

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'11.2.1993

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno undici 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 4 FEBBRAIO '93.
2. SAI AMBROSINI Srl - PASSIGNANO SUL TRASIMENO.
Informativa.
3. NUOVA SAI SOC. COOP. Arl - PASSIGNANO SUL TRASIMENO.
Determinazioni.
4. COTTO ANTICO - STUDIO LEGALE TIBERI-CONTINI.
Informativa.
5. CERMM-Centre Europeen de Ressources sur les Reconversions et les Mutations.
Assemblea costitutiva (22.1.93).
Insediamento del Consiglio di Amministrazione (1.2.93).
6. P.I.V.-L.R. 40/85-ART. 3-SOSTEGNO E CREAZIONE IMPRESE.
Determinazioni.
7. GARANZIE SU INTERVENTI FINANZIARI SVILUPPUMBRIA.
Determinazioni.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Adriano Garofoli, Bruno Nicchi, Michele Pacetti, Mauro Paci, Augusto Raiconi, Franco Todini e Piero Ubaldini. Assistono i Sindaci Attilio Amadio, Gianfranco Cavazzoni e Mario Ciri. 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 4.2.93 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*SAI PASSIGNANO

Il Presidente, coadiuvato dal Direttore, riepiloga la situazione relativa alla SAI di Passignano sul Trasimeno. In particolare ricorda che, per quanto concerne la SAI Ambrosini Srl, dichiarata fallita in data 22.1.93, hanno avuto luogo contatti con diversi potenziali interessati, incontri con le organizzazioni sindacali, con il Consiglio di fabbrica, con l'Assessore Piermatti, con la Provincia e il Comune, il tutto per l'esame di eventuali possibili soluzioni al problema occupazionale.

Ore 16.30: entrano in sala Consiglio i Consiglieri Bianconi e Pellegrini, nonche' i Sindaci Maggesi e Marcacci.

Il primo esito concreto delle suddette iniziative consiste nella nascita della Nuova SAI - Societa' Aeronautica Italiana - Soc. Coop. arl, con sede a Passignano sul Trasimeno, in via Roma 25, con 76 Soci, 7 Consiglieri e 3 Sindaci (tutti ex SAI), con un capitale di L. 3.800.000 ed un oggetto sociale che ricalca quello della SAI.

Lo scopo immediato della Cooperativa e' quello di presentarsi come interlocutore della procedura al fine di favorire lo svolgimento delle trattative in corso con la nuova imprenditoria mostratasi interessata all'azienda; in altri termini, assicurare all'azienda la miglior continuita' possibile, anche attraverso l'ultimazione di commesse e il mantenimento di alcune lavorazioni.

Durante l'incontro svoltosi in data 27 gennaio u.s. presso il competente Assessorato regionale, conclude il Presidente, e' stata confermata la richiesta di collaborazione della Sviluppumbria per la realizzazione di uno studio di fattibilita', relativo alla Coop. Nuova SAI, in collaborazione con la Societa' Aris di Perugia. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di dichiarare la disponibilita' della Sviluppumbria ad offrire alla Nuova SAI - Societa' Aeronautica Italiana - Soc. Coop. arl di Passignano sul Trasimeno, la collaborazione tecnica necessaria per la realizzazione dello studio di fattibilita' di cui in narrativa, da realizzare prevedibilmente non oltre la fine del prossimo mese di marzo.

*COTTO ANTICO

*TIBERI

Il Presidente, richiamati i precedenti, informa i presenti che ulteriori ritardi nella trasmissione della documentazione gia' richiesta e sollecitata, impongono il rinvio della discussione dell'oggetto in questione.

Il Consiglio prende atto.

*CERRM

Il Presidente, coadiuvato dal Consigliere Garofoli, illustra la nota redatta dagli uffici in ordine all'Assemblea costitutiva e all'insediamento del Consiglio di Amministrazione del CERMM-Centre Europeen de Resources sur les Reconversions et les Mutations, cui hanno partecipato, per conto ed in rappresentanza della Sviluppumbria, egli stesso Presidente ed il Consigliere Garofoli.

Alla riunione, presieduta da Mr Chereche, gia' ministro del Governo francese per lo sviluppo regionale e Presidente del Consiglio del CERMM, ha partecipato il Commissario CEE Mr Millan, che ha assicurato l'appoggio della Comunita' all'iniziativa.

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

DELIBERA

di prendere atto dell'attuazione della delibera assunta da questo Consiglio in data 24.4.91 e, conseguentemente, di approvare l'esborso della quota di partecipazione al CERMM, pari a 11.000 ECU, la nomina del Presidente a membro del Consiglio di Amministrazione del Centro (di cui Sviluppumbria e' stata chiamata a far parte anche in rappresentanza del sistema delle finanziarie regionali italiane - ASSOFIR), la proposta di inserimento dell'Umbria nell'elenco degli agenti locali per la quale e' stata scelta la sede di Terni come "sportello territoriale" presso cui installare materiale informatico e dati messi a disposizione dal CERMM.

*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 odierna. 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 dell'11.2.93 e, in particolare:

- PROSCIUTTO DI AGRIANO SRL: l'erogazione del contributo di L. 128.368.382 viene subordinata alla verifica della ripresa dell'attivita' produttiva, verifica da effettuare con un sollecito sopralluogo;

- EDIZIONI THYRUS SRL: ai sensi del comma b della DGR 2832/92 e del comma a della lettera della Regione in data 16.12.92, viene concesso il contributo di L. 1.600.000, pari al 20% degli investimenti effettuati e documentati di L. 8.000.000;
- ELETTROTERMOIDRAULICA SNC: si rinvia;
- FRASCHETTI ANTONIO: si decide di non ammettere a ulteriori benefici la Ditta.

*CELI

Il Presidente informa i presenti che, dando corso alla delibera assunta da questo Consiglio in data 25.6.92, e' stata positivamente chiusa la trattativa concernente la cessione della partecipazione Sviluppo Umbria nella CeLI SpA di Stroncone (Terni). Come previsto, la prima tranche di L. 140.000.000 e' stata versata dall'acquirente, mentre per il rimanente importo complessivo di 260 milioni, il Sig. Franceschini si e' impegnato al versamento in due tranches di pari importo da versare rispettivamente il 30.3.93 e il 30.9.93.

A garanzia del pagamento, prosegue il Presidente, il Sig. Franceschini ha disposto ordine irrevocabile alla Banca Popolare di Spoleto che ha fornito riscontro del proprio impegno all'assolvimento del pagamento.

Quanto precede, conclude il Presidente, per informare il Consiglio sull'esito dell'operazione e per precisare che l'acquisto delle azioni viene effettuato direttamente dal Sig. Luciano Franceschini e non piu' direttamente dalla sua Finanziaria, come inizialmente previsto.

Il Consiglio prende atto e approva.

*BANCA DATI SUBFORNITURA

*SUBFORNITURA MODA

Il Presidente informa i presenti che dal 9 all'11 marzo prossimi si svolgera', alla Fiera di Milano, il secondo Salone Conto Terzi Tessile Abbigliamento (Conter T/A), organizzato da "Tecnica della Confezione" per conto dell'ANICOT (Associazione Nazionale Italiana Confezionisti Conto Terzi). Tale manifestazione si svolgera' nell'ambito del Moda In, una importante fiera di tessuti. Si ritiene molto utile la partecipazione del Servizio Subfornitura Moda della Sviluppo Umbria per la promozione della relativa banca dati. In base al rendiconto delle spese della precedente edizione, conclude il Presidente, si ritiene che il costo complessivo della partecipazione non superi le L. 6.000.000, oltre le spese di viaggio e residenza. Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di autorizzare la partecipazione di un rappresentante del servizio Subfornitura Moda di Sviluppo Umbria al II Salone Conto Terzi Tessile Abbigliamento che avra' luogo a Milano dal 9 all'11 marzo prossimi, secondo termini e modalita' indicati in narrativa e autorizzando fin d'ora i relativi esborsi.

*NUOVA ICAP

Il Presidente da' quindi lettura della nota datata 6 febbraio 1993, trasmessa dal Consigliere Bianconi e avente ad oggetto "Comunicazione di dissenso a norma art. 2392 C.C.", del seguente tenore: "In relazione alla delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 19/01/93 relativa alla cessione del pacchetto azionario della Nuova Icap S.p.A., detenuto da Sviluppo Umbria, il sottoscritto comunica il proprio parere negativo in quanto non si hanno notizie chiare e precise in ordine alla consistenza patrimoniale dell'imprenditore ed alle caratteristiche e referenze dello stesso, elementi questi essenziali per valutare l'affidabilita' del soggetto a cui trasferire le problematiche della Nuova Icap. Si chiede l'annotazione a norma dell'art. 2392 C.C.".

Richiesta cui viene data attuazione seduta stante.

*SVILUPPUMBRIA

*GARANZIE INTERVENTI

Il Presidente informa i presenti che l'oggetto Garanzie su Interventi Finanziari Sviluppumbria e' stato posto all'ordine del giorno della presente seduta per dare avvio alla trattazione dell'argomento al fine di verificare la possibilita', anche alla luce di piu' recenti vicende, di migliorare i meccanismi di acquisizione di garanzie su interventi sotto forma di prestito obbligazionario-sulla tutela di tale tipologia di intervento viene rilevata ampia convergenza- e sulle partecipazioni. Il Presidente conclude informando che la prossima riunione di questo Consiglio verra' dedicata prevalentemente all'argomento ed invita pertanto i presenti a voler acquisire nel frattempo ogni elemento utile al raggiungimento di concrete e costruttive determinazioni in merito. Si apre un'ampia discussione nel corso della quale i presenti intervengono per fornire suggerimenti e indicazioni. Al termine, il Consiglio si riserva di esaminare approfonditamente l'oggetto in occasione di prossima seduta, sulla base di documentazione analitica all'uopo predisposta.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE