

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25.10.1990

L'anno millenovecentonovanta, il giorno venticinque del mese di ottobre, 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:

PROGRAMMA DI ATTIVITA' SVILUPPUMBRIA 1991.

Approvazione.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Paolo Bianconi, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Bruno Nicchi, Michele Pacetti, Augusto Raiconi e Franco Todini. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, Attilio Amadio e Mario Ciri. Sono giustificati gli assenti.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente della Societa' Dr Giancarlo Sacconi il quale, alle ore 16.15 circa, 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 18 ottobre 1990 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*ANTARES INFORMATICA

Il Presidente illustra la nota datata 24.10.90, redatta dagli uffici in ordine allo stato della meccanizzazione della Societa'. Fa presente, in particolare, che e' necessario liquidare ad Antares Informatica Srl l'importo di L. 21.400.000 per prestazioni gia' fornite e relative ad attivita' svolte nel periodo gennaio - luglio 1990 per l'impianto del Sistema Centrale e la creazione delle connessioni tra le diverse procedure esistenti. Comunica quindi che, nel corso dei prossimi mesi, e' previsto un aggiornamento della procedura per la gestione degli atti del Consiglio per un costo preventivato in L. 3.175.000, e la gestione meccanizzata dell'inventario Sviluppo Umbria, per un importo totale preventivato in L. 9.670.000.

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

DELIBERA

-di autorizzare l'erogazione a favore di Antares Informatica Srl dell'importo di L. 21.400.000 oltre IVA a titolo di liquidazione della somma dovuta per attivita' svolte nel periodo gennaio - luglio 1990 per l'impianto del Sistema Centrale e la creazione delle connessioni tra le diverse procedure esistenti;

-di approvare i preventivi di L. 3.175.000 e L. 9.670.000 relativi, rispettivamente, all'aggiornamento della procedura di gestione degli atti del Consiglio e alla gestione meccanizzata dell'inventario Sviluppo Umbria.

Ore 16.45: entra in sala Consiglio il Sindaco Cavazzoni.

*OFFICINE SANITARIE FOLIGNO

Il Presidente informa i presenti che con decreto del 2 ottobre scorso il Tribunale di Perugia ha dichiarato aperta procedura di Concordato Preventivo della Officine Sanitarie Foligno SpA, la quale deve essere approvata dalla maggioranza dei creditori, tra cui la Sviluppo Umbria. Inoltre, prosegue il Presidente, il Liquidatore della partecipata, Dr Giuliano Palazzetti, con nota del 17 c. m. chiede che gli venga messo a disposizione l'importo di L. 40.000.000, somma necessaria per completare il versamento del deposito giudiziale di complessive L. 90.000.000. Infine viene data lettura della nota

ricevuta in data odierna via fax, con cui il Commissario Giudiziale del Concordato predetto, Rag. Alfredo Raponi, dichiara di ritenere che il deposito cauzionale richiesto dalla procedura, salvo la ratifica degli organi della stessa, possa considerarsi in prededuzione.

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

DELIBERA

di mettere a disposizione del Liquidatore della Officine Sanitarie Foligno SpA l'importo di L. 40.000.000 onde consentirgli il completamento del deposito giudiziale previsto dalla procedura di Concordato Preventivo, sulla quale viene espresso voto favorevole.

*POLONIA

Il Presidente informa i presenti che per il 26 e 27 novembre prossimi e' previsto a Milano un incontro tra soggetti interessati, sul tema: "Polonia: investimenti e accordi industriali". Dato l'interesse dell'iniziativa - i Consiglieri e i Sindaci che vorranno partecipare segnaleranno eventuali adesioni alla Segreteria di Presidenza -, soprattutto in considerazione della gia' annunciata missione in Polonia che, cadendo nello stesso periodo sara' opportuno rinviare a nuova data, si ritiene opportuna la partecipazione della Sviluppumbria.

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

APPROVA

la partecipazione della Sviluppumbria all'incontro che avra' luogo a Milano nei giorni 26 e 27 novembre prossimi, con mandato al Presidente di determinare termini e modalita' della partecipazione stessa.

Ore 17.10: entrano in sala Consiglio il Sindaco Marcacci e il Consigliere Pellegrini.

*PROGRAMMA SVILUPPUMBRIA 1991

Il Presidente, ricollegandosi all'esame del Programma di attivita' della Sviluppumbria per il 1991, svolto in precedenza, illustra le piu' recenti integrazioni apportate al documento anche su richiesta di alcuni Consiglieri. Dopodiche', ringraziati i presenti per la collaborazione fornita, pone in votazione il documento stesso.

Il Consiglio, sentito il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

-di approvare il programma di attivita' della Sviluppumbria per il 1991 nella formulazione che, siglata dal Presidente, viene acquisita agli atti della Societa';

-di provvedere all'inoltro di detto documento alle competenti Autorita' Regionali in adempimento del disposto dell'art. 2 della Legge Regionale 26.3.73 n. 14.

*MENICHETTI

Il Presidente, come formalmente preannunciato, invita in sala Consiglio l'Assessore all'Economia e Lavoro, Dr Paolo Menichetti, il quale si intrattiene con i presenti per uno scambio di idee sulle linee di attivita' che caratterizzeranno il rapporto di collaborazione della Societa' con l'Assessorato. Dopodiche', ringraziato dal Presidente a nome di tutti i presenti, prende commiato dalla riunione.

Quindi, essendo le ore 19.30 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE