REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERA N. 94(98)

27/10/98

Stralcio verbale seduta n.14(98)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ha adottato la seguente deliberazione n. 94(98) avente per oggetto:

Partecipazione alla società consortile per azioni CIRA (Centro Ricerche Aerospaziali) S.p.A.

Nella seduta del giorno 27/10/98, di cui è indicato a margine il relativo verbale, sono presenti alla deliberazione:

- Presidente Prof. Sergio De Julio;
- I membri del Consiglio di Amministrazione: Amm. Giorgio Capra, Ing. Carlo Mancini, Prof. Franco Pacini, prof. Giorgio Petroni, Avv. Sergio Ristuccia, Prof. Aldo Roveri.

Assenti giustificati: Prof. Francesco Chirichigno , Prof. Giorgio Franceschetti.

Assiste alla deliberazione il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dr. Giulio Baffigo.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale Ing. Giovanni Scerch, coadiuvato dal Dr. Gioacchino Lamanna.

- Vista la legge n. 186/88 art. 2, comma 2, lettera g);
- Visto il Decreto 10 giugno 1998 n. 30 concernente il regolamento recante la disciplina del Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali (PRORA) e del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (CIRA S.p.A.);
- Vista la Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1998, foglio delle inserzioni n. 234 in cui gli azionisti del CIRA sono convocati in Assemblea Straordinaria il 10 novembre 1998 per procedere all'aumento del capitale sociale;
- Vista la lettera del 3 settembre 1998 del Sottosegretario Tognon al Presidente dell'ASI con la quale l'ASI viene invitata a partecipare al capitale CIRA per contribuire al processo di riqualificazione e riposizionamento della Società;
- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 approvato dal MURST in data 5 febbraio 1998 con nota prot. n. 78/H/11.1;
- Esaminata la bozza di statuto della Società Consortile per Azioni CIRA, che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci convocata per il 10 novembre 1998;
- Esaminato il bilancio consuntivo 1997 di CIRA;
- Ritenuto che, per adempiere alla missione indicata dal MURST sia opportuno sottoscrivere il 60% delle nuove diecimila azioni da lire 100.000 (Centomila) cadauna messe a disposizione per l'aumento di capitale della società CIRA riservato alla partecipazione dello Stato o di Enti pubblici;

DELIBERA N. 94(98)

27/10/98

all'unanimita' dei presenti

D E L I B E R A

- Il Prof. Sergio De Julio - Presidente e Legale Rappresentante dell'Agenzia Spaziale Italiana – è autorizzato a procedere alla sottoscrizione di n. 6000 azioni della Società consortile per azioni CIRA pari a Lire 600 milioni;

..... omissis ....

Il Segretario

firma apposta su originale

Il Presidente
Sergio De Julio

firma apposta su originale