

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15.11.2017

Il giorno 15 novembre 2017, alle ore 12:30, presso la sala Marcora sita al terzo piano del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di Via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1. Prestiti Ordinari;**
- 2. Prestiti Speciali;**
- 3. Prestiti Sprint**
- 4. Sussidi e/o contributi straordinari;**
- 5. Iscrizioni;**
- 6. Liquidazioni;**
- 7. Stati di morosità;**
- 8. Revisione ed approvazione nuovo regolamento spese organi statutari.**
- 9. Regolamento contributi di sostegno allo studio;**
- 10. Domande di partecipazione al bando 2017 assegnazione contributi di sostegno allo studio;**
- 11. Varie ed eventuali;**

Risultano presenti/assenti, oltre alla Presidente, Alessandra Stefani:

i Consiglieri:

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

Il Presidente del Collegio dei Revisori, **MARCON Pierangelo** ed il Presidente del Collegio dei Probiviri **Piergiorgio Cortesi** assistono, in qualità di uditori, alla riunione di Consiglio.

La Presidente incarica con il consenso di tutto il CdA il Direttore ff Gabriele Pettorelli per la

redazione del verbale, coadiuvato dal Consigliere Massimo Giancesini.

Aprè i lavori la Presidente, Dottoressa Alessandra STEFANI la quale, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, avvia i lavori.

La Presidente invita i Consiglieri di prendere atto delle disponibilità e del fabbisogno del mese, dall'apposito prospetto in cartella e cede quindi la parola al Direttore ff Gabriele Pettorelli per l'illustrazione delle richieste dei Soci.

Le disponibilità sui conti correnti dell'Ente, sui piani patrimoniali ed il fabbisogno per le delibere del Consiglio odierno, risultano rispettivamente

- Liquidità sui conti correnti e sul conto tesoreria euro 1.457.358,83 -----
- Piani di investimento patrimoniale euro 8.547.797,38-----
- Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro 434.973,95 -----

### **PUNTO 1. O.D.G.: PRESTITI ORDINARI**

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli illustra le istanze pervenute e relative ai prestiti ordinari indicando che sono 21 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 192.806,96

Le domande dal n. 227 al n. 236 e dal n. 239 al n. 235, hanno **tutte** i requisiti conformi al vigente Regolamento, pertanto il CdA **delibera favorevolmente all'unanimità**;

Le domande dell'elenco n. 225 (Matricola 22091/47) e n. 237 (Matricola 22016/40) riguardano Soci che non hanno ancora un'anzianità sufficiente rispetto alla richiesta effettuata. Trattasi di Soci che si sono reinscritti. Preso atto che si tratta di Soci in regola con il versamento della quota mensile, come in casi precedenti e vista la notevole disponibilità in cassa, dopo attenta valutazione, **il CdA delibera favorevolmente all'unanimità**.

La domanda dell'elenco n. 226 (Matricola 20143/36) riguarda un Socio che avendo uno stato di morosità dichiarata si è impegnato a versare la parte mancante nel giro di una settimana dalla data odierna; chiede un prestito ordinario motivando lo stato di assoluta necessità, garantendo di versare regolarmente le prossime rate di prestito. Valutato il pregresso, viste le garanzie, come in casi precedenti e vista la notevole disponibilità in cassa **il CdA delibera favorevolmente all'unanimità**.

La domanda dell'elenco n. 238 (Matricola 19382/70) riguarda un Socio che, avendo già un prestito in corso con altra istituzione, ne chiede uno anche a Cassa Mutua. La somma dei due prestiti resta comunque contenuta entro il limite del quinto dello stipendio. Considerando che il socio ha presentato la dichiarazione di delegazione di pagamento con trattenuta della rata tramite versamento in SDD **il CdA delibera favorevolmente all'unanimità**.

E' chiusa la discussione del punto 1 all'ordine del giorno.

## **PUNTO 2. O.D.G.: PRESTITI SPECIALI**

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta 4 domande inserite nel progressivo dell'anno 2017 dal n. 53 al n. 56, per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 67.825,87.

- a. Le domande, n. 54, 55, 56 hanno tutti i requisiti conformi al vigente Regolamento, pertanto **il Consiglio delibera favorevolmente all'unanimità.**
- b. La domanda n. 53 (matricola 21315/42) riguarda un Socio che si è impegnato a chiudere lo stato di morosità entro dieci giorni dalla data di questo CdA. **Il CdA delibera favorevolmente all'unanimità previa verifica del rientro dell'insoluto.**

E' chiusa la discussione del punto 2 all'ordine del giorno.

## **PUNTO 3. O.D.G.: PRESTITI SPRINT**

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta 3 domande, con il numero progressivo dal 37 al 39 del registro d'Istruttoria 2017, regolari in ogni aspetto, per una somma netta da erogare pari ad € 14.850,00.

**Il CdA approva all'unanimità** tutti i prestiti sprint in istruttoria.

E' chiusa la discussione del punto 3 all'ordine del giorno.

## **PUNTO 4. O.D.G.: SUSSIDI E/O CONTRIBUTI STRAORDINARI**

Sono pervenute **16 domande di sussidio per decesso di un familiare** (art. 2 dello Statuto ed ai sensi del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo dal 156 al 171 della specifica istruttoria 2017, tutte regolari, per un importo totale netto da erogare di € 6.800,00.

**Il CdA approva all'unanimità** tutte le domande di sussidio per decesso di familiare presentate dal Direttore ff Gabriele Pettorelli.

Viene presentata al Consiglio la richiesta di contributo straordinario presentata dal Socio Matricola n. ( 21540/35); esaminata la documentazione prodotta, valutata la gravità della situazione e dopo approfondita discussione si propone di sospendere per sei mesi il prestito in corso e di assegnare un contributo di € 500,00 . **Il CdA approva all'unanimità.**

Da ultimo viene presentata al Consiglio una richiesta di contributo straordinario per il Socio Matricola n. ( 21609/67); valutata la gravità della situazione e considerato che il Socio ha già fruito di contributi in precedenza, si propone la sospensione per cinque mesi della rata di prestito, allo scopo comunque di venire incontro alla situazione rappresentata con un aiuto concreto. **Il CdA approva all'unanimità.**

E' chiusa la discussione del punto 4 dell'ordine del giorno.

## **PUNTO 5. O.D.G.: ISCRIZIONI**

Il Direttore presenta 7 domande d'iscrizione dalla matricola n. 22096/41 alla matricola n. 22102/19 dell'Istruttoria Iscrizioni.

### **Il Consiglio accoglie tutte le istanze di iscrizione**

In particolare per il Socio (matricola 22097/77) trattasi di un'iscrizione che viene presentata a seguito del desiderio di voler proseguire nella qualità di Socio della Cassa Mutua Mipaaf nonostante lo stesso si sia dimesso da un solo mese. Vista la richiesta e le motivazioni espresse il **Consiglio accetta** l'istanza di reiscrizione in considerazione dei principi ispiratori contenuti nello Statuto.

E' chiusa la discussione del punto 5 dell'ordine del giorno.

## **PUNTO 6. O.D.G.: LIQUIDAZIONI**

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 53 istanze di liquidazione, dal numero progressivo 341 al n. 365 del Registro delle liquidazioni 2017, di cui:

- .a 18 dimissionari;
- .b 3 pensionamento a domanda;
- .c 4 pensionamenti;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 152.691,12.

### **Il Consiglio ratifica e delibera all'unanimità tutte le liquidazioni.**

E' chiusa la discussione del punto 6 dell'ordine del giorno.

## **PUNTO 7. O.D.G.: STATI DI MOROSITA'**

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore ff Gabriele Pettorelli porta l'illustrazione della situazione degli stati di morosità, comunicando che sono presenti n. 6 stati di morosità.

### **Il Consiglio ratifica e delibera all'unanimità sia gli stati di morosità, sia di liquidazione.**

A seguire la Presidente informa il Consiglio che per i Soci dimissionari indicati nella tabella a seguire, i quali saranno liquidati nel mese di dicembre 2018, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di novembre al fine di non dover poi effettuare il rimborso della quota;

## ELENCO SOCI DIMISSIONARI PER IL MESE DI DICEMBRE 2017

DAL 1 AL 15	Matricola	Socio	Prov. residenza	Mod. pagamento
	XX	XXXX	XXXX	XXXX

### **Il Consiglio delibera all'unanimità.**

E' chiusa la discussione del punto 7 dell'ordine del giorno.

### **PUNTO 8. O.D.G.: REVISIONE ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SPESE ORGANI STATUTARI**

Il Gruppo di Lavoro che si è riunito per adottare le modifiche all'attuale Regolamento spese relaziona al Consiglio le proposte di modifica elaborate.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale illustra alcune delle modifiche, sia quelle di forma, per aggiornare il testo alle innovazioni nel frattempo intervenute, sia altre di sostanza, in particolare per chi, facendo parte degli Organi Statutari, deve affrontare viaggi superiori ai cinquecento chilometri.

Inoltre il Vice Presidente evidenzia che si è operato ben coscienti della necessità di ridurre al minimo le spese; i valori delle voci di rimborso rimangono pertanto invariati, senza nessun aumento nonostante siano passati dieci anni dall'ultima determinazione in merito.

### **Il Consiglio delibera all'unanimità.**

E' chiusa la discussione del punto 8 dell'ordine del giorno.

### **PUNTO 9. O.D.G.: REVISIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO**

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione viene sottoposta la relazione del Gruppo di Lavoro che si è riunito per adottare le modifiche all'attuale Regolamento illustrando le modifiche apportate.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale riferisce che le modifiche proposte tengono conto dei suggerimenti dei Soci e dei Fiduciari che negli anni hanno comunicato proposte, idee, dettagli per il miglioramenti di tale importante istituto.

A tal proposito, si propone di concedere il contributo anche agli stessi soci che si laureano,

avvicinando e sostenendo così soprattutto i soci più giovani nel loro percorso di miglioramento della carriera. Inoltre sono state adeguate le terminologie per la valutazione dei voti ed è stata data precedenza al Sito Istituzionale quale strumento per notificare la pubblicazione dei bandi per raggiungere celermente tutti i soci.

### **Il Consiglio delibera favorevolmente all'unanimità.**

E' chiusa la discussione del punto 9 dell'ordine del giorno.

### **PUNTO 10. O.D.G.: DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 2017 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO.**

Prende la parola il Direttore ff Gabriele Pettorelli che con l'aiuto del Consigliere Massimo Giancesini ha valutato le domande di partecipazione al bando.

Da una disamina delle domande risulta, rispetto al precedente Bando, una riduzione del numero delle domande presentate; molte non rientrano nei parametri prefissati per ISEE ed ISP.

Dopo approfondita valutazione, nel rispetto dello spirito mutualistico che anima l'Ente, volendo comunque assegnare tutte le borse di studio di cui al bando, si propone di riaprire i termini del Bando, modificando convenientemente le condizioni di partecipazione.

### **Il CdA delibera in senso favorevole all'unanimità.**

E' chiusa la discussione del punto 10 dell'ordine del giorno.

### **PUNTO 11. O.D.G.: VARIE ED EVENTUALI.**

La Presidente prende la parola ed illustra l'analisi del Piano degli Investimenti della Cassa Mutua Mipaaf per come si sono delineati dopo i recenti nuovi investimenti. I rendimenti sono tutti di segno positivo, a conferma della bontà delle scelte effettuate. Alla luce dei risultati ottenuti, la Presidente chiede ed ottiene il mandato dal CdA di negoziare una nuova formula di allocazione delle risorse giacenti presso uno degli Istituti bancari di fiducia dell'Ente. Il CdA dà mandato alla Presidente di esplorare la nuova formula e di riferire al CdA gli esiti.

Il Direttore f.f. propone il nominativo di un nuovo Fiduciario per la provincia di Pistoia che va a sostituire il precedente, in pensione per sopraggiunti limiti di età; il CdA **delibera all'unanimità per la nuova nomina.**

Il Presidente ed il Vicepresidente aggiornano il CdA in merito agli incontri avuti con la Società a suo tempo incaricata di gestire del programma GCM; la società si è resa disponibile a proseguire nel contratto di manutenzione ordinaria, per la stessa cifra richiesta nel 2017; si è resa disponibile anche per effettuare le modifiche straordinarie al programma, indicando tempistiche di fornitura e relativi costi. Dopo approfondita discussione, il CdA delibera di rinnovare il contratto di manutenzione e di richiedere alla Società uno sconto sulla cifra complessiva offerta per le modifiche straordinarie, aggiornando la discussione in merito a quest'ultimo punto al prossimo

CdA.

Infine, la Presidente propone di rinnovare l'incarico al Direttore facente funzioni, Consigliere Gabriele Pettorelli, per ulteriori sei Consigli di Amministrazione. La proposta è approvata all'unanimità.

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

**IL PRESIDENTE**

Alessandra Stefani

**II DIRETTORE F.F.**

Gabriele Pettorelli

_____	_____
_____	_____