

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30.7.1992

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno trenta del mese di luglio, 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 9.7.1992.
2. SAI PASSIGNANO.
Informativa e determinazioni.
3. SERVIZI REALI ALLE IMPRESE.
Determinazioni.
4. FIAS SpA - PANTALLA DI TODI.
Esame proposta trasformazione prestito obbligazionario in partecipazione.
5. SOC. COOP. CAPS a r.l. - ASSISI.
Richiesta ammissione al Fondo Rotazione Cooperative.
6. INTRAPRENDERE '92 - BIELLA: TERZO SALONE ITALIANO PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE.
Determinazioni.
7. BANCA DATI SUBFORNITURA.
Partecipazione e coordinamento Fiere INTERSTOFF, IGEDO e FATEX.
8. ISRIM SpA -TERNI.
Aumento capitale sociale. Determinazioni.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Bruno Nicchi, Mauro Paci, Claudio Pellegrini e Piero Ubaldini. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, Mario Ciri e Marco Marcacci. E' presente il Direttore Generale della Societa' Dr Mauro Agostini. 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 9.7.1992 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*CONSIGLIO SVILUPPUMBRIA

Il Presidente informa i presenti che il Direttore Dr Mauro Agostini, con nota del 23 luglio 1992, comunica la decisione di rassegnare le proprie dimissioni da Consigliere di Amministrazione della Sviluppo Umbria.

Il Consiglio, ringraziato Mauro Agostini per l'attivita' svolta in veste di Consigliere, prende atto.

*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 e' riunita in data 27.7.92 per procedere ai lavori di propria competenza sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2832 del 15.4.92. Viene quindi data lettura del verbale relativo.

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

DELIBERA

di approvare le determinazioni assunte dalla "Commissione PIV" con verbale del 27.7.92 e, in particolare, per quanto concerne la Siami Srl, risultando gia' verificato che il rapporto tra il contributo

ottenuto di L. 400.000.000 e gli investimenti tecnici indicati ed effettuati di L. 3.000.000.000 risulta pari al 13% circa, di autorizzare il versamento dell'integrazione del contributo di L. 200.000.000, fino al raggiungimento del 20% ai sensi del comma a. della delibera della Giunta Regionale richiamata in narrativa.

Ore 17.00 circa: entrano in sala Consiglio i Consiglieri Raiconi e Todini, nonche' il Sindaco Cavazzoni.

***SAI PASSIGNANO**

Il Presidente da' lettura della lettera del Presidente della Giunta Regionale con cui viene "patrocinata" l'operazione, che viene illustrata dal Direttore, posta in essere nell'interesse di settantotto dipendenti della SAI di Passignano, ai quali e' stato concesso dalla Banca Nazionale del Lavoro un prestito personale di L. 3.000.000 ciascuno a fronte, tra l'altro, del deposito costituito dalla Sviluppo Umbria presso il predetto Istituto per l'importo di complessive L. 110.000.000, vincolato fino al totale rimborso dei prestiti sopra richiamati. Al termine dell'illustrativa del Direttore, il Presidente evidenzia la rilevanza sociale dell'intervento, che e' comunque da considerare del tutto eccezionale e non costituisce pertanto precedente. Detto intervento, conclude il Presidente, puo' essere considerato di transizione in attesa della formazione dello stato passivo aziendale che dovrebbe consentire la sistemazione delle posizioni.

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

DELIBERA

di ratificare ad ogni effetto l'operato di Presidente e Direttore in ordine all'operazione dagli stessi posta in essere, descritta in narrativa.

***CENTRI TECNICO PROMOZIONALI**

***SERVIZI REALI ALLE IMPRESE**

Il Presidente informa i presenti che in data 30.6.92 e' scaduto il mandato a suo tempo conferito al Sig. Giancarlo Lombardi sulla base della deliberazione assunta da questo Consiglio in data 5.12.1991. L'incarico, ricorda il Presidente, prevedeva compiti di indirizzo, supporto direzionale e controllo dei progetti proposti dai CTP ancora operanti, ed e' stato positivamente svolto. Se ne propone pertanto la proroga fino al 31.12.92.

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

DELIBERA

di prorogare fino al 31.12.1992, l'incarico a suo tempo conferito al Sig. Giancarlo Lombardi nei termini indicati in narrativa, riconoscendo allo stesso un compenso forfettario di L. 25.000.000 oltre rimborso spese.

Ore 17.45: entrano in sala Consiglio i Consiglieri Pacetti e Bruni.

***FIAS**

***PROMO-UMBRIA**

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra la nota redatta dagli uffici - datata 29.7.92 - in ordine alla richiesta avanzata da Promo-Umbria SpA (ex FIAS) tendente ad ottenere la conversione del prestito obbligazionario vigente in capitale sociale, nonche' l'aumento della quota partecipativa dall'attuale 7,06% al 20%.

Si apre un'ampia discussione nel corso della quale i presenti esprimono i rispettivi punti di vista in ordine all'iniziativa. Al

termine il Consiglio, preso anche atto delle valutazioni espresse dal Consigliere Raiconi in un articolato intervento nel corso del quale dichiara di non ritenere che l'operazione proposta rientri nelle aree di competenza della Sviluppumbria, non rivestendo carattere produttivo, decide l'approfondimento della posizione.

***CAPS**

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra la relazione datata 30.7.92, redatta dagli uffici in ordine alla richiesta avanzata dalla Coop. CAPS a r.l., tendente ad ottenere l'ammissione al Fondo Rotazione Cooperative per l'importo di L. 140.000.000.

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

DELIBERA

di ammettere la Coop. CAPS a r.l. di Bastia Umbra al Fondo di Rotazione per le Cooperative per L. 140.000.000, alle condizioni tutte previste dal regolamento del Fondo stesso, con rientro quadriennale e subordinatamente all'avvenuto completamento del versamento dell'aumento di capitale deliberato in data 29.4.91.

***INTRAPRENDERE 92**

Il Presidente, richiamata la deliberazione a suo tempo assunta da questo Consiglio in ordine alla manifestazione "Intraprendere 91", informa i presenti che i prossimi 7-11 ottobre si svolgerà a Biella "Intraprendere 92", iniziativa rivolta a tutti coloro che si interessano professionalmente della creazione di nuove attività imprenditoriali nei settori della formazione, sostegno e promozione, consulenza, finanziamento, servizi reali ed altro. Sviluppumbria, per i suoi compiti istituzionali, è sicuramente uno dei soggetti che possono essere interessati a partecipare come espositore, sostenendo un costo complessivo orientativamente previsto in L. 7.000.000, da suddividere eventualmente con altri soggetti interessati (Gepafin, Regione).

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

DELIBERA

di approvare la partecipazione della Sviluppumbria a "Intraprendere 92", autorizzando un esborso complessivo non superiore alle L. 7.000.000 oltre alle spese di trasporto di materiali e persone e alle spese di residenza.

***BANCA DATI SUBFORNITURA**

Il Presidente illustra la nota redatta dagli uffici in ordine alla partecipazione e coordinamento fiere Interstoff, Igedo e Fatex, per la promozione del nostro Servizio Subfornitura Moda nell'interesse delle imprese del settore.

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

DELIBERA

di autorizzare la partecipazione a Igedo - Dusseldorf (settembre 1992), Interstoff - Francoforte (ottobre 1992) e Fatex - Parigi (ottobre 1992), per la promozione del nostro Servizio Subfornitura Moda nell'interesse delle imprese del settore, secondo termini, modalità e condizioni da concordare con i Consorzi Export dei quali va eventualmente coordinata la presenza.

***ISRIM**

Il Presidente, richiamati i precedenti in merito, illustra la relazione datata 28.8.92, redatta dagli uffici in ordine alla proposta formulata dalla partecipata ISRIM Società Consortile a r.l. di Terni, tendente ad ottenere dalla Sviluppumbria, oltre alla già deliberata sottoscrizione delle quote di capitale di propria pertinenza in relazione all'aumento di capitale a L. 2.000.000.000, e pari a L. 190.000.000, anche la prelazione sulle quote di capitale

inoptate dalla Provincia di Terni (L. 100.000.000 - 5,26%) e dal Comune di Terni (L. 190.000.000 - 10%), con autorizzazione a cedere le quote relative a tali due ultimi importi ad eventuali interessati.

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

DELIBERA

- di confermare la sottoscrizione delle quote di capitale competenza della Sviluppoumbria, e pari a 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 esercitare il diritto di prelazione sulle quote inoptate dalla Provincia di Terni (L. 100.000.000 - 5,26%) e dal Comune di Terni (L. 190.000.000 - 10%);
- di autorizzare fin d'ora la cessione ad eventuali interessati delle suddette quote prelazionate;

Dopodiche', essendo le ore 19.15 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE