



CASSA MUTUA

di Previdenza ed Assistenza Dipendenti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

(ERETTA IN ENTE MORALE CON D.P.R. 06.03.60 n. 327 - G.U. n. 96 DEL 20.4.60)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25.01.2017

Il giorno 25 gennaio 2017, alle ore 12.30, presso la sede dell'Ente in Via Piemonte n° 39 - 00187 ROMA, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione del 11 gennaio U.S. a norma dell'art. 16 - comma d, dello Statuto Sociale;
2. Dimissioni del Direttore, del Contabile e del Cassiere;
3. Varie ed eventuali;

Risultano presenti/assenti:

i Consiglieri:

N.Pr.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	BARILLA'	Domenico	X	
2	BOCCIA	Gerardo	X	
3	CHIRIACO	Rocco	X	
4	CONTE	Savino	X	
5	COPPOLARO	Romualdo	X	
6	LOGOTETA	Enza Simona		X
7	GIANESINI	Massimo	X	
8	PETTORELLI	Gabriele	X	
9	VITALE	Gianluca	X	

Il Presidente del Collegio dei Revisori, MARCON Pierangelo; il quale assiste, in qualità di uditore, alla riunione di Consiglio.

Dalle ore 13 assiste ai lavori, in qualità di Legale di fiducia dell'Ente, l'Avv. Del Vecchio.

La Presidente, a seguito della sua disponibilità e del consenso di tutto il CdA, designa l'incarico di verbalizzante al Consigliere Massimo Giancesini.

Apri i lavori la Presidente, dottoressa Alessandra STEFANI la quale, constatata la presenza del numero legale dei consiglieri, dà inizio ai lavori.

PUNTO 1. O.D.G.: Ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione del 11 gennaio U.S. a norma dell'art. 16- comma d, dello Statuto Sociale;

La Presidente apre il punto 1 all'ordine del giorno con la richiesta di ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione del 11 gennaio 2017, dopo che il Consiglio di Amministrazione indetto per quel giorno era terminato senza l'assunzione di alcuna decisione, in mancanza del numero legale dei Consiglieri.

La Presidente pone all'attenzione dei Consiglieri il resoconto sintetico della riunione dell' 11.01.2017 tra la Presidente di Cassa Mutua Mipaaf, il Vice Presidente e i tre Consiglieri di Amministrazione presenti i quali a norma dello Statuto hanno assunto alcune decisioni urgenti ed indifferibili per il bene della Cassa e dei Soci, al fine della loro ratifica come previsto dall'art 16 dello Statuto. In particolar modo vengono illustrati i punti dal n 1 al n 11 del resoconto sintetico, già precedentemente inviato a tutti i componenti del CdA per eventuali osservazioni ed approfondimenti.

Il CdA approva all'unanimità e ratifica quanto deciso nella riunione del 11.01.2017. Il resoconto sintetico viene pertanto assunto a parte integrante del verbale della riunione odierna del CdA.

PUNTO 2. O.D.G.: Dimissioni del Direttore, del Contabile e del Cassiere.

La Presidente della Cassa Mutua Mipaaf porta a conoscenza del CdA le note di dimissioni del Direttore, del Contabile e del Cassiere, le quali come si evince dai documenti presentati risultano immediate ed irrevocabili.

Il CdA accetta all'unanimità le dimissioni del Direttore, del Contabile e del Cassiere e dedica un sentito e grato pensiero alle tre Persone che, con assiduità, abnegazione e spirito di autentica solidarietà hanno grandemente contribuito all'attività gestionale della Cassa Mutua Mipaaf negli anni e le ringrazia a nome di tutti i Soci per il servizio reso.

PUNTO 3. O.D.G.: Varie ed eventuali.

In relazione a quanto determinatosi a seguito dell'accoglimento delle dimissioni di cui al precedente punto all'ordine del giorno, la Presidente pone il tema delle eventuali sostituzioni delle tre figure, atteso che lo Statuto, nella versione approvata durante l'ultima assemblea straordinaria dei Soci, non ne rende obbligatoria la nomina.

Dopo ampia ed approfondita discussione, verificati altresì i compiti che Acli, in convenzione dal 15 gennaio, assicura per l'Ente, il CdA all'unanimità delibera di non procedere alla nomina di Consegnatario e Cassiere.

Ritiene invece necessaria la figura di un Direttore, che al momento non è stato individuato. Al fine di assicurare senza intralci l'attività dell'Ente, giudicando primaria l'esigenza di continuità nella operatività della Cassa, nelle varie attività di gestione e di supporto alla Presidente, viene ipotizzato, a norma dell'art 17, terzo comma dello Statuto, di individuare tra i Consiglieri, nelle more della scelta di un Direttore, la figura di un sostituto Direttore per l'espletamento di alcune funzioni essenziali stabilite dallo Statuto, con particolare riguardo alla firma, congiuntamente con il Presidente o suo sostituto, dei titoli di pagamento. Si osserva altresì che, tenuto in considerazione l'assetto attuale di

allocazione delle risorse monetarie della Cassa, Presidente e Consigliere incaricati potrebbero depositare, insieme ai loro sostituti, le firme per la mobilitazione delle somme dal conto di accumulo al conto di gestione delle sole cifre necessarie ai movimenti di denaro necessari in conseguenza delle determinazioni di ogni CdA e firmare congiuntamente i relativi titoli di pagamento, delegando i singoli pagamenti agli operatori, designati nominativamente, della Società convenzionata.

Dopo ampia ed approfondita discussione, si determina all'unanimità in senso favorevole a tale proposta, sperimentalmente per le determinazioni di tre Consigli di Amministrazione; a seguito del loro consenso, si delibera all'unanimità di incaricare il Consigliere Gabriele Pettorelli di fungere da Consigliere sostituto del Direttore, e di incaricare il Vicepresidente Domenico Barillà di sostituirlo in caso di assenza.

Delibera altresì di dare mandato ad Acli di designare i nominativi dei delegati alla movimentazione del denaro a disposizione sul conto di servizio, per registrarne le firme.

Il CdA approva all'unanimità la decisione per l'inserimento delle nuove firme autografe conseguenti alle decisioni di cui ai precedenti capoversi sui conti correnti gestiti dagli attuali Istituti di Credito utilizzati dall'Ente Cassa Mutua Mipaaf.

Il CdA delibera altresì all'unanimità di richiedere formalmente ad Acli l'indicazione del nominativo del collaboratore cui in via stabile il Collegio dei Revisori dei Conti chiederà la documentazione relativa all'espletamento del proprio incarico.

Inoltre, vista la immediata necessità di dare corso ai mandati di pagamento per il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per il CdA in data odierna, viene proposto e deliberato all'unanimità dal CdA che le firme in calce ai mandati vengano apposte, in via eccezionale, dal Presidente e dal Vice Presidente Gianluca Vitale.

Il Presidente, nel commentare con viva soddisfazione la firma della Convenzione con il Patronato Acli per l'attività di orientamento previdenziale e gli altri servizi assicurati dai Patronati Acli, avvenuta appena prima del Consiglio di Amministrazione in data odierna, rammenta che dovrà essere creato il gruppo di lavoro previsto dalla Convenzione ed annuncia che è in corso di elaborazione la stipula di una terza Convenzione con Acli, per assicurare ai Soci di Cassa mutua anche i servizi erogati dai CAAF Acli a prezzi di vantaggio.

Il CdA approva all'unanimità la proposta.

La Presidente relaziona al CdA sul pagamento della somma dovuta quale quota di IVA relativa al canone di riscatto del leasing dell'immobile di via Piemonte. Tale pagamento era stato effettuato nell'immediatezza della firma del rogito su richiesta della Società di Leasing dal Presidente quale rappresentante dall'Ente dopo un approfondito informale accertamento che la somma fosse effettivamente dovuta e conferma che all'epoca non fosse stata liquidata. La Presidente dà notizia dell'avvenuta formale conferma della bontà dell'operato del Presidente da parte del Commercialista di fiducia della Cassa Mutua, dott. Giulio Sestito.

La Presidente relaziona al CdA sulla proposta di mandato a favore di entrambi i Consulenti Immobiliari in Roma interpellati per la locazione dell'immobile della sede della Cassa Mutua Mipaaf in via Piemonte. Entrambi i Consulenti richiedono un mandato in via esclusiva, con pari costi di parcella. Dopo ampia ed approfondita discussione si determina all'unanimità di dare mandato allo Studio Pizzullo, con clausola di non scendere sotto il canone annuo di 60.000 euro per il primo mese di ricerca, e 54.000 euro per il secondo. Tutte le offerte di locazione proposte dovranno rispettare altresì le garanzie di solvibilità, legali e tecniche previste per la locazione spazi commerciali e residenziali nella città di Roma, in particolare per quel che riguarda le mensilità da versare in forma anticipata (sei) e le garanzie fideiussorie da depositare presso Istituto di Credito di primaria grandezza.

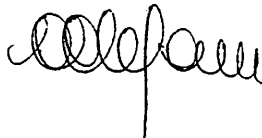
La Presidente introduce anche con l'ausilio del Legale di fiducia dell'Ente Avvocato Arnaldo Del Vecchio una analisi approfondita del parere interlocutorio del Consiglio di Stato su alcuni quesiti concernenti la Cassa di Previdenza delle Forze Armate ed anche la Cassa Mutua Mipaaf, a totale insaputa dell'Ente Mipaaf, in relazione all'assorbimento nell'Arma dei Carabinieri del personale del Corpo Forestale dello Stato. (*Cons.St. , sez II, 23 gennaio 2017, n 175*). L'Avvocato Arnaldo Del Vecchio illustra gli aspetti del parere, che nei fatti è tecnicamente un parere sospeso in attesa, tra gli altri, dell'avviso del MIPAAF, nonché altri aspetti del documento. Asserisce che risulta necessario venire presto a conoscenza dei quesiti che sono stati posti al Consiglio di Stato da parte dell'Arma dei Carabinieri, per procedere eventualmente alle azioni che si dovessero rendere necessarie a garanzia dell'Ente e di tutti i soci, compresi quelli già appartenenti al CFS ed ora in servizio presso l'Arma dei Carabinieri.

Il CdA approva all'unanimità le azioni da svolgere e conferisce ampio mandato al Legale Arnaldo Del Vecchio per analizzare il parere interlocutorio del Consiglio di Stato approntando relazioni più approfondite, reperendo documentazione suppletiva ed aggiornando la discussione nel prossimo CdA.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 15,45 circa.

LA PRESIDENTE

Alessandra Stefani



IL VERBALIZZANTE

Massimo Giancesini

