

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23.4.1992

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno ventitre del mese di aprile, 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 15.4.92.
2. ESAME BOZZA BILANCIO 1991.
3. SERVIZIO MODA.  
Informativa.
4. L.R. 19/91 "INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NELLE IMPRESE MINORI DELL'UMBRIA".  
Determinazioni.
5. CONSORZIO UMBRIA EXPORT.  
Determinazioni.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Michele Pacetti, Claudio Pellegrini, Augusto Raiconi, Franco Todini e Piero Ubaldini. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, 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 16.30, 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.

\*BILANCIO 1991 SVILUPPUMBRIA

Il Presidente invita il Direttore Generale, Consigliere Agostini, a sottoporre all'attenzione dei presenti la bozza di Bilancio Sviluppumbria chiuso al 31.12.1991. Il Direttore, prima di iniziare l'illustrazione dei contenuti del documento, precisa:

- che entro il 10 maggio p. v. saranno disponibili i dati relativi alle risultanze di alcune nostre partecipate;
- che la Societa' Deloitte iniziera' immediatamente dopo tale data il proprio lavoro per giungere alla certificazione del bilancio;
- che sono gia' state concordate con il Collegio Sindacale le quantificazioni delle voci Ratei e Risconti, Ammortamenti e Oneri Pluriennali;
- che si ritiene opportuno, salve eventuali diverse determinazioni di questo Consiglio, proporre agli Azionisti, e in particolare al Socio di maggioranza, di estendere la copertura del Fondo regionale anche alle minusvalenze su partecipazioni; cio' comportera' il transito per il Conto Economico anche delle perdite su crediti; tale impostazione e' supportata dal parere favorevole del Dr Massimo Bugatti.

Lo stesso Direttore prosegue illustrando le singole voci e rispondendo alle richieste di chiarimento avanzate dai presenti.

Al termine il Consiglio, preso atto di quanto esposto, conferito a Presidente e Direttore il piu' ampio mandato in ordine alla sensibilizzazione dell'Azionista di maggioranza sui nuovi criteri di impostazione del Bilancio, aggiorna l'esame del progetto di Bilancio chiuso al 31.12.1991 alla prossima seduta, per i necessari approfondimenti da parte dei Consiglieri.

-----  
Ore 18.00: entra in sala Consiglio il Consigliere Nicchi; esce il Consigliere Fabbrini.  
-----

\*SERVIZIO SUBFORNITURA MODA

\*SERVIZIO MODA

Il Presidente illustra la relazione datata aprile 92, redatta dai responsabili del Servizio Moda e concernente, in particolare, la Banca Dati Subfornitura, altri servizi reali per il settore Moda (Citer) e la Borsa Telematica Permanente degli Stocks.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale il Consigliere Dell'Omo evidenzia la necessita' che il Servizio consulti sempre preventivamente le Associazioni di categoria.

Al termine, il Consiglio prende atto dei contenuti del documento illustrato dal Presidente e della sua precisazione in ordine all'intervento del Consigliere Dell'Omo, che il lavoro sinora svolto era una fase propedeutica all'attivita' che avra' luogo da ora e che verra' svolta secondo i criteri richiamati dal predetto Consigliere Dell'Omo.

-----  
Ore 18:30: esce dalla sala Consiglio il Consigliere Raiconi.  
-----

\*QUALITA'

\*LEGGE REGIONALE 19/91

Il Presidente, ricollegandosi all'illustrativa fornita al Consiglio nel corso della precedente seduta, informa i presenti che occorre procedere alla nomina dei 7 membri del Comitato Tecnico di valutazione previsto dalla Legge Regionale 19/91. Da' pertanto lettura dei curricula forniti dai designanti (Soci Sviluppo Umbria).

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, vagliati i curricula forniti dai designanti, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di nominare a comporre il Comitato Tecnico di valutazione ex L.R. 19/91 i Signori: Sergio Allulli, Tullio Badino, Nazzareno Stazi, Giorgio Capoccia, Mario Buono, Codovini Giuseppe e Piero De Simone.

\*UMBRIA EXPORT

\*UMBRIA ITALIA FASHION COLLECTION

Il Presidente illustra la relazione predisposta dagli uffici in ordine alla manifestazione "Umbria Italia Fashion Collection", progettata e realizzata da Umbria Export in collaborazione con Sviluppo Umbria fin dal 1988, nata per consentire alle aziende del comparto moda di adeguato livello qualitativo, di affacciarsi sul mercato giapponese con un'iniziativa di prestigio. Lo stesso Presidente conclude facendo presente che l'iniziativa descritta configura un costo complessivo, in via preventiva, di L. 110.000.000.

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

DELIBERA

di finanziare "Umbria Italia Fashion Collection" (Osaka, Giappone, 14/16 luglio 1992) attribuendo all'uopo ad Umbria Export l'importo complessivo di L. 110.000.000 e conferendo al Presidente il mandato di organizzare la partecipazione di rappresentanti Sviluppo Umbria alla manifestazione, autorizzando i relativi esborsi e tenendo fin da ora per rato e valido il suo operato.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE