

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25.6.1992

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno venticinque del mese di giugno, 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 16.6.1992.
2. FALLIMENTO IGIFIN - PERUGIA.
-Parere come membro Comitato Creditori.
-Esame proposta transazione.
3. SESIL SpA - CORCIANO.
Informativa e relative determinazioni.
4. MECCANIZZAZIONE SVILUPPUMBRIA.
Software gestione scadenze L.R. 24/88. Determinazioni.
5. SEDE SVILUPPUMBRIA TERNI.
Utilizzazione uffici per servizi alle imprese.
6. FALLIMENTO METALMECCANICA A.C. SpA (EX CHIARINI SpA).
Esame proposta definizione transattiva pendenze.
7. CELI SpA - TERNI.
Esame proposta cessione azioni Sviluppumbria.
8. RIVISTA "TREND PROFESSIONI".
Esame proposta acquisto spazi.
9. MESE DELLA QUALITA'.
Determinazioni.
10. SOC. COOPERATIVA COGRAFO a r.l. - FOLIGNO.
Informativa e relative determinazioni.
11. TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME -PERUGIA.
Esame proposta di adesione al Consorzio.
12. WORKSHOP SU "LE AZIENDE FAMILIARI: ASPETTI CRITICI PER IL SUCCESSO E LA CONTINUITA'".
Proposte realizzazione Studio Ambrosetti.
13. "NORME TECNICHE E CERTIFICAZIONE DI QUALITA'".
Promozione pubblicazione.
14. CENTRO RICERCHE E BREVETTI.
Informativa ed eventuali determinazioni.
15. PRT SpA - SPOLETO.
Seminario "Nuove letture sulla Societa' Post-industriale"
- 2/3 luglio '92.
Determinazioni.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Michele Pacetti, Augusto Raiconi, Franco Todini e Piero Ubaldini. Assiste il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci Corrado Maggesi, Presidente, Attilio Amadio, 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 16.00, 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 del verbale della seduta del 16.6.1992 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*IGI

*IGIFIN

Il Presidente informa i presenti che, alla data di dichiarazione del fallimento, l'Igifin risultava debitrice nei confronti della Sviluppumbria (in relazione ad un prestito obbligazionario - cedole, quote capitale, interessi di mora) di L. 718.000.000. La posizione

e' stata ovviamente rappresentata al Curatore del fallimento per l'inserimento della stessa al passivo. Sviluppumbria, prosegue il Presidente, e' stata anche chiamata a far parte del Comitato dei Creditori. In relazione a cio', il Curatore ha recentemente chiesto con urgenza a Sviluppumbria, quale membro di detto Comitato, di esprimersi sulle questioni indicate nella nota datata 22.6.92 dell'Avv. Tarantini - di cui viene data lettura -, al quale e' stato fatto riferimento per un parere legale. Nel corso dei contatti intercorsi per le vie brevi e' emersa una situazione che potrebbe rendere superata la necessita' del parere suddetto che comunque, ove dovesse occorrere, potra' essere espresso in senso favorevole. La nuova situazione e' costituita dall'offerta, che il Sig. Umberto Ginocchietti ha presentato alla Sviluppumbria, di coprire il 50% dell'esposizione vantata nei confronti dell'Igifin, o meglio verso il fallimento Igifin. Tale offerta e' stata poi formalmente comunicata anche al Curatore Dr Pirisinu, determinando con cio' le basi per un concordato fallimentare in cui i creditori chirografari verranno soddisfatti al 50%. Per quanto attiene Sviluppumbria, sempre rifacendosi alla proposta avanzata per le vie brevi, il Sig. Ginocchietti ha anche precisato che questo passaggio va inquadrato nell'intero intervento Sviluppumbria a favore dell'IGI, e che l'operazione potra' avvenire con contestuale intervento della Sviluppumbria a favore del Maglificio di Perugia SpA mediante sottoscrizione di un prestito obbligazionario a condizioni diverse da quelle ordinarie, proprio per l'insieme "straordinario che si viene a determinare per le ragioni suesposte. Per quanto precede, l'emittendo prestito obbligazionario potrebbe avere una durata di cinque anni (in dieci semestralita') ed un tasso superiore a quello del 10% ordinariamente applicato, anche in relazione all'importo e ad eventuali garanzie.

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

DELIBERA

di approvare l'operazione descritta, nel suo complesso, in narrativa e, pertanto:

- di autorizzare la sottoscrizione di un prestito obbligazionario emesso dalla Maglificio di Perugia SpA per un importo complessivo non superiore alle L. 360.000.000;
- di conferire a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, il mandato di stabilire importo, condizioni, termini e garanzie dell'operazione, con promessa di rato e valido.

*SEUIL

Il Direttore, su invito del Presidente, riassume i precedenti in ordine alla posizione Sesil SpA di S. Mariano di Corciano con particolare riferimento al prestito obbligazionario di L. 500.000.000 sottoscritto da Sviluppumbria come da delibera di questo Consiglio in data 16.1.92.

Il Presidente prosegue dando lettura dell'esposto trasmesso da Sviluppumbria alla Procura della Repubblica di Perugia in ordine alla posizione in esame, nel quale vengono richiesti accertamenti legati al fatto che, ad appena due mesi dall'erogazione del prestito - deliberato ed erogato sulla base di una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria secondo cui, attraverso l'immissione di liquidita', si sarebbe riequilibrato l'assetto finanziario dell'azienda - , la Sesil ha inoltrato domanda di amministrazione controllata la quale, nella prassi, costituisce notoriamente e formalmente l'anticamera della procedura fallimentare.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, all'unanimita',

DELIBERA

di approvare l'operato del Presidente e del Direttore in ordine alla posizione Sesil SpA ratificando, ad ogni effetto, le iniziative intraprese.

*MECCANIZZAZIONE SVILUPPUMBRIA

Il Presidente informa i presenti che e' emersa la necessita' di poter disporre di un software dedicato alla gestione delle scadenze relative ai finanziamenti ex L.R. 24/88. In particolare, l'applicativo dovrebbe consentire la gestione delle predette scadenze e dei relativi piani d'ammortamento con presegnalazione dei termini rateali, dei solleciti e dell'attivazione di eventuali procedimenti legali. Per la realizzazione del programma, la Societa' Cross comunica che saranno necessarie dieci ore di analisi e settanta di programmazione per un costo complessivo di L. 4.650.000 oltre IVA.

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

DELIBERA

di autorizzare l'esborso complessivo di L. 4.650.000 oltre IVA per la realizzazione, da parte della Societa' Cross, del programma descritto in narrativa.

17.40: entra in sala Consiglio il Consigliere Bianconi.

*PERSONALE

*ASSUNZIONI

Il Direttore, Consigliere Agostini, su invito del Presidente, richiamati i precedenti in merito ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro di giovani neolaureati in Economia e Commercio, informa il Consiglio di Amministrazione che la commissione all'uopo preposta ha operato la selezione dei candidati dalla quale e' emerso l'interesse della Societa' verso due soggetti: il Dr Simone Peruzzi e il Dr Silvio Cipriani. Per quanto riguarda il secondo, la cui attuale posizione presso Sviluppumbria in qualita' di animatore economico e' disciplinata da una convenzione con la Regione dell'Umbria, non potra' essere assunto se non al termine di tale rapporto, ma la commissione ha inteso segnalarne comunque il nominativo per l'interesse che le sue caratteristiche rivestono al fine di una sua futura assunzione. A tal fine la commissione stessa propone di mantenere aperta la graduatoria delle assunzioni fino alla scadenza dell'attuale rapporto del Dr Cipriani, mentre valuta positivamente l'assunzione immediata del Dr Peruzzi.

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

DELIBERA

- di assumere alle dipendenze della Sviluppumbria, secondo termini, modalita' e condizioni previste dalle norme di legge che regolano i contratti di formazione e lavoro, il Dr Simone Peruzzi, nato a Perugia il 4 ottobre 1964, con qualifica iniziale al sesto livello;
- di mantenere aperta la graduatoria delle assunzioni fino al termine del rapporto che disciplina le attuali prestazioni professionali del Dr Silvio Cipriani, in vista dell'assunzione del medesimo alle dipendenze della Sviluppumbria.

*CHIARINI

Il Presidente ricorda che in data 28.10.86 Sviluppumbria rilasciava a favore della Banca Nazionale del Lavoro fidejussione per L. 125.000.000 nell'interesse della Chiarini SpA (successivamente Metalmeccanica A.A. SpA, fallita). In data 7.7.79, prosegue il Presidente, la fidejussione veniva onorata mediante versamento all'Istituto di complessive L. 178.226.704. Detto importo veniva

successivamente insinuato al passivo fallimentare e si avviavano gli atti nei confronti dei garanti. Nel corso delle verifiche legate agli atti avviati, emergeva che la Signora Chiarini Rossella e' comprpria (per 1/4) di un fabbricato di civile abitazione con annesso terreno circostante, sito in S. Nicolo' di Celle di Deruta. La quota di proprieta' della Chiarini (trattasi in effetti di nuda proprieta') e' stata valutata, in sede di esecuzione immobiliare promossa dalla Banca Popolare di Spoleto e proseguita dalla Societa' Italiana Gestione Crediti SpA avanti al Tribunale di Perugia, in L. 51.000.000. Sull'immobile e nei confronti della menzionata Chiarini il Mediocredito aveva iscritto ipoteca giudiziale in data 23.9.86 per L. 240.000.000. Da quanto sopra riferito, come sottolinea l'Avv. Tarantini con nota del 25.2.92, appare fin troppo evidente che un'azione della Sviluppumbria tendente a recuperare quota parte di quanto corrisposto alla Banca Nazionale del Lavoro non potrebbe conseguire alcun pratico risultato poiche' il valore della quota di proprieta' della debitrice e' integralmente assorbito dal maggior credito ipotecario vantato dall'Istituto sopra indicato.

Comunque e' stata di recente avanzata, per il tramite del Dr Antonio Di Giovine, una proposta in merito alla definizione "a saldo e a stralcio" di ogni credito Sviluppumbria nei confronti della Chiarini, mediante versamento della somma di L. 3.000.000. Tale proposta, comunica l'Avv. Tarantini con nota dell'8.6.92, merita di essere favorevolmente valutata per le considerazioni suesposte.

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

DELIBERA

di accogliere la proposta di cui in narrativa e di accettare pertanto dalla debitrice Signora Chiarini Rossella l'importo di L. 3.000.000 a saldo e stralcio di ogni suo debito nei confronti della Sviluppumbria.

*SVILUPPUMBRIA TERNI

Il Presidente sottopone ai presenti l'opportunita' di ospitare presso la sede della Sviluppumbria a Terni e preferibilmente in comodato, sportelli delle partecipate Gepafin e Servizio Europa.

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

DELIBERA

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

*CELI

Il Presidente ricorda che in data 3.5.88 Sviluppumbria deliberava, a seguito della proposta di acquisto avanzata dalla Finanziaria Franceschini Srl, i criteri per condurre la trattativa relativa alla cessione del pacchetto azionario che Sviluppumbria stessa possiede nella compagine sociale della CELI - Costruzioni e Lavorazioni Industriali SpA di Vascigliano di Stroncone - Terni. L'applicazione delle condizioni fissate dalla predetta delibera, prosegue il Presidente, determino' un valore di cessione che superava i 500 milioni e che la proponente ritenne eccessivo. La trattativa non ebbe seguito se non nel 9/92, quando a piu' riprese e' stata riproposta l'operazione. In questa fase sono state esplicitate le seguenti motivazioni: -necessita' di ricapitalizzare la Societa' per ammodernamenti tecnici (anche a seguito dei danni di due incendi occorsi nel predetto periodo; -opportunita' di sostituire al Socio Sviluppumbria soci privati piu' "funzionali" all'attivita' svolta dalla CELI; -convinzione che l'attuale assetto societario non

consente l'accesso ai benefici della legge 317; -necessita' di sostenere finanziariamente l'azienda, ora con maggiore urgenza, considerato il risultato economico '91 (che da un preconsuntivo durante il secondo semestre evidenziava una perdita di 725 milioni e si chiudeva con una perdita di 368,7 milioni). Con comunicazione del 23.9.91 e' stata ribadita una controfferta di 400 milioni e, a seguito di piu' recenti contatti, sono state precisate le modalita' proposte per il pagamento: in tre tranches, di cui la prima, pari ad 1/3 dell'importo, mediante versamento immediato e le altre due da concordare.

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

DELIBERA

di alienare alla Finanziaria Franceschini Srl di Terni il pacchetto azionario di proprieta' della Sviluppumbria nella CELI Costruzioni e Lavorazioni Industriali SpA di Vascigliano di Stroncone - Terni al prezzo complessivo di L. 400.000.000 da corrispondere in tre tranches di cui la prima, pari ad 1/3 dell'importo, da versare all'atto della cessione. Per quanto concerne il versamento delle rimanenti due tranches, a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, viene conferito il mandato di concordarne termini e modalita' di versamento.

*TREND PROFESSIONI

Il Presidente sottopone all'attenzione dei presenti la nota curata dagli uffici in ordine all'offerta di acquisto di spazi pubblicitari da parte della rivista Trend Professioni.

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

DELIBERA

di autorizzare l'acquisizione di spazi pubblicitari, tabellari o redazionali della rivista Trend Professioni per un importo complessivo non superiore alle L. 3.000.000, conferendo a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, il mandato di gestirne l'utilizzo.

Ore 18.15: si assenta temporaneamente dalla sala Consiglio il Consigliere Dell'Omo.

*CAMPAGNA QUALITA'

*QUALITA'

*MESE DELLA QUALITA'

Il Presidente illustra la nota redatta dagli uffici in ordine alla richiesta dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Perugia che, nel comunicare di aver deciso la ripetizione - nel mese di novembre prossimo - del "Mese della Qualita'", propone a Sviluppumbria di collaborare nella realizzazione dell'iniziativa, come gia' fatto in passato.

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

DELIBERA

di stanziare, al fine di concorrere al finanziamento del "Mese della Qualita'", l'importo di L. 60.000.000, conferendo a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, il mandato di stabilirne termini e modalita' di erogazione.

Ore 18.30: rientra in sala Consiglio il Consigliere Dell'Omo.

*COGRAFO

Il Direttore, su invito del Presidente, informa i presenti che entro

il mese di luglio prossimo avra' luogo l'assemblea straordinaria della Cooperativa Cografo di Foligno per l'esame della proposta di messa in liquidazione della medesima. Detta proposta, conclude il Direttore, sara' impostata in modo tale che la Sviluppumbria possa recuperare in modo pressoché totale i propri crediti nei confronti della Cooperativa.

Il Consiglio prende atto.

*TUCEP

Il Presidente illustra il progetto, organizzato dall'Universita' di Perugia, volto a promuovere la collaborazione tra Universita' e Imprese anche alla luce delle indicazioni contenute nel Community Action Programme for Education and Training for Technology. L'atto formale e concreto di attuazione dell'iniziativa e' la costituzione del Consorzio Tiber Umbria Comett Education Programme, cui viene proposta l'adesione della Sviluppumbria.

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

DELIBERA

di aderire al Consorzio Tiber Umbria Comett Education Programme autorizzando l'esborso di L. 700.000 quale quota associativa e conferendo a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, tutti i poteri connessi con l'attuazione del presente deliberato.

*WORKSHOP AZIENDE FAMILIARI

Il Presidente illustra la nota redatta dagli uffici in ordine all'intendimento di promuovere, nell'ambito dell'attivita' di servizi alle imprese e tenuto conto del tessuto economico della regione, un Workshop dedicato ai responsabili delle aziende familiari per aiutarli ad affrontare i problemi derivanti dall'integrazione europea. A tale scopo e' stata richiesta la collaborazione dello Studio Ambrosetti che ha trasmesso un programma di massima da verificare sulla base delle esigenze delle aziende umbre.

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

DELIBERA

di dichiarare l'interesse della Sviluppumbria all'iniziativa, conferendo a Presidente e Direttore, per quanto di competenza, il mandato di definirne i termini di realizzazione previa verifica dell'effettiva utilita'.

*NORME TECNICHE E CERTIFICAZIONE QUALITA'

Il Presidente illustra la nota redatta dagli uffici in ordine alla proposta di sponsorizzazione della pubblicazione "Norme tecniche e certificazione di Qualita' - Politiche Comunitarie, situazioni e procedure", nell'ambito dell'attivita' svolta dalla Sviluppumbria in ordine alla gestione della Legge Regionale sull'introduzione dei sistemi di Qualita' nelle imprese minori.

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

DELIBERA

di approvare la sponsorizzazione della pubblicazione "Norme tecniche e certificazione di Qualita' - Politiche Comunitarie, situazioni, procedure", autorizzando l'esborso complessivo di L. 15.000.000 quale costo editoriale.

*CENTRO RICERCHE BREVETTI

Il Presidente illustra la nota redatta dagli uffici in ordine all'ipotesi di collaborazione con il Centro Ricerche Brevetti di Perugia.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di conferire a Presidente, Direttore e al Consigliere Ubaldini il mandato di approfondire i termini dell'iniziativa.

***LETTURE SULLA SOCIETA' POST-INDUSTRIALE**

Il Presidente, richiamati i precedenti, informa i presenti che, in occasione della prossima edizione del Festival dei Due Mondi, avra' luogo a Spoleto l'iniziativa denominata "Letture sulla societa' post-industriale".

Il Consiglio prende atto.

***CONSIGLIO**

***DIMISSIONI CONSIGLIERE**

Il Presidente informa i presenti che il Consigliere Alberto Franchi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

Il Consiglio prende atto.

***UMBRIA EXPORT**

Il Presidente informa i presenti che Umbria Export, nel comunicare che l'"Umbria Italia Fashion Collection" e' stata unificata con la Fiera Donna Moda, fa presente che l'unione delle iniziative giapponesi portera' il costo della prima dai previsti 120 milioni agli 80/85 milioni. Umbria Export, prosegue il Presidente, formula pertanto richiesta affinche' il contributo concesso da Sviluppumbria per 110 milioni sia destinato parte all'"Umbria Italia Fashion Collection" e il residuo per il SIAL di Parigi e per il FOOEX JAPAN di Tokio '92.

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

DELIBERA

di aderire alla richiesta avanzata da Umbria Export e di destinare pertanto il contributo di L. 110.000.000 gia' concesso, parte all'"Umbria Italia Fashion Collection" e, il residuo, per il SIAL di Parigi e per il FOOEX JAPAN di Tokio '92.

Dopodiche', essendo le ore 19.45 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE