



## **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 13.01.2016**

Il giorno 13 gennaio 2016, 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. Prestiti Ordinari**
- 2. Prestiti Speciali;**
- 3. Prestiti Sprint;**
- 4. Prestiti Nuova Sistemazione;**
- 5. Sussidi e/o contributi straordinari;**
- 6. Iscrizioni;**
- 7. Liquidazioni;**
- 8. Varie ed eventuali.**

Risultano presenti/assenti:

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>DE SIMONE</b>	<b>Vincenzo</b>	<b>X</b>	
<b>7</b>	<b>LOGOTETA</b>	<b>Enza Simona</b>		<b>X</b>
<b>8</b>	<b>GIANESINI</b>	<b>Massimo</b>	<b>X</b>	
<b>9</b>	<b>PETTORELLI</b>	<b>Gabriele</b>	<b>X</b>	
<b>10</b>	<b>VITALE</b>	<b>Gianluca</b>	<b>X</b>	

Il Presidente del Collegio dei Revisori, **MARCON Pierangelo**;  
Il Presidente del Collegio dei Proviviri, **CORTESI Piergiorgio**;  
i quali assistono, in qualità di uditori, alla riunione di Consiglio.

Partecipano ai lavori il Direttore M. Cristiana URTIS per illustrare i punti all'O.d.G. e per verbalizzare in qualità di segretario, nonché il collaboratore Sandro Cicinelli al fine di coadiuvare il Direttore nella suddetta attività.

In qualità di uditore partecipa, altresì, il contabile Arianna Pasqualino.

Aprè i lavori il Presidente, dottoressa Alessandra STEFANI, la quale constatata la presenza del

numero legale invita i consiglieri a prendere atto delle disponibilità e fabbisogno del mese, dall'apposito prospetto in cartella, e cede quindi la parola al Direttore per la 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 2.908.857,78-----
- Piani di investimento patrimoniale euro 6.518.000,00-----
- Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro 331.831,24-----

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

Le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 12, inserite dal progressivo n. 1 al n. 12 del 2016, per una somma netta da erogare complessiva pari ad € 110.603,32.

- a. Le domande dal n. progressivo 1 al n. 3, dal n. 5 al 8, dal n. 10 al n. 12 hanno tutte i requisiti conformi al vigente Regolamento, pertanto **il Consiglio delibera favorevolmente;**
- b. La domanda al numero progressivo 4 presenta una durata d'ammortamento del prestito eccedente la data di ipotetico pensionamento per età del Socio; questa indicazione data dal Programma risulta tale perché, trattandosi di Socio iscritto da molto tempo, risulta una età pensionabile superata dalle ultime variazioni legislative in tale materia. L' indicazione sarà corretta, in seguito, manualmente. Preso atto di quanto sopra, **il Consiglio quindi delibera favorevolmente;**
- c. La domanda al numero progressivo 9 risulta essere di un Socio con prestito in corso di ammortamento con un numero di rate pagate inferiore al 50% del totale previsto: **il Consiglio, vista la regolarità dei versamenti del Socio, mai dichiarato moroso, e la ampia disponibilità sui conti dell'Ente, delibera favorevolmente;**

Le domande accolte e che non rispondono completamente ai requisiti previsti dal vigente Regolamento sono corredate di motivazioni scritte da parte dei Soci interessati.

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 presenta 2 domande dal progressivo 1 al 2 dell'Istruttoria Prestiti Speciali 2016, per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 59.287,50.

- a. La domanda al numero progressivo 1 ha tutti i requisiti conformi al vigente Regolamento pertanto **il Consiglio delibera favorevolmente.**
- b. La domanda al numero progressivo 2 presenta una durata d'ammortamento del prestito eccedente la data di ipotetico pensionamento per età del Socio, tale da lasciare un residuo debito rispetto alla liquidazione dovuta al Socio stesso quantificabile in circa 600 euro; **il Consiglio, preso atto della esiguità dell'importo che resterebbe a debito e che l'età pensionabile, di qui a quattro anni, subirà degli ulteriori allungamenti relativi alla cosiddetta "aspettativa di vita", tenuto nonché conto della ampia disponibilità sui conti dell'Ente, delibera favorevolmente.**

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 presenta 5 domande, con il numero progressivo da 1 a 5 del registro d'Istruttoria 2016, regolari in ogni aspetto, per una somma netta da erogare pari ad € 16.830,00.

**Il Consiglio approva tutti i prestiti sprint in istruttoria.**

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

### **PUNTO 4. O.D.G.: PRESTITI NUOVA SISTEMAZIONE**

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore presenta una sola domanda al progressivo 1 della specifica Istruttoria, per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 4.950,00.

**L'istanza risulta regolare sotto ogni aspetto regolamentare, per cui il Consiglio approva il prestito in istruttoria.**

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

### **PUNTO 5. O.D.G.: SUSSIDI E/O CONTRIBUTI STRAORDINARI**

Sono pervenute **13 domande di sussidio per decesso di un familiare** (art. 2 dello Statuto ed ai sensi del vigente Regolamento Sussidi) al numero progressivo 1 e dal numero progressivo 4 al 15 della specifica istruttoria, tutte regolari, per un importo totale netto da erogare di € 5.200,00.

**Il Consiglio approva all'unanimità tutte le domande di sussidio per decesso di familiare, descritte come regolari dal Direttore.**

- E' pervenuto l'approfondimento di istruttoria della istanza di **sovvenzione per comprovato stato di necessità** del Socio matricola n. 202--/--, richiesta già esaminata nel Consiglio di dicembre 2015 con esito sfavorevole, ma con carico di riesame a seguito di approfondimenti. Udita la relazione in merito a quanto accertato dal fiduciario, su incarico del Presidente, il quale ha presentato al Consiglio una ampia disamina ed una documentazione aggiuntiva reperita presso il Socio richiedente, all'unanimità si conviene che il **grave stato di necessità economica** rende giustificato un fattivo contributo di tipo straordinario, convenendo altresì sul considerare opportuno aver approfondito la situazione per meglio deliberare. **La proposta del Presidente, che ringrazia il Fiduciario per la disamina approfondita, di erogare un contributo di euro 1.500,00 è accolta all'unanimità dal Consiglio.**
- E' pervenuta, inoltre, istanza di sovvenzione per **comprovato stato di necessità del Socio 149--/--**, la cui dichiarazione di stato di necessità è illustrata dal Direttore ed approfondita dal fiduciario Coppolaro; **il Consiglio, dopo ampio dibattito, concorda all'unanimità di sospendere la decisione in attesa di un ulteriore approfondimento, anche supportato da eventuale documentazione integrativa che sarà richiesta al Socio dal Fiduciario.**

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

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

Il Direttore presenta 3 domande d'iscrizione dalla matricola n. 21951 alla matricola n. 21953 dell'Istruttoria Iscrizioni.

Il Direttore evidenzia che le iscrizioni al protocollo n. 2 e 3 risultano reiscrizioni di Soci

precedentemente dimessisi dall'Ente.

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

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

### **PUNTO 7. O.D.G.: LIQUIDAZIONI**

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 21 istanze di liquidazione, dal numero progressivo 1 al n.21 del Registro delle liquidazioni, di cui:

- .a 10 per dimissioni;
- .b 2 per decesso del Socio;
- .c 3 per pensionamento per limiti d'età;
- .d 1 per collocamento a riposo per infermità;
- .e 5 per pensionamento a domanda.

per un totale netto da liquidare pari ad €. 134.960,42-.

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

Il Direttore informa il Consiglio che per i Soci indicati nella tabella che segue, dimissionari che saranno liquidati nel mese di febbraio 2016, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di gennaio al fine di non dover poi effettuare il rimborso della quota:

N.	SOCIO	MATRICOLA	NOTA
1	OMISSIS	164--/--	CFS
2	OMISSIS	135--/--	CFS
3	OMISSIS	151--/--	CFS
4	OMISSIS	214--/--	CFS
5	OMISSIS	178--/--	CFS
6	OMISSIS	159--/--	CFS
7	OMISSIS	177--/--	CFS

Il consigliere Boccia si propone per contattare i Soci abruzzesi al fine di approfondire le motivazioni delle dimissioni ed eventualmente consigliare loro di tornare sui propri passi al fine di non perdere i premi di anzianità maturati.

### **Il Consiglio prende atto ed autorizza la procedura di sospensione della ritenuta in busta paga della quota CIA.**

**Viene richiesta l'autorizzazione alla compensazione tra credito e debito di due Soci che ne hanno fatto richiesta e che saranno portati in istruttoria al Consiglio di Febbraio:**

- 1) Socio matricola 180--/--, OMISSIS;
- 2) Socio matricola 147--/--, OMISSIS.

**Il Consiglio, valutata la correttezza mantenuta durante la vita associativa dei due richiedenti e preso atto che comunque la liquidazione finale sarebbe a credito dei Soci, autorizza la procedura di compensazione da effettuarsi con la liquidazione nel mese di febbraio 2016.**

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

## **PUNTO 8. O.D.G.: VARIE ED EVENTUALI**

- A) Il Presidente, come da comunicazione data nel Consiglio di dicembre 2015, ai fini di completare il lavoro di tracciabilità delle entrate e delle uscite, informa il Consiglio che nei prossimi giorni sarà inviato alle rispettive mail un file utile per la comunicazione ufficiale alla Cassa Mutua dell'iban relativo al conto corrente intestato ad ogni singola carica statutaria, sul quale dovranno confluire i rimborsi spese eventualmente spettanti da qui in avanti. La bozza della comunicazione viene fornita, intanto, in forma cartacea per le eventuali osservazioni e perfezionamenti. La bozza riceve il gradimento di tutto il Consiglio.
- B) Il Presidente propone di mettere in un punto specifico all'ordine del giorno del prossimo consiglio, in modo da poterne discutere più approfonditamente, l'argomento della revisione della rete dei fiduciari, previa verifica di quella esistente ed individuazione delle metodologie più opportune per un potenziamento, tra cui si può ipotizzare anche un incontro motivazionale con tutti i fiduciari nella sede della Cassa Mutua.
- C) Il Vicepresidente Vitale propone di riaffrontare l'argomento "Assicurazione su rischi derivanti dall'esercizio di funzioni", convocando il tavolo tecnico già costituito e che non ha portato a termine il proprio compito; il Presidente concorda, autorizza i componenti di tale tavolo a completare il lavoro iniziato e propone di mettere l'argomento all'ordine del giorno del prossimo Consiglio in modo da individuare la soluzione più adatta allo scopo ed eventualmente deliberare la sottoscrizione della copertura assicurativa.

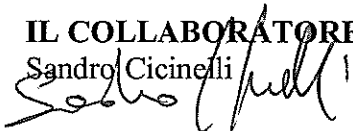
E' chiusa la discussione del punto 8 dell'ordine del giorno.

A titolo indicativo viene stabilita la data del 17 febbraio 2016 alle ore 11,00 per la prossima riunione di Consiglio di Amministrazione, salvo variazioni per eventuali sopravvenienti esigenze organizzative generali.

**Il presente Verbale d'Assemblea è redatto, chiuso e sottoscritto il 13 gennaio 2016.**

**IL COLLABORATORE**

Sandro Cicinelli



**IL DIRETTORE**

M. Cristiana Urdis



**IL PRESIDENTE**

Alessandra Stefani

