

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17.12.1992

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno diciassette del mese di dicembre, 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 26.11.92.
2. ANALISI ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETA' - RAPPORTO PROJECTA.
Determinazioni.
3. P.I.V.-L.R. 40/85-ART.3-SOSTEGNO E CREAZIONE IMPRESE.
Determinazioni.
4. SOCIETA' COOPERATIVA VILLAMAGINA DI SELLANO.
Sostituzione Consigliere.
5. AGRIUMBRIA - BASTIA UMBRA.
Designazione rappresentante Sviluppumbria.
6. SAET SpA IN LIQUIDAZIONE - TERNI.
Informativa e determinazioni.
7. ARREDOTECNICA Srl - MARSCIANO.
Esame richiesta di partecipazione. Determinazioni.
8. OTMA SpA - CITTA' DI CASTELLO.
Informativa.
9. STABILIMENTO TIP. "PLINIANA" - SOC. COOP. a r.l.-SELCI-LAMA.
Richiesta ammissione a Fondo Rot. Cooperative. Determinazioni.
10. GRANIERI/FIAS SpA.
Esame richiesta sostituzione garanzia. Determinazioni.
11. IMMOBILE INDUSTRIALE CORCIANO.
Chiusura lavori di ampliamento.
12. DELOITTE & TOUCHE - MILANO.
Revisione e certificazione Bilancio '92. Determinazioni.
13. REGIONE DELL'UMBRIA-UFFICIO DEL PIANO.
Ricerca integrativa database Sviluppumbria aziende manifatturiere regionali. Determinazioni.
14. MECCANIZZAZIONE SVILUPPUMBRIA.
Adeguamento hardware. Determinazioni.
15. SEDE SVILUPPUMBRIA.
Integrazione arredi. Determinazioni.
16. SERVIZI REALI ALLE IMPRESE - SERVIZIO SUBFORNITURA MODA.
Proroga incarico. Determinazioni.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Adriano Garofoli, Bruno Nicchi, Michele Pacetti, Mauro Paci, Claudio Pellegrini, Augusto Raiconi, Franco Todini e Piero Ubaldini. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, Attilio Amadio, Gianfranco Cavazzoni e Mario Ciri. 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 26.11.92 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*SVILUPPUMBRIA

*PROJECTA

*RIORGANIZZAZIONE INTERNA

Il Presidente, richiamando lo studio realizzato da Projecta in ordine all'attuale situazione organizzativa interna e al progetto di ristrutturazione/adequamento della Societa', documento distribuito

nel corso della precedente riunione di questo Consiglio, ne riepiloga i contenuti con l'assistenza del Direttore.

Si apre quindi un'ampia discussione nel corso della quale i presenti intervengono per esporre i rispettivi punti di vista e chiedere delucidazioni che vengono fornite dallo stesso Presidente e dal Direttore.

Al termine il Consiglio, preso atto di quanto emerso, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità

DELIBERA

di istituire una Commissione formata dai Consiglieri Sacconi, Dell'Omo, Ubaldini, Todini, Dante e Pacetti, nonché dal Direttore Agostini, con il compito di ipotizzare un progetto organizzativo che, tenendo conto delle indicazioni fornite da Projecta, possa essere proficuamente applicato alla realtà organizzativa interna, nonché di riferire al Consiglio entro il 15 gennaio prossimo.

*PIV

Il Presidente, richiamati i precedenti, informa i presenti che la Commissione Consiliare istituita con delibera del 2.2.89 per esaminare le richieste pervenute ai sensi della L.R. 40/85 art. 3 - PIV - Sostegno e creazione di imprese, si è riunita in data 11 e 17.12.92. Viene quindi data lettura dei verbali relativi con la precisazione concernente l'astensione del Dr Bianconi in ordine alla Lanzi Srl ai sensi dell'art. 2321 C.C.

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

DELIBERA

di approvare le determinazioni assunte dalla "Commissione PIV" con verbali dell'11 e 17.12.92 e, in particolare, di ammettere a contributo le seguenti posizioni per i seguenti importi:

- PATRIZI ALMERINA, L. 56.000.000 (Investimento ammesso L. 280.000.000 - 20%);
- LANZI SRL, L. 114.060.430 (Investimento ammesso L. 570.000.000 - 20%);
- BETTINI SRL, L. 167.677.000 (Investimento ammesso L. 838.384.616 - 20%);
- EDILCOS SNC, L. 8.837.000 (Investimento ammesso L. 44.185.000 - 20%).
- GRUPPO DEI 4 SDF, L. 4.487.400 (Investimento ammesso L. 22.436.975 - 20%);
- VETUSTA NURSIA CIOCC. L. 8.474.630 (Investimento ammesso L. 42.373.153 - 20%);
- AU.GI. DI COCCIA A., L. 5.085.300 (Investimento ammesso L. 25.426.285 - 20%).

*COOPERATIVA ARTIGIANA

Il Presidente informa i presenti che, con nota datata 18.11.92, il Consigliere Raiconi ha comunicato le proprie dimissioni da Consigliere designato da Sviluppumbria in seno al Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa Artigiana Srl di Villamagna di Sellano. Si rende dunque necessario procedere alla sostituzione.

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

DELIBERA

di conferire al Presidente il mandato di designare un membro di spetanza della Sviluppumbria in seno al Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa Artigiana Srl di Villamagna di Sellano, in sostituzione del dimissionario Consigliere Raiconi.

*AGRIUMBRIA

Il Presidente informa i presenti che, tra gli oggetti posti

all'ordine del giorno della prossima (18.12) Assemblea dei Soci dell'Associazione Agriumbria, e' stata posta l'elezione dei sei membri del Consiglio Direttivo, di cui uno di pertinenza della Sviluppumbria. Lo stesso Presidente informa inoltre che la Regione dell'Umbria ha manifestato l'orientamento di mantenere ferma allo stato attuale, per almeno un anno, l'attuale composizione dell'Organo.

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

DELIBERA

di confermare la designazione del Dr Giancarlo Sacconi a rappresentare la Sviluppumbria in seno al Consiglio Direttivo dell'Associazione Agriumbria.

Ore 18.00 circa: escono dalla sala Consiglio i Consiglieri Fabbrini e Ubaldini.

*SAET

Il Presidente ricorda ai presenti che la partecipata SAET SpA di Terni, costituita il 22.4.89, ha palesato fin dai primi passi difficolta' ad esprimersi ed a perseguire i programmi che avevano portato alla sua costituzione; difficolta' che non sono state superate e che hanno indotto i soci a decidere per la liquidazione volontaria nel maggio 1991. L'Assemblea degli azionisti del 21.5.91, prosegue il Presidente, decise infatti la liquidazione nominando liquidatore il Dr Bruno Bartolucci di Terni, il quale iniziava subito ad operare pervenendo alla definizione del "fabbisogno finanziario" di liquidazione in circa 105 milioni. Tale ammontare implicava alcune rinunce a "crediti" vantati dai soci Crued e AES nei confronti di SAET ed alcuni realizzi dalla cessione di cespiti: ipotesi questa, varie volte aggiornata e "promessa" dai predetti soci, ma sempre slittata. Per questo il Liquidatore, nel mese di aprile 1992, ha comunicato di aver depositato, in data 22 aprile, presso la Cancelleria del Tribunale di Terni, istanza di fallimento della Societa', non potendosi concludere positivamente la Liquidazione. Tale azione ha indotto i soci a riprendere in esame la situazione per scongiurare il fallimento, essendosi palesata la possibilita' di cessione della Societa', una volta definite le poste passive, anche con le rinunce sopra ricordate. Cio' ridurrebbe il fabbisogno totale e, conseguentemente, l'esborso dei soci; e cio' e' quanto hanno dichiarato tutti i soci nel corso dell'udienza prefallimentare del 30.10.92 che ha avuto luogo a seguito dell'istanza del Liquidatore. Conseguente, la richiesta del Tribunale e l'impegno dei soci a versare entro il mese di dicembre 1992, in parti proporzionali al capitale sociale posseduto, l'importo complessivo di L. 100.000.000, ritenuto - allo stato - necessario per il buon esito della Liquidazione, salvo conguaglio (che dovrebbe essere di segno positivo per i soci, per la cessione della Societa', una volta eliminate le poste passive). I due Soci Crued e AES hanno provveduto a versare al Liquidatore (come da sua nota del 10.12.92) rispettivamente L. 41.000.000 e L. 39.000.000. A Sviluppumbria, conclude il Presidente, viene sollecitato il versamento dell'importo di L. 20.000.000.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto del voto contrario dei Consiglieri Dante, Pellegrini e Raiconi, nonche' dell'astensione dei Consiglieri Garofoli e Dell'Omo, sentito il parere favorevole de Direttore,

DELIBERA

di autorizzare l'esborso dell'importo di L. 20.000.000, da mettere a disposizione del Liquidatore della SAET SpA di Terni, per i fini di

cui in narrativa.

Ore 18.30: esce dalla sala Consiglio il Consigliere Pellegrini.

*OTMA

Il Presidente ricorda che in data 23.9.92 questo Consiglio deliberava di accogliere la richiesta di sottoscrizione di un prestito obbligazionario avanzata dalla Otma SpA di Citta' di Castello per l'importo di L. 750.000.000, stabilendo termini e modalita' di attuazione dell'operazione, tra cui, al punto b) della predetta delibera, la previa stipula di patti parasociali con cui i Soci dell'Otma si sarebbero dovuti impegnare a mantenere lo stato attuale del capitale sociale e delle riserve per tutto il periodo di durata del prestito stesso. Comunicata la delibera, prosegue il Presidente, i responsabili dell'Otma, sentiti i Soci, hanno segnalato difficolta' da parte di qualcuno dei medesimi a sottoscrivere l'impegno cosi' come deliberato da Sviluppumbria. E' stata proposta, in alternativa, una garanzia costituita dalla concessione in pegno a favore di Sviluppumbria, di certificati di credito acquistati dal Mediocredito dell'Umbria per un valore nominale/facciale di Lit. 100.000.000 e degli interessi che sugli stessi matureranno. Viene in ultimo data lettura della convenzione che regolerebbe l'operazione.

Si apre la discussione nel corso della quale il Consigliere Dante, richiamandosi ad analoghe precedenti posizioni, anticipa il proprio voto contrario e il Consigliere Bianconi dichiara di non partecipare ne' alla discussione, ne' alla votazione sull'oggetto in esame, a norma dell'art. 2391 C.C.

Al termine il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni effettuate, sentito il parere favorevole del Direttore, a parziale modifica e integrazione di quanto in precedenza deliberato,

DELIBERA

di accogliere la proposta avanzata dalla Otma SpA di Citta' di Castello e di modificare, pertanto il punto b) della deliberazione richiamata in narrativa, mantenendo inalterato il resto, come segue: b) a garanzia del buon esito dell'operazione l'Otma Spa dovra' concedere in pegno alla Sviluppumbria certificati di credito del Mediocredito dell'Umbria del valore nominale/facciale di L. 100.000.000 e degli interessi che gli stessi matureranno.

*PLINIANA

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra la relazione redatta dagli uffici in ordine alla richiesta di intervento avanzata dalla Stabilimento Tipografico "Pliniana" Soc. Coop. arl di Selci - Lama tendente ad ottenere un finanziamento di L. 100.000.0000 a valere sul Fondo di Rotazione Per le Cooperative.

Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, valutata positivamente l'adesione alla richiesta, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di ammettere la Stabilimento Tipografico "Pliniana" ai benefici del Fondo di Rotazione per le Cooperative per l'importo di L. 100.000.000, alle condizioni tutte previste dal regolamento del fondo stesso e in via straordinaria (ammortamento mesi 48);
-di conferire a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, tutti i poteri necessari per dare attuazione al presente deliberato, con promessa di rato e valido.

*FIAS

*GRANIERI

Il Presidente ricorda che, con lettera del 16.7,80, di concerto con il Sig. Granieri Arnaldo e con la Societa' Finanziaria Fias SpA (ora

Iniziativa Todi Srl), i Signori Granieri Carlo e Pazzaglia Clara, in qualita' di eredi di Granieri Franco, Granieri Luciana, Granieri Patrizia e Campanella Ida hanno prestato fidejussione in favore della Sviluppumbria per il rimborso del prestito obbligazionario di L. 250.000.000 (e dei relativi interessi anche se moratori) emesso in data 10.6.1980 dalla Fias SpA (ora Promo Umbria SpA); lo stesso Presidente fa quindi presente che i richiedenti hanno ceduto le rispettive partecipazioni nella Finanziaria Fias SpA (ora Iniziativa Todi Srl) alla Promind SpA e, con atti di vendita in data 31.12.91 rogiti Notaio Antonioni, anche la maggior parte delle loro proprieta' immobiliari alla "Granieri Arnaldo & C. Sas" con sede in Pantalla di Todi - Loc. Borghetto 56/A. Il residuo debito in linea capitale in ordine al quale e' tutt'ora vigente la predetta garanzia fidejussoria e' di L. 125.000.000, e per interessi netti maturati alla data del 31.12.1991, L. 19.600.000 oltre eventuali interessi moratori. I suddetti richiedenti chiedono di essere liberati dalla fidejussione di cui sopra, offrendo in sostituzione le garanzie fidejussorie che verranno prestate dalla Societa' "Granieri Arnaldo & C. Sas" e dalla Signora Gramaccia Alba. Il Presidente da' infine lettura della nota redatta dagli uffici in merito alla richiesta, datata 17.12.92.

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

DELIBERA

di autorizzare la sostituzione delle attuali garanzie fidejussorie per il rimborso del prestito obbligazionario di originarie L. 250.000.000 emesso in data 10.6.80 dalla Fias SpA, con quelle della "Granieri Arnaldo & C. Sas" e della Signora Gramaccia Alba.

***IMMOBILI SVILUPPUMBRIA**

***FABBRICATO CORCIANO**

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra la relazione datata 3.12.92, redatta dagli uffici in ordine alla conclusione dei lavori di ampliamento del fabbricato di proprieta' della Sviluppumbria a Corciano. Lo stesso Direttore conclude facendo presente che l'importo dovuto all'impresa Bruscia a fronte di quanto realizzato, ammonta, a termine lavori, a L. 91.595.597, per quarto stato di avanzamento e ritenute di garanzia pari al 10%.

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

DELIBERA

di autorizzare l'esborso dell'importo complessivo di L. 91.595.597 a favore dell'impresa Bruscia, a saldo di quanto dovuto per l'ultimazione dei lavori relativi all'immobile di Corciano di proprieta' della Sviluppumbria.

***TELA UMBRA**

Il Direttore, su invito del Presidente, richiamati i precedenti in merito, illustra l'istanza inoltrata dalla Tela Umbra Soc. Coop. arl di Citta' di Castello ed i motivi per cui viene richiesta l'anticipazione di parte (L. 50.000.000) del contributo 1993 (L. 150.000.000) a valere sulla L.R. 33/88.

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

DELIBERA

-di consentire l'erogazione a favore della Tela Umbra Soc. Coop. arl di Citta' di Castello dell'importo di L. 50.000.000 quale anticipazione a valere sul contributo 1993 ex L.R. 33/88;

-di conferire a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, mandato di esecuzione del presente deliberato.

***DELOITTE**

Il Presidente illustra la proposta di servizi professionali per la

revisione e certificazione del Bilancio Sviluppo Umbria chiuso al 31 dicembre 1992, trasmessa dalla Deloitte & Touche Snc. Il costo del lavoro e' stato preventivato in L. 53.212.000, oltre a L. 5.510.000 per assistenza al bilancio consolidato, escluse 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 Sviluppo Umbria chiuso al 31 dicembre 1992, nonche' per l'assistenza al bilancio consolidato, autorizzando l'esborso relativo, preventivato in complessive L. 58.722.000 escluse IVA e spese vive.

*ANNUARIO MERCEOLOGICO

Il Presidente illustra la nota datata 20.11.92, redatta dagli uffici in ordine ad un progetto, inoltratoci dall'Ufficio del Piano Urbanistico Territoriale, per la rilevazione dei dati di localizzazione relativi a 598 aziende manifatturiere presenti nel nostro database 1992. La ricerca, in conclusione, verrebbe realizzata in 60 giorni lavorativi per un costo complessivo di L. 11.946.000.

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 approvare la realizzazione della ricerca integrativa di cui in narrativa, autorizzando all'uopo l'esborso complessivo massimo di L. 11.946.000 previa verifica della possibilita' di ottenere una riduzione nel costo dell'iniziativa.

*MECCANIZZAZIONE SVILUPPUMBRIA

Il Presidente illustra la nota, datata 25.11.92, redatta dagli uffici in ordine alla proposta di integrazione delle dotazioni hardware presenti all'interno della Societa'.

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. 11.000.000 oltre IVA per l'acquisto di n. 4 personal computers dotati di stampante.

*SEDE SVILUPPUMBRIA

Il Direttore informa i presenti che e' emersa la necessita' di integrare l'arredamento presente in alcuni uffici della Societa' nonche' di procedere alla realizzazione di una parete divisoria in un locale situato al primo piano della sede, per un costo complessivo in opera di L. 20.526.000.

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

DELIBERA

di approvare il progetto di integrazione arredi e divisione ufficio cosi' come proposto, autorizzando all'uopo l'esborso complessivo di L. 20.526.000 IVA esclusa.

*SERVIZI REALI ALLE IMPRESE

*LOMBARDI

Il Presidente informa i presenti che in data 31.12.92 scadra' il mandato a suo tempo conferito al Sig. Giancarlo Lombardi sulla base della deliberazione assunta da questo Consiglio in data 30.7.1992. L'incarico, ricorda il Presidente, prevedeva compiti di indirizzo, supporto direzionale e controllo dei progetti proposti dai CTP ancora operanti, ed e' stato positivamente svolto. Se ne propone pertanto la proroga fino al 30.6.93.

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 prorogare fino al 30.6.1993, l'incarico a suo tempo conferito a Sig. Giancarlo Lombardi nei termini indicati in narrativa, riconoscendo allo stesso un compenso forfettario di L. 25.000.000 oltre rimborso spese.

*PERSONALE

*PREMIO FUNZIONE

Su invito del Presidente il Direttore, Consigliere Agostini, relaziona, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione del 7.6.79, e propone, sulla base dell'attivita' svolta nel corso dell'anno da ogni singolo dipendente, di erogare a tutto il personale una somma pari al 50% del lordo percepito nel corrente mese di dicembre, a titolo di saldo - per l'anno 1992 - del "premio di funzione e rendimento".

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

DELIBERA

di erogare a tutto il personale della Societa' una somma pari al 50% del lordo percepito nel corrente mese di dicembre, a titolo di saldo del "premio funzione e rendimento" 1992.

Dopodiche', essendo le ore 19.00 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE