

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23.9.1992

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno ventitre del mese di settembre, 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 30.7.1992.
2. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER PROPOSTA AUMENTO CAPITALE SOCIALE.
Informativa e determinazioni.
3. CENTRI TECNICO-PROMOZIONALI: EROGAZIONE CONTRIBUTI SU COSTI DI FUNZIONAMENTO.
Determinazioni.
4. OTMA SpA - TRESTINA.
Prestito obbligazionario - determinazioni.
5. ISRIM SOC. CONSORTILE A R.L. - TERNI.
Partecipazione: precisazioni e determinazioni.
6. SOC. COOP. CAPS A R.L.
Fondo Rotazione Cooperative: informativa.
7. CONVENZIONE EXPORT.
Ratifica emendamenti.
8. PROGETTO SINGAPORE/ASEAN.
Risultati Missione luglio '92.
9. BILANCIO 1991.
Pubblicazione.
10. INSERZIONI STAMPA.
Il Sole 24 Ore - Speciale Umbria.
11. COOPTAZIONE SOSTITUTO CONSIGLIERE FRANCHI.
Determinazioni.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Bruno Nicchi, Michele Pacetti, Mauro Paci, Claudio Pellegrini, Augusto Raiconi, Franco Todini, e Piero Ubaldini. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, Attilio Amadio, Mario Ciri e Marco Marcacci. 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 16.45, 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 30.7.92 che viene approvato all'unanimita' dei presenti con la precisazione, da parte del Consigliere Raiconi, concernente l'oggetto Fias-Promo Umbria, che verra' trasmessa separatamente via lettera.

*ASSEMBLEA SVILUPPUMBRIA

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra dettagliatamente termini e modalita' del progetto di aumento del capitale sociale della Sviluppumbria a L. 16.000.000.000.

Dopodiche', su proposta del Presidente, preso atto dell'astensione dal voto del Consigliere Dell'Omo, sentito il parere favorevole del Direttore, il Consiglio

DELIBERA

di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Sviluppumbria SpA in Perugia, presso la Sede Sociale di Via Don Bosco 11, per il giorno 26 novembre 1992 alle ore 11.00 e, occorrendo una seconda convocazione, per il giorno 27 novembre 1992, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

Reintegrazione Consiglio di Amministrazione;

Parte Straordinaria:

Proposta di aumento del Capitale Sociale a L. 16.000.000.000 con conseguente modifica dell'art. 8 dello Statuto Sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato a norma di Legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, secondo quanto disposto dallo Statuto, sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, con comunicazione che potranno intervenire all'Assemblea i Soci che avranno depositato le azioni di loro proprietà presso la Sede Sociale, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa.

Ore 17.30: esce dalla sala Consiglio il Consigliere Raiconi.

*CENTRI TECNICO PROMOZIONALI

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra la relazione datata 21.9.92, redatta dagli uffici in ordine alle richieste avanzate da CTP Alta Valle del Tevere (Città di Castello), CTP della Valle Umbra (Foligno) e CTP della Ceramica (Gualdo Tadino), tendenti ad ottenere l'erogazione del contributo sui costi di funzionamento sulla base della Deliberazione del Consiglio Regionale 27/4/1992, n. 288.

Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto della relazione illustrata, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità

DELIBERA

di autorizzare l'erogazione di 2/3 del contributo a favore di ciascuno dei tre Consorzi e, in particolare, di L. 100.000.000 al CTP Alta Valle del Tevere, di L. 100.000.000 al CTP Ceramica e di L. 40.000.000 al CTP Valle Umbra. A Presidente e Direttore, per quanto di competenza, viene conferito mandato di esecuzione del presente deliberato.

*OTMA

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra la relazione datata 22.9.92, redatta dagli uffici al fine di fornire a questo Consiglio l'esito degli approfondimenti condotti sull'OTMA SpA di Città di Castello a seguito della deliberazione assunta in data 16.6.92.

Si apre un'ampia discussione nel corso della quale il Consigliere Dante, richiamandosi ad analoghi precedenti, anticipa il proprio voto contrario, ed il Consigliere Bianconi dichiara di non partecipare né alla discussione, né alla votazione sull'oggetto in esame, a norma dell'art. 2391 C.C.

Al termine il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni effettuate, preso atto altresì dei contenuti della relazione illustrata, sentito il parere favorevole del Direttore, a parziale modifica e integrazione di quanto in materia precedentemente deliberato,

DELIBERA

- di accogliere la richiesta di sottoscrizione di un prestito obbligazionario avanzata dalla Otma SpA di Città di Castello, nella seguente articolazione:

a) ammontare complessivo massimo della sottoscrizione L. 750.000.000 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) previa stipula di patti parasociali con cui i soci dell'OTMA SpA si impegnino a mantenere lo stato attuale del capitale sociale e delle riserve per tutto il periodo di durata del concesso prestito obbligazionario;

- 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.

*ISRIM

Il Presidente richiama i precedenti in ordine alla posizione Isrim e, in particolare la relazione datata 28.7.92 e la delibera del 30.7.92. Fa quindi presente che in fase di erogazione e' stato verificato che Sviluppumbria potrebbe andare in posizione di maggioranza, in contrasto con i propri dettami statutari. Per superare la situazione delineatasi Sviluppumbria potrebbe procedere al versamento della quota di propria pertinenza (L. 190.000.000) che, unitamente ai versamenti dei Soci GTI, Provincia di Terni, Fucine Umbre e Unioncamere, porterebbe il capitale Isrim dagli attuali 100 milioni a 480 milioni e la quota Sviluppumbria dal 10 al 41,6 %.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, a parziale modifica e integrazione delle decisioni gia' assunte in merito, all'unanimita'

DELIBERA

- di autorizzare la sottoscrizione delle quote di capitale di competenza della Sviluppumbria, pari a complessive L. 190.000.000, in relazione all'aumento di capitale Isrim - Societa' Consortile a r.l. di Terni a L. 2.000.000.000;

- di conferire a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, il mandato di sottoporre alla Regione dell'Umbria la questione delle quote inoptate da Provincia e Comune di Terni, al fine di avere indicazioni in merito alla posizione da assumere nel caso specifico.

Ore 18.15: esce dalla sala Consiglio il Consigliere Dante; entra il Sindaco Cavazzoni.

*CAPS

Il Direttore, su invito del Presidente, informa i presenti che la Soc. Coop. C.A.P.S. a r.l., beneficiaria di un intervento per L. 140.000.000 a rimborso quadriennale, deliberato da questo Consiglio in data 30.7.92 a valere sul Fondo Rotazione Cooperative, ha segnalato che incontrerebbe notevoli difficolta' ad attuare il versamento totale dell'aumento del capitale sociale dalla stessa deliberato in data 29.4.91 (mediante detto aumento la quota individuale di L. 150.000 dei Soci, veniva portata a L. 1.500.000). Lo stesso Direttore ricorda che la richiamata delibera Sviluppumbria aveva collegato l'erogazione del finanziamento al completamento dell'aumento del capitale sociale della Cooperativa. Peraltro la Cooperativa stessa ha dichiarato di essere in grado di ottenere da parte dei propri soci un versamento, a valere sul capitale sociale, di ulteriori L. 150.000 per socio, consentendo cosi' il raggiungimento di un ammontare di capitale versato pari a L. 75.000.000.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, ad integrazione di quanto precedentemente deliberato in merito, all'unanimita'

DELIBERA

di confermare l'ammissione della Soc. Coop. C.A.P.S a r.l. al Fondo di Rotazione Per le Cooperative per L'importo di L. 140.000.000 a rimborso quadriennale, subordinatamente all'avvenuta attuazione, da

parte dei Soci della Cooperativa stessa, del programma di versamenti prospettato ed al raggiungimento di quote versate per almeno i 3/10 del capitale deliberato.

***CONVENZIONE EXPORT**

Il Presidente sottopone all'attenzione dei presenti la relazione datata settembre 1992 concernente la "Convenzione Export", allegata al documento nella sua versione definitiva, firmata da tutti i partners dell'iniziativa il 14.9 scorso alla presenza del Presidente della Giunta Regionale.

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

DELIBERA

di ratificare l'avvenuta apposizione della firma da parte del legale rappresentante della Sviluppumbria alla "Convenzione Export", nel testo allegato alla relazione all'uopo prodotta dagli uffici.

***BILANCIO 1991 SVILUPPUMBRIA**

Il Presidente informa i presenti sull'intendimento di pubblicare, anche per l'esercizio 1991, il Bilancio Sviluppumbria completo di relazioni, in una veste editoriale adeguata, mantenendo l'impostazione grafica già adottata e affinata nelle precedenti edizioni. I consueti fornitori, Top Studio per gli impianti di stampa e Cografo per la stampa in off-set, la rilegatura e la plastificazione della coperta, hanno preventivato un costo totale di L. 11.500.000.

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

DELIBERA

di autorizzare la stampa del Bilancio Sviluppumbria relativo all'esercizio 1991, secondo le indicazioni di cui in narrativa.

***INSERZIONI**

Il Presidente informa i presenti che Il Sole 24 Ore pubblicherà nel prossimo mese di novembre un rapporto dedicato all'Umbria. Nei servizi saranno esaminate situazioni e prospettive dei vari comparti: industria, agricoltura, artigianato, sistema creditizio. Rilievo sarà dato in particolare alle difficoltà connesse con alcuni particolari aspetti congiunturali, per tentare di valutarne la portata. Il costo di un annuncio istituzionale della Sviluppumbria su 12 moduli è stato preventivato in L. 6.048.000 oltre IVA grazie ad uno sconto del 20% sulle tariffe di listino.

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

DELIBERA

di autorizzare l'effettuazione di un annuncio istituzionale sul rapporto Umbria previsto per il mese di novembre prossimo su Il Sole 24 Ore al costo complessivo di L. 6.048.000 oltre IVA.

***CONSIGLIO SVILUPPUMBRIA**

***CONSIGLIERI**

Il Presidente comunica che il Socio Federazione Regionale degli Industriali dell'Umbria, con nota datata 3 settembre 1992, segnala il nominativo del Sig. Adriano Garofoli per la sostituzione del Consigliere dimissionario Dr Alberto Franchi.

Il Consiglio, preso atto della segnalazione, sentito il parere favorevole del Direttore, con l'approvazione del Collegio Sindacale,

DELIBERA

di nominare Consigliere della Sviluppumbria, per cooptazione, il Sig. Adriano Garofoli, nato a Terni il 27 aprile 1930.

***CERRM**

Il Presidente informa i presenti che il 14.9 u.s. ha avuto luogo a Terni la presentazione del Centro Europeo di Risorse per le Riconversioni e Mutamenti Industriali, con la presenza di

personalita' di spicco del mondo economico, politico e istituzionale.

Il Consiglio prende atto e, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di ratificare le spese necessarie per la realizzazione dell'iniziativa.

*MEETINGS

Il Presidente comunica ai presenti l'intendimento di organizzare, per il prossimo 20 ottobre, un incontro con Fabio Tamburini, autore del libro "Un siciliano a Milano", in occasione del quale si terra' un dibattito sul ruolo di Enrico Cuccia e Mediobanca nella finanza italiana. Detto incontro, conclude il Presidente, avra' la veste di un Meeting Sviluppo Umbria, secondo la formula ormai ampiamente collaudata.

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

DELIBERA

di approvare la realizzazione dell'iniziativa conferendo al Presidente il mandato di curarne l'organizzazione ed approvando fin d'ora i relativi esborsi.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE