

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16.1.1992

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno sedici del mese di gennaio, 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 19.12.91.
2. DEFINIZIONE AUMENTO DI CAPITALE DI L. 3.500.000.000.
Informativa.
3. SESIL SpA - CORCIANO (PERUGIA).
Richiesta sottoscrizione prestito obbligazionario.
4. NUOVA ICAP SpA - ASSISI.
Proposta sottoscrizione prestito obbl. e aum. capitale.
5. CENTRI TECNICO PROMOZIONALI E SERVIZI REALI.
Determinazioni su nuova proposta Regione circa il controllo sulla realizzazione dei programmi dei CTP.
6. BORSE DI STUDIO NEMETRIA.
Determinazioni.
7. FRAMO SpA - UMBERTIDE.
Determinazioni su esercizio prelazione.
8. ISTITUZIONE BANCA DATI SU EDIFICI INDUSTRIALI.
Determinazioni.
9. FIDEJUSSIONE LA BASTULA/CASSA RURALE ART. BETTONA.
Esame proposta definizione.
10. UMBRIA EXPORT - PERUGIA.
Iniziativa primo trimestre '92 - Determinazioni.
11. DELOITTE & TOUCHE SNC - MILANO
Revisione e certificazione bilancio al 31.12.91.
12. CONSORZIO EXPORT CONFARTIGIANATO.
Esame richiesta adesione.
13. "ISRAELI TECHNOLOGY FAIR 91"-TEL AVIV (13/18.10.91).
Relazione.
14. 3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE - TODI.
Missione U.S.A. (5/15.9.91).
15. AGENZIA PROMOZIONE RICERCA EUROPEA - ROMA.
Esame proposta di adesione.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Bruno Nicchi, Michele Pacetti, Mauro Paci e Franco Todini. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, Gianfranco Cavazzoni e Mario Ciri.

Assume la Presidenza della seduta il Presidente della Societa' Dr Giancarlo Sacconi il quale, alle ore 16.30, 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 19.12.1991 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*CAPITALE SVILUPPUMBRIA

In apertura di seduta il Presidente informa i presenti che, con riferimento alla deliberazione Assembleare del 19.10.1990, il capitale sociale della Sviluppo Umbria ammonta a L. 12.327.482.000 interamente versate al 31.12.1991. Rispetto a quanto precedentemente comunicato, hanno esercitato il diritto di opzione di rispettiva spettanza anche il Monte dei Paschi di Siena (L. 468.000.000), la Banca Nazionale del Lavoro (L. 352.152.000), il Mediocredito dell'Umbria (L. 164.525.000) e la Federazione Regionale degli Industriali (L. 14.587.000). Hanno inoltre fatto il loro ingresso nella compagine sociale, come preannunciato, la Cassa di Risparmio

di Terni e Narni (L. 100.000.000) e la Confederazione Generale Italiana Artigianato - Confartigianato (L. 5.000.000), mediante acquisizione di azioni inoplate e non prelazionate.

Il Consiglio prende atto.

*SESil

Il Presidente informa i presenti che, come da delibera del 5.12.1991, e' stato svolto sulla posizione Sesil SpA di Corciano un supplemento d'istruttoria, di cui ognuno dei presenti ha copia, al fine di disporre di una situazione di periodo il piu' possibile aggiornata ed in particolare il dettaglio della voce di bilancio "magazzino". Dopo aver illustrato ampiamente il tema in discussione, Presidente e Direttore concludono facendo presente che gli ulteriori dati acquisiti non modificano le considerazioni espresse sulle operazioni finanziarie programmate, che includono anche l'intervento richiesto a Sviluppumbria.

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 Sesil SpA di Corciano (Perugia), nella seguente articolazione:

a) ammontare complessivo massimo della sottoscrizione L. 500.000.000 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 attuazione, da parte della Sesil Spa, di un aumento di capitale di importo almeno pari a quello del prestito obbligazionario che verra', successivamente e subordinatamente, sottoscritto da Sviluppumbria;

c) previo ottenimento, da parte del Mediocredito dell'Umbria, del finanziamento di L. 500.000.000 in corso di attuazione;

-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 17.00: entra in sala Consiglio il Consigliere Raiconi il quale dichiara di non condividere pienamente la decisione assunta in ordine alla posizione Sesil.

*NUOVA ICAP

Il Presidente illustra l'istruttoria redatta dagli uffici in ordine alla richiesta d'intervento avanzata dalla partecipata Nuova Icap SpA di S. Maria degli Angeli (Perugia), tendente ad ottenere l'adesione della Sviluppumbria all'aumento di capitale di L. 1.000.000.000 per la quota di pertinenza (33,33%) e la sottoscrizione di un prestito obbligazionario di L. 1.000.000.000.

Si apre un'ampia discussione nel corso della quale il Consigliere Dante preannuncia il proprio voto contrario che verra' motivato con lettera. Al termine il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

- di accogliere la richiesta di adesione all'aumento di capitale di L. 1.000.000.000 autorizzando la sottoscrizione di nuove azioni Icap per la parte di spettanza della Sviluppumbria, pari al 33,33% del complessivo importo subordinatamente all'avvenuto versamento delle

quote azionarie di competenza degli altri azionisti;

- di aderire alla richiesta di sottoscrizione di un prestito obbligazionario Icap nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2410 C.C. e nella seguente articolazione:

a) ammontare complessivo della sottoscrizione L. 1.000.000.000 alle condizioni previste da Sviluppumbria per questo tipo di intervento e cioè: 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) previo ottenimento, da parte della Nuova Icap, di un finanziamento a medio termine per complessive L. 2.000.000.000;

- 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 17.30 circa: entrano in sala Consiglio i Consiglieri Bianconi e Pellegrini nonché il Sindaco Cavazzoni.

*CENTRI TECNICO PROMOZIONALI

Il Presidente introduce l'argomento Centri Tecnico Promozionali e Servizi Reali riepilogando i precedenti in merito (realizzazione di un'approfondito studio in materia - sua approvazione da parte di questo Consiglio - trasmissione del medesimo all'Assessorato regionale all'industria - orientamento sulla gestione diretta dei servizi validi da parte di Sviluppumbria - messa a disposizione di specifiche professionalità per tutti i CTP in essere). Aggiunge quindi che dalla corrispondenza recentemente intrattenuta con il predetto Assessorato è emerso un elemento di novità rispetto a quanto precedentemente concordato: ossia il fatto che a Sviluppumbria verrebbe assegnato un ruolo di controllo della realizzazione dei programmi dei CTP, mentre in precedenza la finanziaria regionale sembrava individuata quale soggetto di attività, coordinamento e promozione nel settore.

Si apre un'ampia discussione nel corso della quale i presenti esprimono il proprio punto di vista in materia.

Al termine il Consiglio, preso atto dell'astensione dal voto del Consigliere Nicchi, sentito il parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

di ritenere opportuno asserire i seguenti orientamenti di carattere generale in ordine alla materia Centri Tecnico Promozionali e servizi reali alle imprese:

- l'impostazione della politica dei servizi (strumenti da realizzare ed impostazione degli stessi) non può che essere di competenza della Giunta Regionale;

- gli strumenti che hanno propri organi istituzionali svolgono autonomamente la propria attività, nell'ambito degli indirizzi impostati dalla Regione: Sviluppumbria potrà operare funzioni di controllo su tali strumenti soltanto a condizione che venga messa in grado di svolgere attività di coordinamento e promozione in materia, nonché le vengano indicate quali forme di controllo attuare e con quali modalità.

- per quanto concerne i Servizi reali direttamente affidati alla Sviluppumbria (Moda e Meccanica), la Finanziaria provvederà autonomamente alla gestione degli stessi.

*NEMETRIA

Il Presidente informa i presenti che Nemetria, Centro di formazione sui fattori del post-produttivo, chiede a Sviluppumbria l'offerta di

Borse di Studio (L. 8.000.000 ciascuna) per il Corso Base "Il Post-produttivo", riservato a neolaureati.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, in attesa di definire iniziative interne in materia, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità'

DELIBERA

di finanziare una Borsa di Studio per il Corso Base Nemetria autorizzando l'esborso di L. 8.000.000.

*FRAMO

Il Presidente informa i presenti che il Sig. Pacchini Maurizio, Socio lavoratore della Framo SpA, ha comunicato il proprio intendimento di cedere il pacchetto azionario di sua proprietà' (1450 azioni del valore nominale di L. 1000 ciascuna) per un ammontare complessivo di L. 15.225.000. Tutti gli azionisti hanno rinunciato ad esercitare la prelazione ad eccezione della Sviluppumbria - che si deve pronunciare in merito - e del Socio Bagnini Giuseppe, che ha intenzione di esercitare la prelazione controffrendo complessivamente circa L. 2.000.000 (valore nominale dei titoli oltre ad un modesto interesse da trattare con il Pacchini. Il Presidente conclude l'illustrativa ricordando l'attuale composizione della compagine sociale della Framo SpA.

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

DELIBERA

di rinunciare all'esercizio del diritto di prelazione di spettanza della Sviluppumbria sulle azioni Framo in via di cessione da parte del socio Sig. Pacchini.

*LA BASTULA

Il Presidente informa i presenti che la Cassa Rurale ed Artigiana di Bettona ha richiesto il pagamento della fidejussione di originarie L. 80.000.000 rilasciata il 21.10.86 nell'interesse de La Bastula Soc. Coop. a r.l. di Gualdo Tadino e prestata quale controgaranzia alla fidejussione (escussa e onorata) che a sua volta l'Istituto aveva prestato a favore della Società' Italgas. L'importo richiesto a Sviluppumbria ammonta a L. 42.678.575 al 16.10.91, oltre interessi al prime rate ABI, in luogo del 18.50% comunemente applicato in questi casi.

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

DELIBERA

di autorizzare la definizione della fidejussione di originarie L. 80.000.000 rilasciata il 21.10.86 nell'interesse de La Bastula Soc. Coop. a r.l. a favore della Cassa Rurale e Artigiana di Bettona, conferendo a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, i necessari poteri e tenendo fin da ora per rato e valido l'operato degli stessi.

*UMBRIA EXPORT

*UMBRIA ITALIA FASHION COLLECTION

*MODA ITALIA TOKIO

Il Presidente illustra la relazione predisposta dagli Uffici in ordine al programma di promozione delle esportazioni relativo al primo trimestre 1992 del Consorzio Umbria Export. In particolare, lo stesso Presidente illustra le due iniziative previste e, cioè', Umbria Italia Fashion Collection (Osaka, Giappone, 22-25 gennaio 1992) e Moda Italia Tokio (29-31 gennaio 1992). A Sviluppumbria, conclude il Presidente, viene richiesto il finanziamento dell'80% dei costi delle iniziative: l'impegno finanziario della nostra Società' ammonterebbe complessivamente a L. 227.000.000.

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

DELIBERA

di finanziare le due iniziative previste dal Consorzio Umbria Export per il primo trimestre del corrente anno, Umbria Italia Fashion Collection e Moda Italia Tokio, autorizzando l'esborso complessivo di L. 227.000.000 e conferendo al Presidente il mandato di organizzare la partecipazione di designati Sviluppumbria alle manifestazioni, autorizzando i relativi esborsi e tenendo fin da ora per rato e valido il suo operato.

*DELOITTE

Il Presidente illustra la proposta di servizi professionali per la revisione e certificazione del Bilancio Sviluppumbria chiuso al 31 dicembre 1991, trasmessa dalla Deloitte & Touche Snc. Il costo del lavoro e' stato preventivato in complessive L. 49.896.000 esclusa IVA e spese vive.

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

DELIBERA

di rinnovare alla Deloitte & Touche Snc l'incarico per la revisione e certificazione del Bilancio Sviluppumbria chiuso al 31 dicembre 1991, autorizzando l'esborso relativo, preventivato in complessive L. 49.896.000 esclusa IVA e spese vive.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE