

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25.2.1992

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno venticinque del mese di febbraio, 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 VERBALE DEL 13.2.92.
2. IDREG UMBRIA SPA.
Esame richiesta partecipazione.
3. AGENZIA PROMOZIONE RICERCA EUROPEA - ROMA.
Esame proposta adesione.
4. ISTITUZIONE BANCA DATI EDIFICI INDUSTRIALI.
Determinazioni.
5. ISRAELI TECHNOLOGY FAIR 91 - TEL AVIV (13/18.10.91)
Relazione.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Bruno Nicchi, Michele Pacetti, Claudio Pellegrini, Augusto Raiconi 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 16.30, 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. Da' infine lettura del verbale della seduta del 13.2.1992 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*IDREG

Il Presidente illustra la relazione datata 23.2.92, redatta dagli uffici in ordine al progetto di costituzione dall'Idreg Umbria SpA per la realizzazione e la conduzione di centrali idroelettriche in Umbria.

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

DELIBERA

di partecipare alla costituzione della Idreg Umbria SpA stanziando all'uopo l'importo complessivo massimo di L. 50.000.000 ed ipotizzando il seguente assetto societario:

Finidreg 45% = L. mil. 90 + 60 (per i Soci Imprenditori) L. 150 mil.
Svilupp. 15% = L. mil. 30 + 20 " " ") L. 50 mil.

Totale 120 + 80 L. 200 mil.

Il Consiglio decide altresì di rinviare ogni altro impegno subordinandolo all'esito di specifici accordi relativi alla revisione del testo della convenzione (e, in particolare, degli artt. 2, 4 e 9) che consentano a Sviluppo Umbria autonomia di esame dei singoli progetti.

Qualora gli accordi suddetti vengano raggiunti, il Consiglio autorizza la partecipazione al progetto Centralina Tevere Montemolino secondo lo schema seguente:

Finidreg 45%= L.mil.685 + 457 (per i Soci Imprenditori) L. 1.142mil.
Svilupp. 15%= L.mil.228 + 152 " " " L. 380mil.

Totale 913 + 609 L. 1.522mil.

senza alcun altro eventuale impegno preliminare, da rinviare comunque all'esito dell'anzidetta revisione della convenzione.

A Presidente e Direttore, per quanto di competenza, vengono conferiti tutti i poteri necessari per dare attuazione al presente

deliberato, con promessa di rato e valido. In particolare, al Presidente viene conferito il mandato di intervenire, in nome e per conto della Sviluppo Umbria, in fase di costituzione di Idreg Umbria SpA.

***APRE**

Il Presidente illustra la nota datata 15.1.92, redatta dagli uffici in ordine alla proposta di associazione all'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - APRE.

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

DELIBERA

di soprassedere, per il momento, all'adesione all'Agenzia, pur riconoscendo l'interesse dei servizi offerti.

***BANCA DATI EDIFICI INDUSTRIALI**

Il Presidente illustra la nota datata 16.1.92, redatta dagli uffici in ordine all'opportunità di realizzare una banca dati concernente tutti i terreni e gli immobili industriali in affitto o in vendita nella regione. Sul piano concreto, l'iniziativa richiede l'utilizzo di un software standard oltre all'opera di un tecnico per la rilevazione e l'aggiornamento dei dati. Tale opera potrebbe essere inizialmente svolta da un tecnico con incarico specifico per le due provincie ed essere in seguito affidata ad una società immobiliare di proprietà di Sviluppo Umbria da costituire, non appena dovesse decadere il divieto statutario relativo all'assunzione di partecipazioni in posizione di minoranza.

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

DELIBERA

di approvare il progetto di realizzazione di una Banca Dati Edifici Industriali, conferendo al Presidente e al Direttore, per quanto di competenza, tutti i poteri necessari per concretizzarne l'attuazione, compreso l'affidamento dell'incarico di cui in narrativa per una durata adeguata.

***PERSONALE**

Il Presidente informa i presenti che uno dei candidati prescelti per l'assunzione presso la Sede Sviluppo Umbria di Terni ha comunicato la propria rinuncia. Si rende quindi necessaria la sostituzione.

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

DELIBERA

di conferire a Presidente e Direttore il mandato di procedere ad una nuova assunzione per la sostituzione del candidato dimissionario.

***SP&A**

Il Presidente illustra la relazione redatta dagli uffici in ordine alla richiesta avanzata dalla S.P. & A. Soc. Coop. arl di Umbertide, tendente ad ottenere un finanziamento a valere sul Fondo di Rotazione per le Cooperative.

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

DELIBERA

di ammettere la S.P. & A. Soc. Coop. arl di Umbertide ai benefici del Fondo di Rotazione per le Cooperative per l'importo di L. 250.000.000, con un periodo di ammortamento di mesi 48 e alle condizioni tutte previste da Regolamento del Fondo stesso.

***IMMAGINE AZIENDALE**

Il Presidente informa i presenti che la necessità sempre maggiore di presentare in maniera adeguata dati e concetti, nel corso ad esempio di conferenze o relazioni, ha creato i presupposti per l'utilizzo di mezzi che permettano la realizzazione di lucidi da proiezione in formato A4. Per garantire la funzionalità

dell'attrezzatura e' necessario, conclude il Presidente, l'acquisto di una macchina (HP Deskjet 500C, L. 1.300.000), di due schede (circa L. 500.000) e degli applicativi (L. 2.635.000).

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

DELIBERA

approvare il progetto di cui in narrativa autorizzando i relativi esborsi.

Ore 18.15: entra in sala Consiglio il Sindaco Cavazzoni.

*CONEXPORT

Il Presidente fa rilevare che della documentazione distribuita in data odierna fa parte il Programma di Attivita' 1992 del Conexport. Riservandosi determinazioni sul documento a sedute successive, il Consiglio potrebbe oggi pronunciarsi sul finanziamento di due imminenti iniziative nel corso delle quali verra', tra l'altro, presentata la Banca Dati della Subfornitura: Igedo di Dusseldorf e Interstoff di Francoforte.

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

DELIBERA

di attribuire a Conexport l'importo complessivo di L. 75.000.000 per la realizzazione delle seguenti iniziative: Igedo - Dusseldorf, 8-11.3.92 (L. 25.000.000) e Interstoff - Francoforte, 7-9.4.92 (L. 50.000.000). Il Consiglio si riserva di assumere ulteriori determinazioni sul Programma di Attivita' 1992 del Consorzio, in occasione di prossime sedute.

Dopodiche', essendo le ore 18.45 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE