

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 5.11.1992

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno cinque del mese di novembre, 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 29.10.92.
2. OSSERVATORIO ECONOMICO UMBRO.
Consuntivo spesa prima rilevazione '92.
Determinazioni.
3. STUDIO LEGALE TIBERI.
Liquidazione competenze.
4. SERVIZIO SUBFORNITURA.
Pagamento fattura per partecipazione a Igedo.
5. SERVIZIO EUROPA - PERUGIA.
Contributo annuale '92.
6. PRT SpA - SPOLETO.
Informativa.
7. RAPPORTI SVILUPPUMBRIA-CRUED.
Informativa.
8. IL SOLE 24 ORE - "TEAM '92".
Determinazioni.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Adriano Garofoli, Bruno Nicchi, Michele Pacetti e Mauro Paci. Assiste il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci Corrado Maggesi, Attilio Amadio, Gianfranco Cavazzoni, Mario Ciri e Marco Marcacci. Sono giustificati gli assenti. E' presente il Direttore Generale della Societa' Dr Mauro Agostini. Assume la Presidenza della seduta il Presidente della Societa' Dr Giancarlo Sacconi il quale, alle ore 16.00, 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 29.10.92 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*OSSERVATORIO ECONOMICO UMBRO

Il Direttore, su invito del Presidente, richiamata la deliberazione assunta da questo Consiglio in data 2 aprile 1992, fornisce ai presenti ampia informativa sulle indagini dell'Osservatorio Economico delle Imprese Umbre facendo presente che, oltre al rilevamento effettuato nel corso della scorsa primavera - concernente i dati annuali 1991 e costato a consuntivo L. 85.882.000 oltre a L. 33.000.000 come quota parte del compenso al gruppo di studio - prevedono il primo rilevamento semestrale 1992 - concernente i dati relativi al primo semestre 1992, con un costo budgettato in circa L. 68.000.000 oltre alla seconda quota parte del compenso al gruppo di studio, di importo pari alla prima.

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

DELIBERA

di approvare il consuntivo e il budget relativi alle indagini dell'Osservatorio Economico delle Imprese Umbre cosi' come esposti dal Direttore e descritti in narrativa.

Ore 16.45: entra in sala Consiglio il Consigliere Raiconi; esce il Consigliere Paci.

*COTTO ANTICO

*TIBERI

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra la relazione da egli stesso predisposta, in collaborazione con gli uffici, in merito alla lettera dell'Avv. Enzo Paolo Tiberi in data 22.10.92 nella quale si richiama la nota provvisoria del 19.12.87 relativa a prestazioni professionali connesse alla fase di amministrazione controllata e concordato preventivo della Societa' Cotto Antico. Lo stesso Direttore conclude proponendo, in merito alla posizione, i seguenti approfondimenti: -contatto con l'Avv. Tiberi per la raccolta di eventuali ulteriori elementi e/o documenti utili ad una giusta definizione; -richiesta agli organi della procedura del Cotto Antico di tutta la documentazione riguardante le prestazioni dell'Avv. Tiberi; -richiesta all'Avv. Ferretti e al Rag. Villa, nell'ambito dei rispettivi ruoli all'epoca ricoperti, di collaborazione per ricostruire e valutare lo svolgimento dei fatti. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di fare proprie le conclusioni di cui alla relazione illustrata, conferendo a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, il mandato di curare, in nome e per conto della Sviluppumbria, gli approfondimenti esposti in narrativa.

*SERVIZIO SUBFORNITURA MODA

Il Presidente ricorda che con delibera del 30.7.92 questo Consiglio approvava la partecipazione del Servizio Subfornitura Moda alla manifestazione Igedo, sulla scorta di una nota - curata dal Servizio stesso - che prevedeva le medesime condizioni della precedente edizione (collaborazione con il Conexport, che aveva fornito tutti i supporti logistici ed organizzativi, accollandosi le relative spese). Non e' stato tuttavia possibile partecipare alle condizioni previste, in quanto Conexport ha rinunciato all'ultimo momento alla partecipazione. Conseguentemente, conclude il Presidente, i costi della partecipazione (L. 7.000.000 oltre IVA) andranno regolati da Sviluppumbria.

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. 7.000.000 oltre IVA quale costo della partecipazione del Servizio Subfornitura Moda a Igedo '92.

*SERVIZIO EUROPA

Il Presidente, richiamati i precedenti in merito e con particolare riferimento alla deliberazione assunta da questo Consiglio in data 14.7.89, invita i presenti ad pronunciarsi in merito alla concessione al Servizio Europa del contributo annuale di L. 30.000.000.

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

DELIBERA

di autorizzare l'erogazione dell'importo di L. 30.000.000 a favore del Servizio Europa a titolo di contributo annuale.

Ore 17.30: entra in sala Consiglio il Consigliere Pellegrini.

*PRT

Il Presidente fornisce ai presenti ampia e dettagliata informativa sulla partecipata PRT - Progetto Ricerche Terziario SpA di Spoleto. Il Consiglio prende atto.

*CRUED

Il Direttore, su invito del Presidente, fornisce ai presenti ampia e dettagliata informativa sui rapporti tra la Sviluppumbria e il Crued.

Il Consiglio prende atto.

Ore 17.50: Entra in sala Consiglio il Consigliere Bianconi.

*IL SOLE 24 ORE

*TEAM 92

Il Presidente illustra la proposta di partecipazione alla manifestazione "Team '92 - Le Aziende incontrano gli studenti", organizzata da Il Sole 24 Ore.

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

DELIBERA

di non partecipare all'iniziativa "Team '92 - Le Aziende incontrano gli studenti", in quanto non rientrante nel campo tradizionale di attività della Sviluppumbria.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE