

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14.5.1992

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno quattordici del mese di maggio, 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 VERBALI DEL 15 E 23.4.92.
2. BILANCIO 31.12.92.
Proseguimento esame e determinazioni.
3. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA.
Determinazioni.
4. ISTITUTO SUPERIORE MATERIALI SPECIALI - ISRIM - TERNI.
Aumento capitale sociale. Determinazioni.
5. METANIZZAZIONE ORVIETANO - TRASIMENO.
Determinazioni.
6. LOCAZIONE IMMOBILE SVILUPPUMBRIA A MAGIONE.
Determinazioni.

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

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.

*BILANCIO 1991 SVILUPPUMBRIA

Il Presidente sottopone all'esame dei presenti il progetto del Bilancio Sviluppumbria chiuso al 31.12.1991, integrato secondo i suggerimenti e le indicazioni emerse nel corso della precedente seduta. Da' quindi la parola al Direttore, Consigliere Agostini, il quale ne illustra dettagliatamente l'impostazione definitiva, anche alla luce del mandato conferito nel corso dell'ultima seduta e dei contatti all'uopo intercorsi con l'Azionista di maggioranza. Si apre quindi la discussione nella quale intervengono tutti i presenti.

Ore 17.15: esce dalla sala Consiglio il Sindaco Cavazzoni.

Dopodiche' il Consiglio, preso atto del parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di approvare il Bilancio Sviluppumbria chiuso al 31.12.91 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione.

*ASSEMBLEA SVILUPPUMBRIA

Successivamente, su proposta del Presidente, il Consiglio all'unanimita'

DELIBERA

di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Sviluppumbria in Perugia, presso la Sede Sociale di Via Don Bosco 11, per il giorno 25 giugno 1991 alle ore 11.00, in I^ convocazione, e per il giorno 26 giugno 1991, stesso luogo ed ora, in eventuale II^ convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio e Conto Profitti e Perdite dell'Esercizio 1991; relazione del Consiglio di Amministrazione e rapporto del Collegio Sindacale;

delibere inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato a norma di Legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, secondo quanto previsto dallo Statuto, sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, con comunicazione che potranno intervenire all'Assemblea i Soci che avranno depositato le azioni di loro proprietà presso la Sede Sociale, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa.

***ISRIM**

Il Presidente ricorda che in data 8.11.89 questo Consiglio deliberava di partecipare proquota, fino alla concorrenza di complessive L. 200.000.000, ad aumenti che porteranno il capitale sociale dell'ISRIM, nell'arco di un triennio, a un miliardo di lire. Aggiunge che, ad integrazione dei programmi della partecipata, l'Assemblea dei Soci ISRIM del 23.10.91 ha deliberato l'aumento del capitale sociale da L. 100.000.000 a L. 2.000.000.000. Tale variazione, conclude il Presidente, non comporta modifiche agli impegni della Sviluppoumbria, che restano pertanto limitati all'importo suddetto, di L. 200.000.000.

Il Consiglio prende atto.

***METANIZZAZIONE ORVIETANO TRASIMENO**

Il Presidente informa i presenti che l'Italgas ha rimesso a Sviluppoumbria la documentazione relativa ai punti-gas acquisiti nel secondo semestre '90 e nel secondo semestre '91, che risultano essere rispettivamente 971 e 1163. In base all'art. 2 della convenzione stipulata tra la Regione dell'Umbria e la Società Estigas (Italgas), Sviluppoumbria è impegnata ad erogare un contributo di L. 100.000 per ogni punto-gas acquisito. Pertanto questo Consiglio è chiamato a deliberare contributi di L. 97.100.000 e L. 116.300.000 in relazione ai periodi suindicati. Il riferimento odierno al secondo semestre '90, conclude il Presidente, è dovuto al fatto che l'erogazione dei contributi fu sospesa in attesa degli appositi fondi regionali non ancora assegnati a Sviluppoumbria.

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

DELIBERA

di autorizzare l'erogazione a favore dell'Italgas di un contributo dell'importo complessivo di L. 213.400.000, di cui L. 97.100.000 relative ai punti-gas acquisiti nel secondo semestre '90 e L. 116.300.000 relative ai punti-gas acquisiti nel secondo semestre '91, nei comuni del Comprensorio Orvietano-Trasimeno.

***IMMOBILI SVILUPPUMBRIA**

***FABBRICATO MAGIONE**

Il Presidente informa i presenti che la Ditta "Beccari Mobili", nella persona del suo titolare Francesco Beccari, ha contattato Sviluppoumbria per verificare la disponibilità della finanziaria a cedere in locazione il proprio fabbricato di Magione. L'ufficio tecnico, prosegue il Presidente, ha rappresentato la necessità per la nostra Società di mantenere almeno una parte dell'immobile, utilizzata attualmente come magazzino per macchinari di nostra proprietà. Il Beccari ha mostrato comunque interesse anche ad una parziale occupazione del capannone, anticipando la propria disponibilità ad accollarsi le spese occorrenti per la divisione dello stesso e per la movimentazione del macchinario, con garanzia di un accesso riservato per la parte che rimarrebbe utilizzata da Sviluppoumbria. Da una stima effettuata dell'ufficio tecnico è quindi stato ritenuto possibile cedere in locazione mq. 812 - 1/5 = mq. 650 c.a. x L. 1.600 = L. 1.040.000 da considerare quale canone medio mensile.

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

DELIBERA

di dichiarare la disponibilità della Sviluppo Umbria a cedere in locazione parte dell'immobile di proprietà della Società, sito in Magione, secondo le indicazioni di cui in narrativa, ad un canone mensile di L. 1.040.000.

A Presidente e Direttore, per quanto di competenza, vengono conferiti tutti i poteri connessi all'attuazione del presente deliberato, con promessa di rato e valido.

Dopodiché, essendo le ore 18.45 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE