

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26.11.1992

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno ventisei del mese di novembre, 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 5.11.92.
2. PERSONALE: GRADUATORIA EX DELIBERA 25.6.92.
Determinazioni.
3. CENTRO CARNI SpA - ARNONE - TERNI.
Esame richiesta intervento. Determinazioni.
4. INSERZIONI STAMPA.
Determinazioni.
5. P.I.V. - L.R. 40/85-ART. 3-SOSTEGNO E CREAZIONE IMPRESE.
Determinazioni.
6. CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO.
Definizione fidejussione.
7. PROGETTO SINGAPORE.
Determinazioni.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Sauro Dante, Fazio Fabbrini, Adriano Garofoli, Bruno Nicchi, Michele Pacetti, Mauro Paci, 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. 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 16.00, 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 5.11.92 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*CENTRO CARNI

Il Presidente richiama la deliberazione assunta in data 29.10.92 con cui questo Consiglio decideva di rinviare l'esame della richiesta di intervento, nella forma di prestito obbligazionario, avanzata dal Centro Carni SpA di Arrone (Terni), ritenendo necessario acquisire preventivamente ulteriori elementi sulla posizione, che vengono ora forniti ai presenti.

Al termine il Consiglio, preso atto degli ulteriori elementi forniti, preso atto altresì del voto contrario dei Consiglieri Dante e Ubaldini e dell'astensione del Consigliere Raiconi, sentito infine il parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione di un prestito obbligazionario di L. 1.000.000.000, da emettere da parte del Centro Carni SpA di Arrone (Terni), alle seguenti condizioni generali vigenti presso la Sviluppo Umbria:

- tasso d'interesse nella misura del del 10% annuo;
- durata massima sei anni di cui uno di preammortamento e cinque di ammortamento;
- rimborso in rate semestrali posticipate.

L'operazione sopra descritta potra' aver luogo previa estinzione anticipata del residuo debito e cedole interessi in corso di formazione relativamente al prestito obbligazionario ancora in essere, oltre che delle fatture interessi per proroga rimborso precedenti scadenze.

A Presidente e Direttore, per quanto di competenza, vengono conferiti tutti i poteri necessari per dare attuazione al presente deliberato, con promessa di rauto e valido.

Ore 17.00: entra in sala Consiglio il Consigliere Bianconi.

*PERSONALE

*ASSUNZIONI

Il Direttore, su invito del Presidente, richiamata la deliberazione assunta da questo Consiglio in data 25.6.92, propone ai presenti l'assunzione alle dipendenze della Sviluppumbria del Dr Silvio Cipriani.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'astensione dal voto del Consigliere Bianconi e della precisazione del Consigliere Raiconi il quale si dichiara favorevole a condizione che venga rescisso il rapporto contrattuale con il Dr Lombardi, sentito il parere favorevole del Direttore,

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 Silvio Cipriani, nato a Foligno il 28.11.1963 con qualifica iniziale al sesto livello e a far data dal 27 novembre 1992.

A Presidente e Direttore, per quanto di competenza, viene conferito mandato di esecuzione del presente deliberato.

*INSERZIONI

Il Presidente informa i presenti che il quotidiano La Nazione realizzerà, nel prossimo mese di dicembre, un servizio su 4/6 pagine che uscirà in "nazionale" con il titolo "Europa '93: l'Umbria". Il costo dell'iniziativa, conclude il Presidente, sarebbe di L. 2.400.000.

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

DELIBERA

di approvare l'inserzione di cui in narrativa sul quotidiano "La Nazione" autorizzando all'uopo l'esborso di L. 2.400.000.

*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 24.11.92. Viene quindi data lettura del verbale relativo.

In particolare si evidenzia che il Dr Bianconi ha chiesto ed ottenuto che fosse messa a verbale la sua astensione dalla decisione riguardante la posizione Lanzi Srl ai sensi dell'art. 2321 C.C. in quanto, come professionista, è stato contattato per alcune questioni di carattere finanziario che, seppure estranee alla normativa di cui trattasi, riguardano comunque la Lanzi Srl.

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 24.11.92 e, in particolare:

- Lanzi Srl: per quanto riguarda il comma A della DGR n. 2832, si precisa l'importo del contributo la cui ammissione era già stata deliberata in data 12.10.92. Dalla verifica dei giustificativi di spesa risulta che l'investimento complessivo, alla data del 31.12.91, è pari a L. 4.647.905.301. Pertanto il contributo accordabile residuo relativo alla fattispecie A, che prevede l'integrazione del contributo fino al raggiungimento del 20% degli

investimenti tecnici effettuati e verificati, al netto di quello già deliberato ed erogato, risulta pari a L. 329.581.061; per quanto riguarda invece la fattispecie B, verificato che alla data del 15.4.92 sono stati effettuati ulteriori investimenti per L. 524.802.151, il contributo massimo concedibile, pari sempre al 20% degli investimenti tecnici documentati, e' di L. 104.960.430. Pertanto si delibera di ammettere a contributo la Lanzi Srl, ai sensi del comma A DGR 2832/92, per L. 329.581.061, e, ai sensi del comma B DGR 2832/92, per L. 104.960.430.

- Siami Srl: preso atto delle verifiche effettuate che evidenziano che alla data del 15.4.92 la Siami ha realizzato ulteriori investimenti per L. 144.928.674, si ammette a contributo, ai sensi del comma B della predetta delibera regionale, la Siami Srl per il 20% degli investimenti tecnici documentati e, comunque, nella misura massima di L. 28.985.409.

- Bettini Srl: si rinvia.

- Per quanto concerne la Prosciutto Principe di Norcia e Vagni Fiorenzo, vengono ammesse a contributo nella misura del 20% degli investimenti tecnici documentati e, comunque, per gli importi massimi di seguito indicati: Prosciutto Principe di Norcia L. 25.274.000; Vagni Fiorenzo L. 36.993.000.

- Per quanto riguarda la Edilcos Snc, tale Societa' ha effettuato, entro la data del 15.4.92, investimenti per L. 44.185.000 di cui L. 20.000.000 sono rappresentati da due macchinari con ordine e conferma d'ordine in data 30.3.92, ma non ancora consegnati e fatturati; si decide pertanto, ai sensi del comma B della DGR predetta, di concedere alla Edilcos Snc un contributo per il 20% degli investimenti tecnici documentati limitatamente a L. 24.185.000 e comunque nella misura massima di L. 4.837.000, con riserva di ammettere eventualmente a contributo anche i restanti suddetti investimenti dopo aver interpellato al riguardo la Regione.

- Allegrini Vittorio: si ricorda che nel corso della precedente riunione della Commissione questa Ditta individuale era stata ammessa a contributo senza precisazione dell'importo; sulla base delle verifiche successivamente effettuate, viene oggi ammessa a contributo, ai sensi del comma B, per L. 3.300.000, pari al 20% degli investimenti tecnici effettuati e verificati.

*PROTER

Il Direttore, su invito del Presidente, informa i presenti che trattative condotte con la Cassa di Risparmio di Spoleto hanno portato alla possibilita' di chiudere definitivamente l'impegno fidejussorio pro quota di L. 15.350.000 assunto in data 15.11.78 a favore del predetto Istituto nell'interesse di Proter SpA. Quanto sopra mediante versamento, a saldo e stralcio, dell'importo di L. 15.000.000.

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

DELIBERA

di onorare la fidejussione pro quota di L. 15.350.000, rilasciata in data 15.11.78 a favore della Cassa di Risparmio di Spoleto e nell'interesse di Proter SpA, mediante versamento all'Istituto del complessivo importo di L. 15.000.000.

*SINGAPORE

Il Presidente, richiamati i precedenti, informa i presenti che, a seguito di un incontro svoltosi alcuni mesi fa a Sigapore con il Presidente della Federazione degli Industriali delle Marche Ing. Gennaro Pieralisi, nel corso del quale si discussero gli obiettivi del progetto Singapore/Asean, e' stato manifestato dal Dr Giraldi, Presidente Finmarche, l'interesse di quella Finanziaria Regionale, associata Assofir, a prendere parte all'iniziativa. E' quindi

probabile, conclude il Presidente, che nei prossimamente abbia luogo un incontro con il Presidente Giraldi per studiare modi e tempi di una collaborazione che allarghi la fornitura dei servizi di assistenza commerciale previsti dal predetto progetto anche ad alcuni comparti merceologici della Regione Marche; questo Consiglio verra' informato degli esiti e delle prospettive aperte da tale nuova possibilita' operativa.

Il Consiglio prende atto.

*SASE

Il Presidente informa i presenti che si rende necessario procedere alla sostituzione del Dr Franco Todini, dimissionario quale rappresentante della Sviluppumbria in seno al Consiglio di Amministrazione della Sase SpA.

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

DELIBERA

di designare quale rappresentante della Sviluppumbria in seno al Consiglio di Amministrazione della Sase SpA, in luogo del dimissionario Dr Franco Todini, l'Arch. Enzo Coccia.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE