allo Statuto Sociale della partecipata Servizio Europa Umbria, secondo le indicazioni fornite dal Presidente sulla base della documentazione agli atti della Sviluppumbria.

*GPII

*GEPAFIN

Il Presidente, sulla base di documentazione distribuita ai presenti, illustra in dettaglio le proposte di modifica da apportare allo Statuto Sociale della GPII.

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

DELIBERA

di approvare le proposte di modifica da apportare allo Statuto Sociale della partecipata GPII, secondo le indicazioni fornite dal Presidente sulla base della documentazione agli atti della Sviluppumbria.

Ore 18.00: esce dalla sala Consiglio il Presidente del Collegio Sindacale Maggesi.

*ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

*API PERUGIA

Il Presidente informa i presenti che nei prossimi mesi di ottobre e novembre l'Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Perugia realizzerà il progetto "Incontri con l'Europa" con la partecipazione della CEE. Lo stesso Presidente, illustrato il programma dell'iniziativa, comunica che viene richiesto a Sviluppumbria un contributo per la realizzazione della medesima.

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

DELIBERA

di assegnare all'Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Perugia l'importo di L. 20.000.000 a titolo di contributo alla realizzazione del progetto "Incontri con l'Europa".

*CONVENZIONE EXPORT

Il Presidente ricorda che nel mese di marzo del corrente anno fu sottoposto all'attenzione di questo Consiglio il testo della convenzione, predisposta dagli uffici regionali, finalizzata al coordinamento formale sia dei programmi di promozione delle esportazioni, sia dei finanziamenti per essi stanziati, precisandone anche le modalità di erogazione e di utilizzo.

Il Presidente prosegue evidenziando il fatto che le perplessità espresse da alcuni dei soggetti in prospettiva firmatari della convenzione, tra cui Sviluppumbria (delibera del 7.3.91), hanno successivamente portato ad una nuova stesura del testo che, come sollecitato da questo stesso Consiglio, oggi viene sottoposto ad approvazione nella forma allegata alla relazione datata 23.9.91, all'uopo redatta dagli uffici, e di cui ognuno dei presenti ha copia.

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

DELIBERA

di approvare la documentazione illustrata dal Presidente e, in particolare, il testo della convenzione allegato alla relazione redatta dagli uffici e datata 23.9.91, conferendo fin d'ora al Presidente stesso tutti i poteri legati alla formalizzazione dell'atto.

*CORSI EXPORT

Si rinvia.

*SILMA

Il Presidente informa i presenti che la Cassa di Risparmio di Perugia, con nota in data odierna, comunica che il Dr Bigio, liquidatore del Concordato preventivo Silma SpA, ha chiesto per le vie brevi la cancellazione delle ipoteche iscritte a favore dell'Istituto con contestuale pagamento integrale del credito ipotecario, con interessi calcolati come per legge, compreso quanto versato da Sviluppumbria per la garanzia prestata. L'Istituto, prosegue il Presidente, chiede pertanto formale autorizzazione a consentire detta cancellazione con l'intesa che, qualora in caso di fallimento le somme incassate dovessero essere revocate, la garanzia prestata da Sviluppumbria a favore dell'Istituto rimanga valida. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di autorizzare la cancellazione delle ipoteche iscritte a favore della Cassa di Risparmio di Perugia secondo le indicazioni di cui in narrativa a condizione che l'importo di L. 86.000.000, a suo tempo versato da Sviluppumbria all'Istituto per la garanzia prestata, venga contestualmente accreditato alla nostra Societa'.

*BILANCIO 1990 SVILUPPUMBRIA

Il Presidente illustra la nota redatta dagli uffici in ordine alla proposta di pubblicazione del Bilancio Sviluppumbria 1990. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di autorizzare la pubblicazione del Bilancio Sviluppumbria 1990 alle condizioni di cui alla nota redatta dagli uffici, datata 24.9.91, e per un esborso complessivo preventivato in L. 11.600.000.

*LEGGE REGIONALE 40/85

*VALLO DI NERA

Il Direttore, su invito del Presidente, ricorda che, nel quadro dei provvedimenti previsti dall'art. 17 della L.R. 40/85 e dall'apposito "Piano di Riparto" approvato da questo Consiglio in data 18.4.88, al Comune di Vallo di Nera e' stato assegnato un contributo di L. 122.000.000 destinato all'urbanizzazione dell'area produttiva dello stesso, a fronte di un importo complessivo di L. 361.421.000.

Per la parte eccedente, pari a L. 239.421.000, il Comune di Vallo di Nera ha contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti che, dopo l'esame del piano finanziario, ha subordinato l'erogazione dello stesso alla dimostrazione documentale dell'avvenuto utilizzo del contributo Sviluppumbria.

In data 25.7.91, con nota n. 1766, il Comune di Vallo di Nera ha fatto richiesta a Sviluppumbria di derogare dalle modalita' di erogazione del contributo assegnato (previste in convenzione all'art. 2 - 50% alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e 50% all'approvazione della contabilita' finale). A sostegno della richiesta l'Amministrazione comunale ha rimesso una perizia giurata del Direttore dei Lavori che attesta l'avvenuta esecuzione di opere, nella zona PIP, per un importo di oltre L. 130.000.000, superiore quindi al contributo Sviluppumbria.

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

DELIBERA

di autorizzare la richiesta deroga alle modalita' di erogazione del contributo di L. 122.000.000 assegnato al Comune di Vallo di Nera.

Dopodiche', essendo le ore 19.00 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE