

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.4.1991

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno ventinove del mese di Aprile, 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 DEI VERBALI.
2. ESAME BOZZA BILANCIO 1990.
3. CONSORZIO UMBRIA EXPORT -Missione esplorativa nel Golfo.
4. ISRIM - Indagine di mercato nel settore dei materiali speciali. Determinazioni
5. DELOITTE HASKINS + SELLS -Corso formazione dipendenti Sviluppumbria. Determinazioni.
6. SERVIZIO EUROPA UMBRA.
Informativa.

Sono presenti i Consiglieri: Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Sauro Dante, Fazio Fabbrini, Franco Todini, Mauro Paci, Paolo Bianconi, Piero Ubaldini. Assistono i Sindaci: Corrado Maggesi, Mario Ciri, Attilio Amadio, Marco Marcacci. Sono giustificati gli assenti.

Assume la Presidenza della seduta il Presidente della Societa' Dr Giancarlo Sacconi, il quale alle ore 17.40, 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 Paolo Pasqualoni. Da' infine lettura dei verbali delle sedute del 17.4.91 e 18.4.91 che vengono approvati all'unanimita' dai presenti.

ORE 17.50: entra il Consigliere Raiconi.

*BILANCIO 1990 SVILUPPUMBRIA

Il Presidente invita il Direttore Generale, Consigliere Agostini, a sottoporre all'attenzione del Consiglio la bozza di Bilancio Sviluppumbria chiuso al 31.12.1990. Lo stesso Direttore prima di iniziare l'illustrazione dei contenuti precisa ai presenti che:

- entro il 10 Maggio p.v. saranno disponibili i dati relativi alle risultanze di alcune nostre partecipate;
- che la Societa' Deloitte iniziera' immediatamente dopo tale data il proprio lavoro per giungere alla certificazione del bilancio;
- che sono gia' state concordate con il Collegio Sindacale le quantificazioni delle Voci: Ratei e Risconti, Ammortamenti ed Oneri Pluriennali.

ORE 18.00: entra il Consigliere Pellegrini.

Lo stesso Direttore prosegue illustrando le singole voci, rispondendo alle richieste di chiarimento avanzate dai presenti. Al termine il Consiglio, preso atto di quanto esposto, rinvia l'approvazione del progetto di Bilancio chiuso al 31.12.90 ad una successiva seduta.

*CONSORZI EXPORT

Il Presidente informa i presenti che Umbria Export, Consorzio nostro partecipato, ci ha comunicato di aver acquisito interessanti informazioni in ordine ad opportunita' che si starebbero presentando nell'area del Golfo Persico, non solo per aziende di grandi e grandissime dimensioni ma anche per piccole e medie imprese. Le indicazioni di cui sopra consiglierebbero un rapido sopralluogo nell'area e a tale proposito, Umbria Export, avanza alla nostra Societa' richiesta di finanziare una missione nei piu' promettenti paesi dell'area, il cui costo puo' essere stimato in 25 milioni circa.

Il Presidente, nel completare l'informativa, ritiene peraltro che sia necessario acquisire ulteriori informazioni e chiarimenti e propone, quindi, di rinviare ad altra seduta ogni decisione relativa alla richiesta di Umbria Export.

Il Consiglio prende atto dell'informativa e accoglie la proposta del Presidente.

*ISRIM

Il Presidente informa i presenti che con nota datata 13.3.91, la Società ISRIM (Istituto Superiore di Ricerca e Formazione su Materiali Speciali per le Tecnologie Avanzate) ha avanzato richiesta a Sviluppumbria affinché contribuisca a finanziare un'indagine di mercato nel settore dei Materiali Speciali per Tecnologie Avanzate. Studio peraltro già commissionato dall'Istituto in oggetto, alla Società Tecnav. Lo stesso Presidente ricorda che l'iniziativa era già stata sottoposta all'attenzione di questo Consiglio il quale si era pronunciato negativamente in merito all'adesione alla stessa da parte della nostra Società. Non erano infatti allora emersi elementi tali da giustificare un intervento. Successivamente, approfonditi i termini dell'operazione su richiesta dell'ISRIM, si è chiarito che l'indagine proposta avrebbe avuto una ricaduta di grande interesse per le piccole e medie imprese. Conseguentemente il Presidente propone di aderire all'iniziativa suesposta impegnando all'uopo l'importo di L. 5.000.000.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, a modifica di quanto in precedenza deliberato, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità

DELIBERA

di erogare a favore della ISRIM, Società Consortile arl, la somma di L.5.000.000, quale contributo Sviluppumbria al finanziamento dello studio descritto in narrativa.

*DELOITTE

Il Presidente ricorda ai presenti come la Società Deloitte ha, come da accordi con Sviluppumbria, svolto nel periodo 5/89 - 7/90 un corso di formazione a tre nostri dipendenti da adibire al servizio di Ispettorato interno.

Con lettera datata 8.3.91, Deloitte relaziona la nostra Società sulle metodologie seguite e formula valutazioni relative ai tre partecipanti al corso. Nella comunicazione di cui sopra, la Deloitte evidenzia, a questo punto, la necessità di verificare l'effettivo interesse al proseguo dell'iniziativa da parte dei tre partecipanti, in quanto a giudizio della stessa, per una buona formazione, il corso sin qui svolto dovrebbe essere integrato con almeno 10 revisioni di altrettante società. Segue un ampio dibattito, al termine del quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità

DELIBERA

di dare mandato al Presidente di verificare:

- la disponibilità dei tre interessati a completare il corso;
- quale eventuale impegno la Deloitte ritiene di poter assumere in ordine all'esito finale del corso di formazione in argomento;
- di riportare al Consiglio l'esito delle verifiche di cui ai punti precedenti unitamente al preventivo di spesa.

*SERVIZIO EUROPA UMBRIA

Il Presidente informa i presenti come il SEU (Servizio Europa Umbria) abbia terminato il primo anno di attività con risultati di rilievo. Lo stesso Presidente passa quindi ad illustrare la documentazione distribuita ai presenti, comprendente il Programma di attività per l'anno 1991, il Bilancio Preventivo 1991, il Bilancio 1990 e note documentali sugli aspetti salienti dell'attività svolta e da svolgere.

In particolare il Presidente ricorda che il SEU opera attraverso tre settori di intervento: documentazione, informazione e formazione. Il primo prevede l'approntamento di una solida struttura di

documentazione (biblioteca specializzata, base documentaria di emanazione delle varie istituzioni comunitarie, collegamento con le principali banche dati comunitarie e dossier documentari prodotti anche su commissione di utenti pubblici e privati).

Per quanto si riferisce all'attivita' informativa e' stata promosso un incontro organizzato dal SEU insieme all'ESAU ed alla Regione su "Tabacchicoltura e Politiche Comunitarie" valutato molto positivamente dagli ambienti interessati. La formula delle "giornate di informazione, da orientare sulla base delle indicazioni degli associati e dell'utenza, si possono comunque fino da ora focalizzare sui seguenti temi: a) Legislazione comunitaria sugli appalti pubblici; b) Giornate informative sui programmi dei Fondi Strutturali da svolgersi a Perugia e a Terni in concomitanza con l'approvazione del programma sull'obiettivo 5b, della rinegoziazione del PIM e tenendo presenti l'avvio di operativita' per i programmi Resider e Obiettivo 2; c) Giornata informativa sui programmi di ricerca comunitari da proporre, in termini organizzativi al Sitech. L'attivita' informativa si sostanziera' attraverso la costruzione di dossier su tematiche essenziali delle politiche comunitarie. I dossier saranno organizzati facendo riferimento alle varie fonti di produzione documentaria (Commissione, Consiglio, Parlamento, Comitato Economico e Sociale ecc.). Scopo dei dossier sara' quello di mettere a disposizione di operatori pubblici e privati informazioni continuamente aggiornate sul processo decisionale generale e sulla produzione normativa della Comunita' Europea. La Regione Marche a tal proposito ha gia' commissionato un dossier sull'agricoltura ed il prossimo 17 Giugno sara' promosso un convegno a Gubbio per trattare le problematiche sulle nuove norme europee in tema di appalti pubblici. L'attivita' formativa, infine, si esplicitera' attraverso due corsi, entrambi finanziati da Regione e FSE ed affidati in convenzione al SEU.

Al termine dell'ampia informativa il Consiglio, nel prendere atto della stessa, ringrazia il Presidente per la puntualita' della relazione.

*CERRM

Il Presidente informa i presenti che, dopo la riunione di Parigi del 21.2.91 e quella di Roma dell'8.4.91, ASSOFIR aveva deciso di partecipare alla costituzione dell'Associazione per la creazione del Centro Europeo di Risorse per le Riconversioni e Mutamenti industriali (CERRM).

L'adesione definitiva a tale iniziativa doveva pervenire, via fax, entro il 18.4.91. Nel tardo pomeriggio di venerdi' 19.4.91, Assofir ha comunicato a Sviluppumbria che non intendeva aderire a causa di impedimenti statuari e di ordine pratico. E' stata allora richiesta una delega specifica per Sviluppumbria; l'interesse della nostra Societa' alla realizzazione del centro va ricollegato infatti alla presenza in Umbria di una zona di declino industriale quale quella del ternano. Proseguendo nella sua esposizione, il Presidente informa che, nell'impossibilita' di contattare i Consiglieri, dopo una consultazione con il Dr Paolo Cecchini ed il Dr Enrico Mantovani, dai quali ha ricevuto un impegno positivo, sabato mattina e' stato inviato il fax di adesione all'iniziativa nonostante il ritardo rispetto ai termini inizialmente fissati, ed il lunedì successivo la Dr.ssa Baldassarri, in rappresentanza Sviluppumbria, e' stata incaricata di partecipare personalmente all'Assemblea costitutiva dell'Associazione, in quanto, per impegni non procrastinabili, lo stesso Presidente era impossibilitato a partecipare. A Longwy, la Dr.ssa Baldassarri ha innanzitutto operato affinche' l'adesione fosse accettata e Sviluppumbria, quindi, venisse ammessa tra i soci fondatori insieme alle imprese italiane con le quali Sviluppumbria si era gia' messa in contatto (SPI, ANSALDO, AGEMI). A completamento della sua esposizione il Presidente fa presente ai Consiglieri quali siano i vantaggi

dell'essere soci fondatori di un Centro come quello illustrato in narrativa e rende noto che la quota di adesione allo stesso e' pari a 22.500 ECU. Segue un ampio dibattito nel corso del quale il Consigliere Raiconi nell'annunciare il proprio voto favorevole chiede che venga verbalizzata la seguente dichiarazione "voto a favore solamente per il rispetto alla funzione ed alla persona del Presidente che si e' trovato a decidere con molta rapidita'". Dopodiche' il Consiglio, preso atto del parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

- di ratificare l'adesione di Sviluppumbria al Centro Europeo di Risorse per le Riconversioni e Mutamenti Industriali (CERRM) approvando la conseguente erogazione di un importo pari a 22.500 ECU quale quota associativa allo stesso Centro.

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

Il Segretario

Il Presidente