

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'11.1.1993

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno undici del mese di gennaio, 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 17.12.92.
2. UMBRIA EXPORT: FASHION COLLECTION-GIAPPONE-GENNAIO '93.
Determinazioni.
3. CONVENZIONE ICE - SINGAPORE.
Esame ed approvazione testo.
4. INTERVENTI EXPORT '93.
Piano generale di attivita'.
5. FRAMO SpA - MONTONE.
Esame proposta cessione partecipazione. Determinazioni.
6. NUOVA ICAP SpA - ASSISI.
Informativa.
7. SASE SpA - PERUGIA.
Anticipazione su contributo straordinario Regionale.
Determinazioni.
8. SOGESI SpA - PERUGIA.
Designazione rappresentante.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Bruno Nicchi, Michele Pacetti, Mauro Paci, Claudio Pellegrini, Augusto Raiconi e Piero Ubaldini. Assiste il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori 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 17.00, 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 17.12.92 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*LEGGE 203/91

*ANTIMAFIA

Il Direttore, su invito del Presidente, richiama l'informativa gia' fornita a questo Consiglio nel corso della riunione del 22.10.92 in merito all'applicazione dell'art. 21 della legge 203/91. Dopo aver richiamato il parere datato 13.10.92, redatto in merito dall'Avv. Tarantini e di cui venne data lettura nella predetta riunione, sottopone ai presenti l'opportunita', in concomitanza con l'avvio dell'esercizio '93 e in attesa dell'emanazione del D.M. previsto dall'articolo medesimo, di acquisire certificazione antimafia per le operazioni di finanziamento ed erogazioni tipiche dell'attivita' istituzionale della Societa'.

Il Consiglio prende atto e approva.

*SVILUPPUMBRIA

*PROJECTA

*RIORGANIZZAZIONE INTERNA

*PERSONALE

Il Presidente, richiamando la deliberazione assunta nel corso della riunione di questo consiglio svoltasi in data 17.12.92, ed in conformita' degli impegni ivi assunti, informa i presenti che la Commissione per la riorganizzazione interna, riunitasi in data odierna, ha conseguito risultati positivi, tali da consentire la

previsione di una formulazione di proposte concrete in tempi non lunghi.

Il Consiglio prende atto.

*UMBRIA EXPORT

*UMBRIA ITALIA FASHION COLLECTION

Il Presidente illustra la relazione predisposta dagli uffici in ordine alla manifestazione "Umbria Italia Fashion Collection", progettata e realizzata da Umbria Export in collaborazione con Sviluppumbria fin dal 1988, nata per consentire alle aziende del comparto moda di adeguato livello qualitativo, di affacciarsi sul mercato giapponese con un'iniziativa di prestigio. Lo stesso Presidente conclude facendo presente che l'iniziativa descritta configura un costo complessivo, in via preventiva, di L. 195.000.000 per entrambe le edizioni invernali di Tokio e Osaka.

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

DELIBERA

di finanziare "Umbria Italia Fashion Collection" (Tokio e Osaka-Giappone-gennaio 93) attribuendo ad Umbria Export l'importo complessivo massimo di L. 195.000.000 e conferendo al Presidente il mandato di organizzare la partecipazione di rappresentanti Sviluppumbria alle manifestazioni, autorizzando i relativi esborsi e tenendo fin da ora per rato e valido il suo operato.

*SINGAPORE

Il Presidente, richiamati i precedenti in merito, informa i presenti che è stato predisposto d'intesa con l'Italian Trade Commission (ICE) di Singapore, il testo della convenzione di cui viene data lettura. Questo testo è stato già esaminato ed approvato dal Consiglio Direttivo di Umbria Export il 19/12 scorso. La convenzione, prosegue il Presidente, è inoltre all'esame della sede centrale dell'ICE a Roma per ratifica e il programma di massima stabilito con i nostri partners prevede la sigla dell'intesa per metà gennaio prossimo. Il lavoro fin qui svolto e le nuove opportunità operative legate al Centro Servizi, conclude il Presidente, hanno già evidenziato possibilità di mercato, da approfondire, che hanno consentito ai Consorzi Export partecipati di programmare nell'area per l'anno in corso alcune specifiche iniziative di promozione.

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

DELIBERA

- di approvare il testo della convenzione di cui in narrativa autorizzando la stipula della medesima da parte del Presidente o suo delegato.

*CONSORZI EXPORT

*PROGRAMMA EXPORT '93

Il Presidente illustra la relazione datata 22.12.92, redatta dagli uffici in ordine al piano degli interventi export 1993.

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

DELIBERA

di approvare il documento-quadro di cui in narrativa, riservandosi l'assunzione di decisioni operative sulle singole iniziative.

*FRAMO

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra la relazione datata 28.12.92, redatta dagli uffici in ordine alla proposta di acquisto, da parte della capo Gruppo Cifa Italmacchine, della partecipazione Sviluppumbria nella Framo SpA di Montone, Perugia.

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 alienare il pacchetto azionario della Framo SpA di Montone di proprietà della Sviluppo Umbria alla Italmacchine SpA per il miglior importo complessivo superiore alle L. 201.875.000, conferendo all'uopo allo stesso i necessari poteri e tenendo fin da ora per rato e valido il suo operato.

*SASE

Il Presidente informa i presenti che, con nota del 29.12.92 avente ad oggetto "Intervento straordinario a favore della Soc. SASE SpA", il Vice Presidente della Giunta Regionale chiede a Sviluppo Umbria di intervenire a favore della SASE SpA per l'importo di L. 300.000.000. La somma in questione, prosegue la nota, verrà reintegrata nel corso del prossimo esercizio finanziario con quota dello stanziamento appositamente previsto al Cap. 3140 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993, il cui d.d.l. è stato approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 16.12.1992 con atto n. 9905.

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

DELIBERA

di autorizzare l'erogazione a favore della SASE SpA di Perugia dell'importo di L. 300.000.000 quale anticipazione straordinaria del contributo Regionale 1993. Su detto importo dovrà essere riconosciuto l'interesse nella misura del 12% in ragione di anno.

*SOGESI

Il Presidente invita i presenti a procedere al rinnovo delle designazioni dei membri di competenza della Sviluppo Umbria in seno agli Organi sociali della partecipata Sogesi SpA.

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

DELIBERA

di conferire al Presidente il mandato di procedere al rinnovo delle designazioni dei membri di competenza della Sviluppo Umbria in seno agli Organi sociali della partecipata Sogesi SpA.

Dopodiché, essendo le ore 19.00 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE