

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6.10.1992

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno sei del mese di ottobre, 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 - Sviluppumbria SpA, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. APPROVAZIONE VERBALE DEL 23.9.1992.
2. MECCANOTECNICA UMBRA Srl - CAMPELLO S.C.
Esame richiesta intervento.
3. DATABANK SpA - MILANO
Ipotesi acquisizione dati.
4. SAI Srl - GUBBIO.
Informativa.
5. MECCANIZZAZIONE SVILUPPUMBRIA.
Adegumento sistema.
Determinazioni.
6. PROGETTO SINGAPORE/ASEAN.
Risultati Missione luglio '92.
7. ANNUARIO AZIENDE MANIFATTURIERE UMBRIA '92.
Diffusione. Modalita' e prezzi.
8. COMUNE DI DERUTA.
III Convegno Nazionale Ceramica Artistica.
Determinazioni.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Adriano Garofoli, Michele Pacetti, , Mauro Paci, Augusto Raiconi, Franco Todini e Piero Ubaldini. Assiste il Presidente del Collegio Sindacale Corrado Maggesi. 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 16.45, 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 23.9.92 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*CONSIGLIO SVILUPPUMBRIA

Il Presidente, prima di avviare l'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno della presente seduta, rivolge un'espressione di saluto, e l'augurio di una proficua collaborazione, al Consigliere Adriano Garofoli, subentrato, in rappresentanza della Federazione Regionali degli Industriali dell'Umbria, al dimissionario Dr Alberto Franchi.

Il Consiglio si associa, ringraziato dal Consigliere Garofoli.

*MECCANOTECNICA UMBRA

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra la relazione datata 5.10.92, redatta dagli uffici in ordine alla richiesta d'intervento avanzata dalla Meccanotecnica Umbra Srl, tendente ad ottenere un intervento nella forma di prestito obbligazionario, a sostegno del proprio piano triennale '92-'94.

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

DELIBERA

- di accogliere la richiesta di sottoscrizione di un prestito obbligazionario avanzata dalla Meccanotecnica Umbra Srl di Campello sul Clitunno, nella seguente articolazione:

a) ammontare complessivo massimo della sottoscrizione L. 600.000.000 alle condizioni previste da Sviluppumbria per questo tipo di

intervento e cioe': tasso di interesse nella misura del 10% annuo, durata sei anni di cui uno di preammortamento e cinque di ammortamento, rimborso mediante rate semestrali posticipate, interessi di mora per omesso o ritardato rimborso alle scadenze pattuite delle rate per capitale ed interessi: da calcolare nella misura del tasso applicato al prestito obbligazionario maggiorato di cinque punti percentuali;

b) previa trasformazione da Srl a SpA;

- di conferire a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, tutti i poteri necessari per dare attuazione al presente deliberato, tenendo fin da ora per rato e valido l'operato degli stessi.

Ore 17.15: entra in sala Consiglio il Consigliere Bianconi.

***DATABANK**

Il Presidente informa i presenti che, al fine di disporre di dati ed elementi di confronto tra dati medi di settore e/o comparto e quelli risultanti dalle analisi degli uffici, si ritiene utile disporre di dati di settore a livello nazionale; a tal fine si e' individuato un prodotto valido negli elaborati di Databank a Milano.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, nel dichiarare l'interesse della Sviluppumbria all'acquisizione dei dati Databank, conferisce a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, il mandato di studiare un'ipotesi di accesso personalizzata ai dati in questione, che offra il miglior rapporto "qualita' di utilizzo"/costi.

***SAI GUBBIO**

Il Presidente da' lettura della nota datata 5.10.92, redatta dagli uffici in ordine alla SAI Srl di Gubbio e contenente un'informativa di aggiornamento sulla medesima.

Il Consiglio prende atto, concordando sui contenuti della nota richiamata in narrativa.

***MECCANIZZAZIONE SVILUPPUMBRIA**

Il Presidente illustra la nota datata 23.9.92, concernente "Soluzione tecnico-economica rete contabilita' (Gestione Contabilita' L.R. 24)".

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

DELIBERA

di approvare l'allaccio della contabilita' relativa alla L.R. 24/88 alla procedura Computing secondo il progetto dettagliato nella nota richiamata in narrativa, autorizzando all'uopo l'esborso complessivo di L. 4.420.000 oltre IVA.

***ANNUARIO MERCEOLOGICO**

Il Presidente illustra la relazione datata "settembre 92" concernente "Indagine Aziende Manifatturiere dell'Umbria 91/92 - Modalita' di diffusione del Data-Base".

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

DELIBERA

- di approvare i contenuti della relazione richiamata in narrativa e, in particolare, l'aumento a L. 130.000 del prezzo di copertina e l'attivazione all'interno dell'ufficio EDP di un Servizio Dati Unita' Produttive Regionali, con relativa adeguata pubblicizzazione su mass-media locali e "Il Sole 24 Ore";

- di conferire a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, il mandato di dare attuazione al presente deliberato.

Ore 18.15: entra in sala Consiglio il Consigliere Pellegrini; esce

il Consigliere Fabbrini.

*SINGAPORE

Passando a trattare il "Progetto Singapore-Asean", il Presidente illustra la relazione redatta dagli uffici, concernente sia gli esiti della missione realizzata a Singapore nel corso dello scorso mese di luglio, sia i termini di una convenzione da stipulare con gli uffici dell'Istituto Italiano Commercio Estero, sede di Singapore. L'interesse per i paesi ASEAN, spiega il Presidente, e la ragione della convenzione con l'ICE, sono connessi con le opportunita' offerte da un'area a forte sviluppo economico nella quale esistono spazi di mercato in crescita per diversi settori produttivi della nostra regione. La convenzione ha come obiettivo il concreto sfruttamento di queste opportunita', fornendo alle imprese ombre servizi reali per favorire l'interscambio.

Si apre la discussione, nel corso della quale e' invitato in Consiglio per approfondimenti il Dr Lapalorcia che segue l'iniziativa. Al termine, il Consiglio, preso atto dell'astensione dal voto dei Consiglieri Raiconi e Ubaldini, sentito il parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

di dar corso al progetto nei termini illustrati nella relazione richiamata in narrativa, rinviando a successivo esame il progetto di apertura di una show room in loco, e conferendo a Presidente e Direttore il mandato di promuovere la stipula della convenzione con ICE Singapore, il cui testo completo verra' preliminarmente approvato da questo Consiglio.

*DERUTA

Il Presidente, richiamati i precedenti, informa che il Comune di Deruta, per i prossimi 21-22 novembre organizzerà il III Convegno Nazionale sulla Ceramica Artistica, Tradizionale e di Qualita'. Viene richiesto a Sviluppo Umbria, oltre all'interesse che vorrà riservare all'iniziativa, un contributo alle spese inerenti l'organizzazione della stessa.

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

DELIBERA

di contribuire al finanziamento del III Convegno Nazionale sulla Ceramica Artistica, Tradizionale e di Qualita' - Legge 9 luglio 1990 n. 188, mediante assegnazione al Comune di Deruta di un contributo di L. 5.000.000.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE