

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 2.4.1992

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno due 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 - Sviluppo Umbria SpA", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. APPROVAZIONE VERBALE DEL 25.2.92.
2. GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO.
Esame richiesta adesione.
3. CONSORZI FIDI.
Esame richieste contributi.
4. ASSOFIR - ROMA.
Contributo annuale.
5. INSERZIONI.
Determinazioni.
6. XXV MOSTRA MOBILE IN STILE - CITTA' DI CASTELLO.
Esame richiesta contributo.
7. CONVENZIONE EXPORT.
Determinazioni.
8. CONSORZIO MEDIOFIDI - PERUGIA.
Comunicazioni.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Bruno Nicchi, Michele Pacetti, Mauro Paci, Franco Todini e Piero Ubaldini. Assiste il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, Corrado Maggesi e dei Sindaci Attilio Amadio, Gianfranco Cavazzoni, Mario Ciri e Marco Marcacci.

Assume la Presidenza della seduta il Presidente della Societa' Dr Giancarlo Sacconi il quale, alle ore 16.15, 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 25.2.1992 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*GEIE

Il Presidente informa i presenti che, nell'ambito del "Progetto Internazionalizzazione" di Assofir, gia' dallo scorso anno si sono avuti una serie di incontri con le Societa' Regionali di Sviluppo Industriale del Gruppo INI Spagnolo e la Camera Sindacale delle Societa' di Sviluppo Regionale Francesi. Da tali incontri e' emersa l'opportunita' di avviare iniziative finalizzate a supportare e stimolare la cooperazione tra soggetti che, nei diversi paesi d'europa, si pongono obiettivi di sostegno all'economia regionale. Lo strumento che e' stato individuato come maggiormente rispondente ai fini proposti e' il GEIE (Gruppo Economico di Interesse Europeo). L'adesione al Gruppo Economico comporta un esborso compreso tra i 3 e i 6 milioni di lire, in funzione del numero delle societa' che aderiranno nella fase costituente.

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

DELIBERA

di dichiarare l'interesse della Sviluppo Umbria all'iniziativa di cui in narrativa e di conferire a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, il mandato di pervenire alla formale adesione al GEIE, verificata positivamente la proposta di attivita' del Gruppo.

*ASSOFIR

Il Presidente informa i presenti che si rende necessario assumere decisioni in merito al versamento della quota associativa Assofir

1992 per L. 30.000.000.

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

DELIBERA

di autorizzare il versamento della quota associativa Assofir relativa al corrente anno e pari a L. 30.000.000.

*MOSTRA MOBILE CASTELLO

*SMAI

Il Presidente illustra la nota datata marzo 92, redatta dagli uffici in ordine alla richiesta avanzata dalla Cooperativa Smai, tendente ad ottenere un contributo alla XXV edizione della Mostra del Mobile in Stile che si terrà a Città di Castello nella seconda metà del corrente anno. Si tratta, ricorda il Presidente, di affermata manifestazione che interessa tutto il comparto mobiliario dell'Alta Valle del Tevere e che ha raggiunto grande risonanza nelle ultime edizioni. Negli anni recenti la Sviluppo Umbria ha contribuito alla realizzazione della esposizione acquisendo una pagina del Catalogo della manifestazione ed erogando annualmente l'importo di L. 4.000.000 ('87, '88, '89, '90, '91).

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

DELIBERA

di ripetere il contributo alla Mostra del Mobile in Stile di Città di Castello, concesso alla Smai in occasione delle precedenti manifestazioni, autorizzando l'erogazione, per l'edizione 1992 della Mostra, dell'importo di L. 4.000.000.

*INSERZIONI

Il Presidente illustra la nota redatta dagli uffici in ordine alle inserzioni su cui assumere decisioni. In particolare dettaglia le proposte avanzate dalla Guida Regioni d'Italia 1993, da Guida Monaci Annuario Regione Umbria 1993 e dal Centro Umbria Arte per le edizioni 1992/93 dell'orario voli Aeroporto S.Egidio.

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

DELIBERA

-di autorizzare l'esborso di L. 2.250.000 per la pagina bianconero solitamente occupata nella Guida Regioni d'Italia;

-di autorizzare l'esborso di L. 5.880.000 per metà pagina sulla Guida Monaci annuario Regione Umbria;

-di non effettuare inserzioni sull'orario voli Aeroporto S.Egidio.

*CONVENZIONE EXPORT

Il Presidente richiama i precedenti in ordine alla Convenzione Export, finalizzata al coordinamento formale sia dei programmi di promozione delle esportazioni, che dei finanziamenti per essi stanziati, precisandone anche le modalità di erogazione e di utilizzo. La Convenzione introduce tra l'altro un nuovo partner, l'Istituto Italiano di Commercio Estero - ICE che, dopo la recente riforma, si muove con logiche privatistiche ed i cui servizi, oggi a pagamento, sono più convenienti per i "grandi clienti" convenzionati. Le perplessità espresse inizialmente da alcuni dei soggetti in prospettiva firmatari della convenzione, tra cui Sviluppo Umbria, avevano portato ad una nuova stesura del testo, come sollecitato anche da questo Consiglio. Essendo state successivamente richieste da altri partners della convenzione alcune ulteriori modifiche, il testo torna all'attenzione dei presenti.

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

DELIBERA

di approvare le ulteriori modifiche proposte al testo della Convenzione Export, conferendo a Presidente e Direttore il mandato

di verificare la possibilita' di eliminare l'aggettivo "nazionale" con cui si conclude il comma 3 dell'articolo 1.

***MEDIOFIDI**

Il Presidente informa i presenti che, su iniziativa del Socio fondatore Sviluppumbria, si e' recentemente riunita l'assemblea di Mediofidi che ha apportato allo statuto le modifiche ritenute necessarie per consentire agli Istituti di credito l'ingresso nel Consorzio.

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

DELIBERA

di prendere atto dell'informativa fornita dal Presidente e, per quanto possa occorrere, ne ratifica l'operato.

***OSSERVATORIO ECONOMICO UMBRO**

Il Direttore, su invito del Presidente, informa i presenti che le realizzazioni dell'Osservatorio Economico Umbro per il corrente anno richiedono un esborso complessivo quantificabile in L. 120.000.000. Il Consiglio e' pertanto invitato ad assumere decisioni in merito.

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

DELIBERA

di autorizzare l'esborso complessivo di L. 120.000.000 a supporto dell'attivita' dell'Osservatorio Economico Umbro per il 1992.

Ore 17.30: entra in sala Consiglio il Consigliere Pellegrini.

***SERVIZIO SUBFORNITURA MODA**

Su segnalazione dei responsabili del Servizio Subfornitura Moda, il Presidente informa i presenti che dal 7 al 10 maggio prossimi, nel Padiglione dell'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, si svolgera' il Salone Conto Terzi Tessile Abbigliamento. Viene ritenuta molto utile la partecipazione con uno stand Sviluppumbria a questa manifestazione, per la promozione della nostra banca dati subfornitura moda. Le spese preventivate comprendono il noleggio di uno stand di 18 mq. per L. 2.500.000 oltre L. 300.000 per l'arredamento dello stesso e i costi di viaggio e soggiorno. Il Presidente prosegue l'informativa facendo presente che, in attuazione del programma di collaborazione tra Conexport e Sviluppumbria per la promozione del Servizio Subfornitura Moda, avra' luogo la partecipazione alla prossima manifestazione Interstoff a Francoforte con la presenza del Dr Silvio Cipriani. Conexport garantisce la copertura delle spese di viaggio aereo e alloggio per una persona, restando percio' a carico di Sviluppumbria le spese di vitto ed altri trasporti, su cui anticipare per cassa l'importo di L. 500.000.

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

DELIBERA

di approvare le iniziative descritte in narrativa e concernenti il Servizio Subfornitura Moda, nonche' di autorizzare i relativi esborsi.

***SVILUPPUMBRIA**

***SERVIZIO DI COMPUTER GRAFICA**

Il Presidente propone ai presenti l'istituzione all'interno della Sviluppumbria di un nuovo servizio di computer grafica, da affidare al Dr Scarponi, al fine di integrare e modernizzare il sistema di comunicazione aziendale. Il servizio si occuperebbe della produzione di materiale da proiezione da utilizzare in ogni occasione in cui venga ritenuto opportuno rafforzare la comunicazione dell'immagine

della Societa' attraverso il supporto di un linguaggio visivo. L'avvio del Servizio richiedera' l'integrazione dei mezzi tecnici gia' a disposizione, con apparecchiatura di riproduzione fotografica delle elaborazioni su computer del costo di 10-12 milioni di lire. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di accogliere la proposta del Presidente, descritta in narrativa, autorizzando il relativo esborso.

Dopodiche', essendo le ore 18.15 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE