

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.10.1992

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno ventinove 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 - Sviluppumbria SpA", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. APPROVAZIONE VERBALI DEL 15.10.92 E 22.10.92.
2. PROGRAMMA DI ATTIVITA' 1993.
Esame e approvazione.
3. FORUM PANEUROPEO SUBFORNITURA-MADRID 14/15.12.92.
Promozione partecipazioni.
4. PROGETTO RICERCHE TERZIARIO SpA - SPOLETO.
Informativa e rinnovo cariche.
5. CENTRO CARNI SpA - ARNONE - TERNI.
Esame richiesta intervento.
6. COOP TORCOLI a r.l. - TAVERNE DI CORCIANO.
Esame posizione ed eventuali deliberazioni.
7. COOP TENSIOTERNI a r.l. - TERNI.

Richiesta finanziamento imprenditorialita' giovanile.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Sauro Dante, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Adriano Garofoli, Bruno Nicchi, Michele Pacetti, Mauro Paci, Augusto Raiconi e Piero Ubaldini. Assiste il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci 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 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 dei verbali del 15.10.92 e del 22.10.92 che vengono approvati all'unanimita' dei presenti.

*PROGRAMMA SVILUPPUMBRIA 1993

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul Programma di attivita' della Sviluppumbria per il 93, distribuito nel corso della precedente riunione di questo Consiglio. Si apre un'ampia discussione nella quale i presenti intervengono per chiedere chiarimenti e fornire indicazioni, esponendo i rispettivi punti di vista.

Ore 17.30: entrano in sala Consiglio i Consiglieri Bianconi e Pellegrini. Esce il Consigliere Ubaldini.

Dopodiche' il Presidente, ringraziati i presenti per la collaborazione fornita, pone in votazione il documento.

Il Consiglio, preso atto del voto contrario del Consigliere Raiconi, sentito il parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

-di approvare il Programma di attivita' della Sviluppumbria per il 1993 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 L.R. 26.3.73 n. 14.

*SERVIZIO SUBFORNITURA MODA

Il Presidente illustra la nota datata 21.10.92 redatta dai responsabili del Servizio Subfornitura Moda in ordine al Forum

Paneuropeo della Subfornitura, iniziativa che avra' luogo a Madrid nel corso dei prossimi 14/15 dicembre.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'astensione dal voto dei Consiglieri Bianconi, Dell'Omo e Pellegrini, sentito il parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

di autorizzare la partecipazione dell'addetto al Servizio Subfornitura Moda al Forum Paneuropeo della Subfornitura che avra' luogo a Madrid nei giorni 14/15 dicembre 1992.

Ore 18.00: esce dalla sala Consiglio il Consigliere Fabbrini.

*PRT

Il Presidente informa i presenti che la partecipata PRT - Progetto Ricerche Terziario SpA di Spoleto ha convocato, per i prossimi 9/10 novembre, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per procedere al rinnovo delle cariche sociali. Lo stesso Presidente ricorda che attualmente Sviluppumbria ha due Consiglieri sui sei che compongono il Consiglio, che l'art. 9 dello statuto PRT prevede, tra l'altro, che "...il Consiglio e' costituito da tre a quindici membri, anche non soci, a seconda di quanto stabilito volta per volta dall'Assemblea dei Soci all'atto della sua nomina...", e che l'art. 10 prevede che alla Sviluppumbria spettano 3 Consiglieri su 8, 4 su 9, 5 su 10/13 e 6 su 14/15.

Si apre la discussione nel corso della quale il Consigliere Raiconi anticipa il proprio voto contrario in quanto non considera attuale la presenza della Sviluppumbria in un organismo che non svolge piu', a suo avviso, un ruolo significativo di formazione professionale nella realta' regionale.

Al termine il Consiglio, preso atto del voto contrario del Consigliere Raiconi, sentito il parere favorevole del Direttore,

DELIBERA

di designare a far parte del Consiglio di Amministrazione PRT per il prossimo triennio i Consiglieri Dante e Pellegrini e, nel caso di aumento a otto del numero complessivo dei Consiglieri PRT, anche il Sig. Paolo Di Loreto.

*CENTRO CARNI

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra la relazione, datata 14.10.92, redatta dagli uffici in ordine alla richiesta di intervento, nella forma di prestito obbligazionario, avanzata dal Centro Carni SpA di Arrone - Terni.

Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio

DELIBERA

di rinviare l'esame della pratica ritenendo necessario acquisire preventivamente ulteriori elementi di carattere generale riguardanti:

-l'eventuale avvenuta sottoscrizione, in altri casi, di prestiti obbligazionari in presenza di operazioni di stessa forma e medesimo beneficiario, ancora in essere; cio' in quanto l'intervento in esame presenta, appunto, caratteristiche di sovrapposizione;

-una valutazione con specifico riferimento ai fenomeni contingenti di turbolenza del mercato.

*TORCOLI

Il Direttore, su invito del Presidente, informa i presenti che la Coop Torcoli S.r.l. di Taverne di Corciano, ha chiesto di poter effettuare il pagamento di rate scadute e a scadere dei Fondi di Rotazione in essere - per un importo complessivo di L. 199.604.391 - mediante cessioni pro-solvendo. L'operazione, conclude il Direttore, ha avuto attuazione e si chiede pertanto ratifica della medesima.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio, sentito

il parere favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di ratificare l'avvenuta attuazione dell'operazione di cessione pro-solvendo nell'interesse della Coop Torcoli Srl a fronte di rate scadute e a scadere dei Fondi di Rotazione in essere, per il complessivo importo di L. 199.604.391.

Ore 18.45: esce dalla sala Consiglio il Consigliere Pacetti.

*TENSO TERNI

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra la relazione datata 26.10.92, redatta dagli uffici in ordine alla richiesta d'intervento avanzata dalla Coop. Tenso Terni arl di Terni. Fa notare, in particolare, che l'Avv. Tarantini, cui e' stata sottoposta la pratica per una verifica della formale regolarita' dell'applicazione della LR 19/85 nel caso in esame, si e' pronunciato in senso affermativo.

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

DELIBERA

di ammettere la Coop. Tenso Terni ai benefici della L.R. 19/85, autorizzando l'erogazione in favore della stessa di un contributo di complessive L. 26.000.000 a fronte delle spese per nuovi investimenti tecnici per un importo globale - da documentare - di L. 52.000.000.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE