

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 4.2.1993

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno quattro 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 19 GENNAIO '93.
2. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA PER RINNOVO CARICHE SOCIALI.
Determinazioni.
3. AUMENTO DI CAPITALE - ASSEMBLEA 27.11.92.
Offerta del diritto di opzione.
4. CENTRO CARNI SpA - ARNONE.
Attuazione delibera 26.11.92, erogazione P.O.
Informativa. Eventuali determinazioni.
5. SAI AMBROSINI Srl - PASSIGNANO SUL TRASIMENO.
Informativa.
6. NUOVA SAI SOC. COOP. Arl - PASSIGNANO SUL TRASIMENO.
Informativa.
7. ACSOA SpA - SPOLETO.
Esercizio diritto di opzione.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Sauro Dante, Fazio Fabbrini, Adriano Garofoli, Bruno Nicchi, Michele Pacetti, Mauro Paci, Augusto Raiconi e Franco Todini. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, 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 dell'11.1.93 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

Ore 16.30: entra in sala Consiglio il Consigliere Bianconi.

*CAPITALE SVILUPPUMBRIA

Il Presidente informa i presenti che, in esecuzione del deliberato dell'Assemblea Sviluppo Umbria del 27.11.92, omologato in data 30.12.92, occorre invitare gli Azionisti della Societa', in conformita' al I comma dell'art. 2441 C.C., ad esercitare il diritto di opzione relativo alla sottoscrizione di nuove azioni per un valore complessivo di L. 3.672.518.000, nella proporzione a ciascuno spettante. Lo stesso Presidente, in osservanza della citata deliberazione assembleare, aggiunge che la prevista pubblicazione sul BUSARL prevedera' che il diritto di opzione dovra' essere esercitato entro il 31 dicembre 1993 mediante versamento dell'intero importo di rispettiva spettanza. I Soci, infine, che eserciteranno tale diritto di opzione, avranno diritto di prelazione sulle azioni eventualmente inoplate purché ne facciano contestuale richiesta. Il Consiglio prende atto e approva.

*ASSEMBLEA SVILUPPUMBRIA

Successivamente, su proposta del Presidente, il Consiglio all'unanimita'

DELIBERA

di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Sviluppo Umbria in Perugia, presso la Sede Sociale di Via Don Bosco 11, per il giorno 31 marzo 1993 alle ore 11.00, in I^ convocazione, e per il giorno 1 aprile 1993, stesso luogo ed ora, in eventuale

II^ convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

RINNOVO CARICHE SOCIALI.

L'avviso di convocazione dovra' essere pubblicato a norma di Legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, secondo quanto previsto 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 proprieta' presso la Sede Sociale, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa.

Ore 17.30: esce dalla sala Consiglio il Consigliere Dante.

*CENTRO CARNI

In ordine alla posizione Centro Carni SpA di Arrone, anche con riferimento alle note vicende giudiziarie, il Presidente relaziona sulle fasi di attuazione della delibera Sviluppumbria del 26.11.92 con cui questo Consiglio decideva la sottoscrizione di un prestito obbligazionario di L. 1.000.000.000.

Il Presidente prosegue facendo presente che, come da prassi consolidata, e' stato comunicato alla Societa' richiedente l'esito della delibera e, in relazione al contenuto della comunicazione, e' stata successivamente (21.12.92) trasmessa la bozza del regolamento del prestito per consentire all'Assemblea straordinaria di assumere decisioni concordanti con i termini e le condizioni fissate da Sviluppumbria per la sottoscrizione di prestiti obbligazionari.

Allo stato siamo in attesa di conoscere se l'Assemblea del Centro Carni abbia deliberato l'emissione del prestito.

In ogni caso, si richiama l'opportunita' di accertare se e in quale misura le recenti e note vicende giudiziarie che hanno interessato il Presidente della Societa' in oggetto, possano incidere o aver inciso sulle potenzialita', sull'immagine e sulle possibilita' operative dell'Azienda.

Cio', chiarisce il Presidente, anche in relazione alla lettera datata 25.1.93, inviata dal Consigliere Todini, di cui viene data lettura.

Il Presidente assicura comunque il Consiglio che prima di procedere alla erogazione del prestito, il Consiglio stesso verra' reinvestito della questione al fine di valutare tutti gli elementi che nel frattempo gli uffici avranno acquisito al riguardo.

Si apre un'ampia discussione nel corso della quale i presenti intervengono per esprimere i rispettivi punti di vista in merito.

In particolare il Consigliere Todini comunica di non essere a conoscenza di ulteriori elementi rispetto a quanto esposto nella lettera, dichiarandosi nel contempo d'accordo sulla opportunita' di ulteriori verifiche.

Dal canto suo il Consigliere Garofoli esprime il suo personale ed informale convincimento che l'Azienda non abbia subito ripercussioni negative dalle vicende note.

Al termine il Consiglio, preso atto del voto contrario del Consigliere Raiconi - il quale dichiara di ritenere opportuna una sospensione immediata dell'erogazione con contestuale comunicazione di tale decisione all'Azienda interessata al fine di consentire alla medesima l'eventuale ricorso a strumenti o procedure alternative-, dell'astensione del Consigliere Bianconi (in quanto aveva espresso voto contrario sull'intervento) e del parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

-di rimanere in attesa della comunicazione da parte dell'Azienda dell'avvenuto espletamento degli adempimenti di legge, riferiti

all'emissione del prestito obbligazionario;
-di riservarsi ogni ulteriore opportuna verifica e valutazione,
prima di procedere all'erogazione del prestito obbligazionario.

*PLINIANA

Il Presidente informa i presenti che si rende necessario procedere alla sostituzione del Dr Marco Marcacci, dimissionario, quale designato Sviluppo Umbria in seno al Consiglio di Amministrazione della Stabilimento Tipografico Pliniana Soc. Coop. arl.

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

DELIBERA

di conferire al Presidente il mandato di designare un nuovo membro in seno al Consiglio di Amministrazione "Pliniana" in sostituzione del dimissionario Dr Marco Marcacci.

*ACSOA

Il Presidente informa i presenti che L'assemblea straordinaria dell'ACSOA SpA di Spoleto, in data 16.12.92, in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 2447 C.C., ha deliberato quanto segue per ripianare la perdita di L. 339.197.580: -utilizzo della riserva di L. 5.735.900; azzeramento dell'attuale capitale sociale di L. 269.174.880; versamento di L. 64.286.800 a sistemazione delle residue perdite (tale residuo viene coperto integralmente dalla ARES SpA); -ricostituzione del capitale sociale a L. 200.000.000, sottoscritto interamente dalla ARES SpA.

La ARES, prosegue il Presidente, mette a disposizione dei "precedenti soci" le azioni sottoscritte, in misura proporzionale alle percentuali in precedenza rispettivamente possedute e quindi, in base all'art. 2441 C.C., viene richiesto anche a Sviluppo Umbria l'esercizio del diritto di opzione per L. 1.020.000.

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

DELIBERA

di non esercitare il diritto di opzione di spettanza della Sviluppo Umbria in relazione all'aumento di capitale deliberato dall'ACSOA SpA di Spoleto nel corso dell'Assemblea Straordinaria svoltasi in data 16.12.92.

*BORSA TURISMO EXTRALBERGHIERO

Il Presidente, richiamati i precedenti, informa i presenti che è imminente la nuova edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero di Milano.

Il Consiglio, preso atto dell'informativa, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimità

DELIBERA

di conferire al Presidente il mandato di designare i rappresentanti che, per conto della Sviluppo Umbria, parteciperanno all'iniziativa di cui in narrativa.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE