



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 13.04.2016

Il giorno 13 aprile 2016, alle ore 11:00, 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:

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

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 Contabile Arianna Pasqualino, in quanto assente il Direttore per problemi di salute, 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 Contabile nella suddetta attività.

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 Contabile 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 3.831.935,12-----
- Piani di investimento patrimoniale euro 6.518.000,00-----
- Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro 431.818,33-----

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

Le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 24, inserite nel progressivo dell'anno 2016 dal n. 88 al n. 111, per una somma netta da erogare complessiva pari ad € 225.916,60.

- a. Le domande dal n. 1 al n. 10 e il n. 12 hanno tutte i requisiti conformi al vigente Regolamento, pertanto **il Consiglio delibera favorevolmente;**
- b. La domanda del n. 11 ha una anzianità insufficiente, **il Consiglio deroga e delibera favorevolmente;**
- c. Le domande dal n. 13 al n. 22 risultano essere di Soci con prestito in corso di ammortamento con un numero di rate pagate superiore al 50% del totale previsto: **il Consiglio, vista la regolarità dei versamenti dei Soci e la ampia disponibilità sui conti dell'Ente, delibera favorevolmente;**
- d. Le domande dal n. 23 al n. 24 risultano essere di Soci 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 dei Soci 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 Contabile presenta 3 domande inserite nel progressivo dell'anno 2016 dal n. 20 al n. 22, per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 47.969,65.

- a. Le domande al n. 1 ha tutti i requisiti conformi al vigente Regolamento pertanto **il Consiglio delibera favorevolmente.**
- b. Le domande al n. 2 e n. 3 risultano essere di Soci con prestiti in corso di ammortamento con un numero di rate pagate inferiore al 50% del totale previsto: **il Consiglio, vista la regolarità dei versamenti dei Soci e l'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 Contabile presenta 7 domande, con il numero progressivo da 18 al 24 del registro d'Istruttoria 2016, regolari in ogni aspetto, per una somma netta da erogare pari ad € 26.730,00.

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

Non sono presenti prestiti con questa fattispecie in questo mese.

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

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

Sono pervenute **9 domande di sussidio per decesso di un familiare** (art. 2 dello Statuto ed ai sensi del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo 44 al 52 della specifica istruttoria 2016, tutte regolari, per un importo totale netto da erogare di € 3.600,00.

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

- E' pervenuta l'istanza di **sovvenzione per comprovato stato di necessità** del Socio matricola n. **21---/--**, viene presentata al Consiglio da parte del **Contabile**, il Consiglio, analizzata la situazione, **decide di negare il sussidio richiesto dando mandato alla gestione di contattare il Socio e proporgli una sospensione di tre mesi del prestito in corso con l'Ente.**

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

Il Contabile presenta al Consiglio una richiesta di **sospensione del prestito per 2 (due) mesi** del socio matricola n. **20---/--**. Il Socio deve subire un intervento agli occhi, è sempre stato regolare nei pagamenti. **Il Consiglio approva la sospensione del prestito da maggio a giugno 2016.**

PUNTO 6. O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Contabile presenta 15 domande d'iscrizione dalla matricola n. 21966/85 alla matricola n. 21980/63 dell'Istruttoria Iscrizioni.

Il Contabile evidenzia che sono presenti due reiscrizioni.

Il Consiglio accoglie tutte e quindici 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 25 istanze di liquidazione, dal numero progressivo 89 al n. 113 del Registro delle liquidazioni 2016, di cui:

- .a 15 per dimissioni;
- .b 1 per decesso del Socio;
- .c 2 per pensionamento per limiti d'età;
- .d 1 per dimissioni dall'impegno;
- .e 1 per collocamento a riposo;
- .f 5 per pensionamento a domanda.

per un totale netto da liquidare pari ad €. 127.602,08.

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

Il Contabile illustra la situazione di 2 Soci, con matr.n. 13311/25 e n. 13527/65, che vanno in pensione e **chiedono la compensazione tra il residuo prestito e la liquidazione**, fermo restando che in tutti e due i casi l'importo rimanente è a credito. **Il Consiglio approva all'unanimità.**

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

Socio
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis

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

PUNTO 8. O.D.G.: VARIE E D EVENTUALI

Il Presidente dà la parola al Vice Presidente Vitale per aggiornare il Consiglio sui dati ricevuti da Istituti di Credito.

Il Vice Presidente illustra le proposte dell'Istituto di Credito San Paolo di Torino, che porterà in forma di proposta scritta quanto prima.

Il Presidente chiede al Consiglio di portare altre proposte di altri Istituti di Credito per trovare le migliori offerte per la gestione della liquidità.

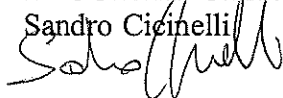
Il Vice Presidente Vitale propone di mettere all'ordine del giorno del prossimo CDA il punto per la discussione della rivalutazione del Premio di Anzianità. Il Consiglio è d'accordo.

A titolo indicativo viene stabilita la data del 18 maggio alle ore 10,30 per la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione, salvo variazioni per eventuali sopravvenienti esigenze organizzative generali.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 13,30 circa.

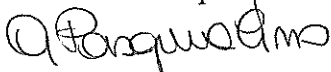
IL COLLABORATORE

Sandro Cicinelli



IL CONTABILE

Arianna Pasqualino



IL PRESIDENTE

Alessandra Stefani

