

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28.2.1991

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno ventotto del mese di febbraio, 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 VERBALE SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991.
2. SAI Srl (in liquidazione) - GUBBIO.
Informativa e relative determinazioni.
3. OFFICINE SANITARIE FOLIGNO SpA (in liquidazione).
Informativa e relative determinazioni.
4. ISG Srl (in liquidazione) - Gualdo Tadino.
Informativa e relative determinazioni.
5. ANNUARIO INTERNAZIONALE WHO'S WHO.
Esame offerta inserzione.
6. IMMOBILI SVILUPPUMBRIA - FABBRICATO EX DAFNE.
Esame proposta acquisto Grafiche Bovini.
7. DELOITTE HASKINS & SELLS Snc - MILANO.
Proposta certificazione Bilancio 31.12.1990.
8. CONSORZI FIDI.
Determinazioni.
9. SEDE SVILUPPUMBRIA TERNI.
Inaugurazione.
10. GUIDA REGIONI D'ITALIA.
Esame proposta inserzione.
11. ILVA - SOCIETA' DELLE FUCINE - TERNI.
Convegno Internazionale della Grossa Forgia.
12. CONSORZIO CONEXPORT - PERUGIA.
Esame programma '91 e conseguenti determinazioni.
13. RPA RISORSE AMBIENTALI SpA - PERUGIA.
Esame richiesta prestito obbligazionario.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Alberto Franchi, Bruno Nicchi, Michele Pacetti, Mauro Paci, Augusto Raiconi, Franco Todini e Piero Ubaldini. Assiste il Sindaco 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.

*SAI GUBBIO

Il Presidente da' lettura delle "Note informative situazione SAI-Gubbio", trasmessa dall'Amministratore Unico Dr Giuliano Palazzetti in allegato a nota dell'8 febbraio 1991. In particolare, la relazione evidenzia l'avvenuto versamento da parte del comune di Gubbio dell'importo di L. 100.000.000 quale quota di competenza per l'aumento di capitale SAI, nonche' la deliberazione assunta in merito all'intervento dalla Provincia di Perugia, con il relativo versamento previsto per il corrente mese. Con la Sviluppumbria, prosegue la relazione, sara' quindi possibileattare la compensazione con il finanziamento concesso alla Societa' fino alle quote di capitale sociale e versare direttamente la differenza, pari a L. 50.000.000 oltre gli interessi convenzionali. A questo proposito, sottolinea la relazione, si chiede che la Sviluppumbria voglia concedere una transazione per quanto attiene gli interessi; cio' potrebbe facilitare tutte le altre transazioni che si andranno a proporre ai creditori della Societa'. Il Direttore, Consigliere Agostini, fa presente che potrebbe essere ipotizzabile orientativamente una soluzione di stralcio al 50% degli interessi, ammontanti complessivamente a circa L. 45.000.000.

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

DELIBERA

di approvare l'ipotesi esposta in narrativa relativamente allo stralcio al 50% circa sugli interessi maturati in favore della Sviluppumbria a valere sul finanziamento di originarie L. 150.000.000 a suo tempo concesso alla SAI di Gubbio, con mandato a Presidente e Direttore di concludere la transazione e promessa di rato e valido.

Ore 17.15: entra in sala Consiglio il Sindaco Maggesi.

*OFFICINE SANITARIE FOLIGNO

Il Presidente da' lettura delle "Note informative situazione OSF - Foligno", trasmesse dal Liquidatore della Societa', Dr Giuliano Palazzetti, in allegato a nota dell'8 febbraio 1991. Al termine, il Presidente fa notare con soddisfazione come la posizione vada assumendo connotazioni positive.

Il Consiglio prende atto.

*ISG

Il Presidente da' lettura delle "Note informative situazione ISG - Gualdo Tadino", trasmesse dal Liquidatore della Societa', Dr Giuliano Palazzetti, in allegato a nota dell'8 febbraio 1991. Infine sottolinea il ruolo positivo svolto dal Dr Palazzetti, in questa come nelle posizioni precedentemente esaminate.

Il Consiglio prende atto.

Ore 17.30: entra in sala Consiglio il Sindaco Amadio.

*SVILUPPUMBRIA

*CONFERENZA PROGRAMMATICA

Il Presidente ricorda a chi non e' stato in grado di partecipare che in data di ieri ha avuto luogo la Conferenza Programmatica della Societa'. Sottolinea il successo dell'iniziativa, attestato anche dalle significative presenze e, in generale, dal pieno sostegno apportato dal mondo politico ed economico della regione. Attestazioni di stima e dichiarazioni di volonta' di collaborazione sono state espresse da piu' parti e, in definitiva, si puo' affermare che Sviluppumbria esce dall'iniziativa con il rafforzamento del suo ruolo, di sostegno allo sviluppo dell'economia regionale.

*INSERZIONI

Il Presidente illustra la nota redatta dagli uffici in ordine all'offerta di inserzione nell'annuario internazionale "Who's Who". La proposta, prosegue il Presidente, riguarda l'edizione '91-'92 della prestigiosa guida, con profilo informativo sull'attivita' svolta. Il costo di pubblicazione e' di L. 3.300.000 oltre IVA.

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

DELIBERA

di accogliere la proposta di inserzione sull'edizione '91-'92 di "Who's Who" autorizzando all'uopo l'esborso di L. 3.300.000 oltre IVA.

*IMMOBILI SVILUPPUMBRIA

*FABBRICATO EX DAFNE

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, espone il contenuto della relazione redatta dagli uffici in ordine alla proposta di acquisto, da parte della Grafiche Bovini Snc di Giovanni Bovini & C., con sede in Perugia - Bosco - via Selvette 1/bis, dell'immobile di proprieta' della Sviluppumbria (mq. 1050 circa) sito in Perugia - Pieve Pagliaccia - strada comunale di Monte Capanno, che insiste su appezzamento di terreno esteso per circa mq. 4720.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto del contenuto della richiamata relazione, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di alienare alla Grafiche Bovini Snc di Giovanni Bovini & C., con sede in Perugia - Bosco - via Selvette 1/bis, l'immobile di proprieta' della Sviluppumbria (mq. 1050 circa) sito in Perugia - Pieve Pagliaccia - strada comunale di Monte Capanno, che insiste su appezzamento di terreno esteso per circa mq. 4720; quanto sopra per un importo complessivo non inferiore alle L. 230.000.000 e con mandato a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, di pervenire alla definizione dell'operazione, in merito alla quale vengono agli stessi conferiti tutti i poteri necessari, con promessa di rato e valido.

*DELOITTE

Il Presidente illustra la proposta di servizi professionali per la revisione e certificazione del Bilancio Sviluppumbria chiuso al 31 dicembre 1990, tramessa dalla Deloitte Haskins & Sells in allegato a nota datata 22.11.1990. Il costo del lavoro e' stato preventivato in complessive L. 46.816.000 esclusa IVA e spese vive.

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

DELIBERA

di rinnovare alla Deloitte Haskins & Sells Snc l'incarico per la revisione del bilancio Sviluppumbria al 31.12.90 autorizzando l'esborso relativo, preventivato in complessive L. 46.816.000 esclusa IVA e spese vive.

*CONSORZI FIDI

Il Presidente illustra la relazione datata 27.9.90 concernente i dati relativi ai Consorzi Fidi, al fine di consentire l'assunzione di decisioni in ordine ai contributi da assegnare agli stessi.

Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, rinviata la decisione concernente l'ApiFidi di Perugia per approfondimenti di carattere tecnico, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di consentire l'erogazione dei contributi relativi all'anno 1990, come di seguito indicato:

- Confidi Perugia, L. 180.000.000;
- AssoFidi Terni, L. 60.000.000;
- Api Fidi Terni, L. 30.000.000.

A Presidente e Direttore, per quanto di competenza, viene conferito mandato di esecuzione del presente deliberato.

Ore 17.45: Entrano in sala Consiglio il Sindaco Cavazzoni e il Consigliere Pellegrini; esce il Consigliere Raiconi.

*SVILUPPUMBRIA TERNI

Il Presidente informa i presenti che la sede della Sviluppumbria a Terni e' pronta per essere inaugurata. Si pensa, prosegue il Presidente di far coincidere la cerimonia di apertura con lo svolgimento di un Consiglio di Amministrazione seguito dalla visita della sede stessa da parte delle autorita' locali. E' prevedibile che tale iniziativa potra' aver luogo orientativamente nel corso della prima quindicina del prossimo mese di aprile. Successivamente, a distanza di qualche giorno, sara' possibile e opportuno organizzare a Terni un convegno di presentazione della Societa', i cui termini e modalita' verranno fatti oggetto di discussione in occasione di prossima seduta.

Si apre un'ampia discussione nel corso della quale vengono espressi dai presenti i rispettivi punti di vista in merito alle iniziative proposte dal Presidente. Al termine il Consiglio, sentito il parere

favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di esprimere consenso in merito alle iniziative proposte dal Presidente e da svolgersi in concomitanza dell'insediamento della Sviluppumbria a Terni, conferendo al Presidente stesso il mandato di definire termini e modalita' di svolgimento delle stesse e autorizzando fin d'ora gli esborsi connessi, con promessa di rato e valido.

*GUIDA REGIONI D'ITALIA

Il Presidente illustra la nota datata 22.2.91, redatta dagli uffici in ordine a proposte concernenti l'edizione '91/'92 della Guida delle Regioni d'Italia.

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

DELIBERA

- di ripetere l'inserzione annuale nella Guida delle Regioni d'Italia, edizione 1991/1992, autorizzando il corrispondente esborso di L. 2.100.000;

- di richiedere nuovamente la concessione dei diritti per la pubblicazione dell'"estratto Umbria", gia' realizzato nel 1990, autorizzando fin d'ora il relativo esborso.

*SOCIETA' DELLE FUCINE

Il Presidente informa i presenti che la Societa' delle Fucine Srl (Ilva) organizza a Terni e Spoleto per il prossimo mese di giugno, sotto l'egida della Federacciai, l'undicesimo Convegno Internazionale della Grossa Forgia. A Sviluppumbria, conclude il Presidente, viene richiesto un contributo all'iniziativa.

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

DELIBERA

di conferire al Presidente il mandato di erogare, a sostegno dell'iniziativa in oggetto, un contributo non superiore alle L. 5.000.000.

*ASSOFIR

Il Presidente informa i presenti di essersi recentemente recato a Parigi - in data 21.2.1991 - con il Presidente dell'Assofir per la stipula di un accordo internazionale concernente il Centro Europeo delle Risorse sulle Conversioni, che vede anche la partecipazione di SPI e GEPI. In quella sede, conclude il Presidente, egli stesso ha informalmente proposto la creazione anche in Italia, in particolare a Terni, di punti di riferimento dell'iniziativa.

Il Consiglio prende atto.

*CONEXPORT

Il Presidente illustra la relazione redatta dagli uffici in ordine al Programma 1991 del Consorzio Conexport. L'intervento finanziario richiesto a Sviluppumbria, conclude il Presidente, ammonta a complessive L. 120.000.000.

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

DELIBERA

di consentire l'erogazione a favore del Consorzio Conexport dell'importo complessivo di L. 120.000.000 per la realizzazione delle seguenti iniziative: Igedo - Dusseldorf (L. 20.000.000), Wiener Interieur - Vienna (L. 20.000.000), Frankfurter Messe Asia - Tokio (L. 50.000.000), Autonoma Artigianato Umbro - Malmoe (L. 30.000.000).

*IRRES

Il Presidente, richiamati i precedenti in merito, informa i presenti che si rende necessario erogare l'importo di L. 13.333.333 a favore dell'Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali a titolo di parziale finanziamento dei costi complessivi (L. 40.000.000) della ricerca riguardante le "Nuove Professioni in alcuni comparti del Sistema Produttivo Umbro".

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

DELIBERA

di autorizzare l'erogazione dell'importo di L. 13.333.333 a favore dell'Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali a titolo di parziale finanziamento della ricerca di cui in narrativa.

*AGRIUMBRIA

Il Presidente ricorda che nei giorni 2 e 3 febbraio scorsi si è tenuto, presso il Centro Fieristico Maschiella di Bastia, il primo Salone dei Materiali Speciali ed Alternativi, patrocinato dal Ministero per la Ricerca Scientifica e dalla Regione dell'Umbria. Contemporaneamente, prosegue il Presidente, ha avuto luogo il Convegno "La Ricerca ed i Materiali Innovativi", nel corso del quale sono stati trattati i temi complessi della compatibilità fra sistema produttivo, esigenze energetiche, materie prime e salvaguardia dell'ambiente. La Sviluppo Umbria figurava nel Comitato d'onore insieme al Ministero per la Ricerca Scientifica, alla Giunta Regionale e al Comune di Bastia. Per questa iniziativa innovativa, conclude il Presidente, Agriumbria chiede un contributo alle spese di realizzazione, per far fronte allo sforzo economico sostenuto per dare il via ad una manifestazione che dovrà in futuro avere cadenza annuale.

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

DELIBERA

di autorizzare l'attribuzione ad Agriumbria dell'importo di L. 2.000.000 a titolo di contributo alle spese di realizzazione del primo Salone dei Materiali Speciali ed Alternativi.

Dopodiché, essendo le ore 19.15 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE