

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21.5.1992

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno ventuno 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 - Sviluppo Umbria SpA", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. APPROVAZIONE VERBALI DEL 15.4, 23.4 E 14.5.92.
2. BIC TERNI.
Richiesta aumento capitale sociale e relative determinazioni.
3. CONSORZI REGIONALI FIDI COMMERCIO.
Determinazioni.
4. SITECH ARL.
Esame richiesta cessione quote. Determinazioni.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Bruno Franco Todini e Piero Ubaldini. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, Attilio Amadio, 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 16.00, 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 dei verbali delle sedute del 15.4, 23.4 e 14.5.92 che vengono approvati all'unanimita' dei presenti.

*QUALITA'

*LEGGE REGIONALE 19/91

Il Presidente, richiamata la deliberazione assunta da questo Consiglio in data 23.4.92 con cui venivano nominati i membri del Comitato Tecnico di valutazione previsto dalla Legge Regionale 19/91, ne propone l'integrazione mediante una ulteriore designazione, quella del Sig. Sandro De Cesaris, il quale affiancherebbe il designato Giuseppe Codovini.

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

DELIBERA

di designare a far parte del Comitato Tecnico di valutazione ex Legge Regionale 19/91 il Sig. Sandro De Cesaris, secondo le indicazioni fornite dal Presidente.

*PIV

*LEGGE REGIONALE 40/85

Il Presidente da' lettura della deliberazione della Giunta regionale con cui vengono indicate le modalita' di utilizzazione del fondo residuo dell'intervento "sostegno alla creazione ed ampliamento di imprese" previsto dal Progetto Integrato Valnerina e finanziato con LL. RR. n. 40/1985 e n. 25/1989. Procede quindi alla lettura del Verbale della Commissione PIV del 15.5.92 nel quale viene presa in esame la predetta deliberazione di Giunta ed effettuate precisazioni in merito.

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

DELIBERA

di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente e di condividerne gli orientamenti.

*BIC

Il Presidente illustra la nota redatta dagli uffici in ordine alla richiesta, recentemente avanzata dal Business Innovation Center - BIC SpA di Terni, tendente ad ottenere la sottoscrizione della quota

di pertinenza della Sviluppumbria, pari a L. 124.400.000, in relazione all'aumento di capitale della partecipata a L. 1.000.000.000, deliberato dall'Assemblea dei Soci svoltasi in data 13.1.92.

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

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione di nuove azioni Business Innovation Center Spa di Terni, in relazione all'aumento del capitale sociale della partecipata a L. 1.000.000.000, per un importo complessivo non superiore alle L. 124.400.000.

*SITECH

Il Presidente ricorda che con delibera del 29.11.90 venivano fissati da questo Consiglio i termini della partecipazione Sviluppumbria alla Sitech - Servizi per l'Innovazione e la Tecnologia - S.C.arl. Tra questi era inclusa l'autorizzazione a cedere quote Sitech per consentire ulteriori ingressi. La delibera richiamata, prosegue il Presidente, indicava come termine ultimo per la suddetta autorizzazione il 30.6.91 ed e' pertanto ora necessario rimuovere la scadenza senza fissarne un'altra, a causa dello slittamento dei tempi inizialmente previsti per la cessione delle quote, tenuto anche conto delle finalita' delle cessioni e del fatto che avverranno al valore nominale.

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

DELIBERA

di rimuovere ogni termine circa l'autorizzazione alla cessione di quote Sitech di proprieta' della Sviluppumbria, operazione gia' deliberata in data 29.11.1990, mantenendo inalterati gli altri elementi della predetta deliberazione.

Ore 17.30: entrano in sala Consiglio il Consigliere Pellegrini e il Sindaco Cavazzoni.

*SVILUPPUMBRIA

*STATUTO

*LEGGE ISTITUTIVA

Il Presidente da' lettura del disegno di Legge di iniziativa della Giunta Regionale concernente "Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle LL.RR. 26 febbraio 1973, n.14 <Costituzione della S.p.A. denominata Societa' regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria> - e 15 novembre 1973, n. 40 <Societa' regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria. Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attivita' della societa'>.

Si apre quindi un'ampia discussione nel corso della quale i presenti esprimono i rispettivi punti di vista in merito al documento.

Al termine, il Consiglio prende atto dell'informativa fornita, riservandosi di ritornare sull'argomento.

Dopodiche', essendo le ore 18.30 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE