

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22.10.1992

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno ventidue 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 DEL VERBALE DEL 6.10.1992.
2. DESIGNAZIONI RAPPRESENTANTI IN PARTECIPATE.
Informativa e determinazioni.
3. CONSORZIO MEDIOFIDI.
Designazioni Comitato Tecnico.
4. CONSORZI EXPORT.
Programmi ultimo quadrimestre '92.
5. NUOVA ICAP SpA - S. MARIA DEGLI ANGELI - ASSISI.
Informativa di aggiornamento.
6. CENTRO CARNI SpA - ARNONE - TERNI.
Esame richiesta intervento.
7. PROGRAMMA DI ATTIVITA' 1993.
Esame "bozza".
8. COOP. TORCOLI a r.l. - TAVERNE DI CORCIANO.
Esame posizione ed eventuali deliberazioni.
9. COOP. TENSIOTERNI a r.l. - TERNI.
Richiesta finanziamento imprenditorialita' giovanile.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Adriano Garofoli, Bruno Nicchi, Michele Pacetti, Mauro Paci, Claudio Pellegrini, Augusto Raiconi, Franco Todini e Piero Ubaldini. Assiste il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci Corrado Maggesi, Attilio Amadio, Gianfranco Cavazzoni, Mario Ciri e Marco Marcacci. 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 15.45, 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 6.10.92 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*CONSIGLIO SVILUPPUMBRIA

*ANTIRICICLAGGIO

*ANTIMAFIA

Il Direttore, su invito del Presidente, informa i presenti che la Legge 197/91 (Antiriciclaggio) e la circolare ministeriale 1/92, richiedono il deposito presso l'UIC dell'elenco delle persone che ricoprono le cariche di Amministratore, Sindaco, Direttore Generale o cariche equivalenti, con l'indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche analoghe ricoperte nel corso dell'ultimo anno (1991) presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura. Pertanto il Direttore chiede la trasmissione, al piu' tardi in occasione del prossimo Consiglio, della documentazione richiesta unitamente al modulo, debitamente compilato e sottoscritto, di cui all'art. 8, comma 2 e art. 9, comma 4, di cui viene disposta la consegna ai presenti. Lo stesso Direttore, in relazione alla normativa antimafia, informa inoltre i presenti del parere trasmesso dall'Avv. Tarantini in merito all'applicazione dell'art. 21 della Legge 203; in esso si sottolinea come il predetto articolo non sia di immediata applicazione, in quanto deve ancora essere emanato il relativo decreto ministeriale di attuazione. Detto parere, conclude il Direttore, e' datato 13.10.92 ed e' agli atti della Societa'.

Il Consiglio prende atto.

***SVILUPPUMBRIA TERNI**

Il Presidente, richiamando la deliberazione assunta in data 25.6.92 con cui questo Consiglio decideva favorevolmente in ordine all'opportunità di ospitare presso la sede della Sviluppoumbria a Terni sportelli delle partecipate Gepafin e Servizio Europa, informa i presenti che analoga richiesta è stata avanzata dall'Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali (IRRES).

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'astensione del Consigliere Raiconi, sentito il parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

di autorizzare l'iniziativa di cui in narrativa, conferendo a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, il mandato di definirne termini e modalità e tenendo fin da ora per rato e valido l'operato degli stessi.

***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 12.10.92. Viene quindi data lettura del verbale relativo.

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 verbale del 12.10.92 e, in particolare:

-di ammettere a contributo, pari al 20% degli investimenti tecnici documentati e comunque nella misura massima di seguito indicata, le seguenti richieste: SEA Snc (L.29.400.000) e Padovini Rolando (L. 7.859.446;

-per quanto riguarda le richieste Bettini Srl, Allegrini Vittorio e AU.GI. di Coccia Aurelio, vengono ammesse a contributo nella misura massima del 20%, rinviando la definizione degli esatti importi al riscontro formale delle fatture presentate;

-Lanzi Srl: viene accolta la richiesta di contributo, ai sensi del comma A della delibera G.R. n. 2832 del 15.4.92, ma si rinvia la quantificazione dell'importo alla verifica dei giustificativi di spesa; per quanto riguarda invece ulteriori investimenti (comma B) si rimanda la decisione alla prossima Commissione;

-Cooperativa Agricola Micelio: si ritiene di non poter accogliere la richiesta data la tipologia dei contratti di locazione, per cui risulta che l'oggetto dell'investimento è solo il valore di riscatto, mentre il prezzo è costituito, per la massima parte, dai canoni di locazione finanziaria.

***ALBO TECNICI SVILUPPUMBRIA**

***PARTECIPAZIONI SVILUPPUMBRIA**

Il Presidente, richiamati i precedenti in merito alla questione dei criteri nomina di rappresentanti della Sviluppoumbria in seno alle partecipate, ricorda in particolare che in data 3 gennaio 92 Sviluppoumbria comunicava, al competente Assessorato della Regione, che l'orientamento di questo Consiglio "è quello di adottare i criteri stabiliti dal D.P.R. 27.6.85 n. 350, specificando, in particolare, che al comma b) del punto 2 del decreto, tra le 'imprese private' vanno ricomprese quelle industriali. Tale orientamento viene proposto in alternativa alla citata istituzione di un albo di tecnici".

Lo stesso Presidente prosegue comunicando che il punto s) della deliberazione del Consiglio Regionale del 27 aprile 1992, n.288 (Programma di attività della Sviluppoumbria SpA per l'anno 1992 -

art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1973, n.14 e art. 2 della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40), recita testualmente: "Considerato inoltre che Sviluppo Umbria ha incontrato obiettive difficoltà a dar corso all'ordine del giorno del Consiglio regionale del 21 marzo 1990 che chiedeva l'istituzione, da parte di Sviluppo Umbria, dell'albo di tecnici da cui attingere per le nomine nelle partecipate, si ritiene di dover fornire a Sviluppo Umbria la seguente indicazione: <Svilippo Umbria nomina i propri rappresentanti nelle partecipate scegliendoli tra persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.R. n.350/1985 e che non si trovino in una delle situazioni di cui agli artt. 4 e 5 dello stesso decreto>". Conseguentemente, il Presidente propone di deliberare formalmente il criterio enunciato.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'astensione dal voto del Consigliere Raiconi, sentito il parere favorevole del Direttore

DELIBERA

di fare propria l'indicazione del Consiglio regionale, riportata in narrativa, secondo cui Sviluppo Umbria nomina i propri rappresentanti nelle partecipate scegliendoli fra persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 350/1985 e che non si trovino in una delle situazioni di cui agli artt. 4 e 5 dello stesso decreto; casi particolari che non rendano oggettivamente possibile l'applicazione del predetto criterio verranno esaminati singolarmente da parte di questo Consiglio.

*MEDIOFIDI

Il Presidente passa quindi a trattare l'oggetto concernente la designazione della "rosa" di cinque nominativi da indicare al Consorzio Mediofidi al fine di consentire al Consorzio l'istituzione del Comitato Tecnico.

Si apre un'ampia discussione nel corso della quale il Consigliere Raiconi dichiara di ritenere necessario che vengano richieste le dimissioni dei cinque nominati in seno al Consiglio Direttivo di Mediofidi per poter ridiscutere la questione in Consiglio in quanto, prosegue il Consigliere Raiconi, le designazioni effettuate riflettono una scelta di carattere solo ed esclusivamente politico. Al termine il Consiglio, preso atto del voto contrario del Consigliere Raiconi, sentito il parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

di designare a comporre la rosa dei nominativi, due dei quali saranno nominati membri del Comitato Tecnico Mediofidi, i Signori Gianfranco Cavazzoni, Michele Pacetti, Giancarlo Sacconi, Franco Todini e Piero Ubaldini; al Presidente viene conferito il mandato di comunicare a Mediofidi la presente deliberazione.

*CONSORZI EXPORT

Il Presidente illustra la relazione redatta dagli Uffici in ordine al Programma Export 1992 - Manifestazioni settembre/dicembre.

Al termine dell'illustrativa si apre un'ampia discussione nel corso della quale il Consigliere Garofoli chiede che i programmi dei Consorzi export, che dovranno comunque tener conto dell'attività che viene svolta a livello regionale nel settore, vengano presentati a Sviluppo Umbria, e discussi da questo Consiglio, nel corso degli ultimi mesi dell'anno precedente quello per cui sono programmati. Cio', conclude il Consigliere Garofoli, consentirebbe una miglior organizzazione e gestione del settore nel suo complesso.

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

DELIBERA

di contribuire alla realizzazione delle seguenti iniziative:

-Progetto Germania (Umbria Export) con un contributo di L.

44.000.000;

-Facon Italia all'Interstoff, Francoforte, Germania 27/29 ottobre 1992 (Conexport/Consortio Umbria Produce) con un contributo di L. 96.000.000;

-Fiera Internazionale della Calzatura, Germania, Dusseldorf, 18/21 settembre (Confartigianato Export) con un contributo di L. 30.000.000;

-Polonia, Iniziativa autonoma di promozione dei settori Alimentare e Abbigliamento; terza e quarta settimana di novembre (Confartigianato Export) con un contributo di L. 50.000.000.

Ore 18.00: escono dalla sala Consiglio i Consiglieri Paci e Bianconi, nonche' il Sindaco Ciri.

*NUOVA ICAP

Il Presidente fornisce ai presenti ampia informativa in ordine alla situazione della Nuova Icap, rappresentando, in particolare, il delicato momento che l'azienda si trova ad attraversare e che tuttavia non manca di prospettive positive, cosi' come evidenziato dallo studio realizzato da un consulente di primaria rilevanza. Il Presidente informa infine sull'avvio di trattative volte al raggiungimento di un nuovo assetto societario e manageriale.

Il Consiglio prende atto.

Dopodiche', essendo le ore 18.30 circa, venuta meno la maggioranza, il Presidente dichiara aggiornata alla prossima seduta l'odierna riunione.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE