



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 14.06.2016

Il giorno 14 giugno 2016, alle ore 10:45, 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 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.

Apri i lavori la Presidente, dottoressa Alessandra STEFANI, la quale constatata la presenza del numero legale apri i lavori.

La Presidente invita ad entrare il Consulente di Generali Assicurazioni, il quale illustrerà il prodotto che potrebbe interessare all'Ente per forme di investimento a capitale garantito.

Dopo aver ascoltato il consulente Generali, avendo fatte alcune domande di chiarimenti, il Consiglio continua nell'espletare le funzioni a carattere ordinario in base all'ordine del giorno.

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 35, inserite nel progressivo dell'anno 2016 dal n. 141 al n. 175, per una somma netta da erogare complessiva pari ad € 281.992,98.

- a. Le domande dal n. 1 al n. 21 e il n. 34 e 35 hanno tutte i requisiti conformi al vigente Regolamento, pertanto **il Consiglio delibera favorevolmente;**
- b. Le domande dal n. 22 al n. 24 hanno una anzianità insufficiente, **il Consiglio deroga e delibera favorevolmente;**
- c. Le domande dal n. 25 al n. 30 e il n. 33 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 del n. 31 e n. 32 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 Direttore presenta 8 domande inserite nel progressivo dell'anno 2016 dal n. 28 al n. 35, per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 107.434,36.

- a. La domanda al n. 1 ha tutti i requisiti conformi al vigente Regolamento pertanto **il Consiglio delibera favorevolmente.**
- b. La domanda al n. 2 risulta essere un Socio con prestito in corso di ammortamento con un numero di rate pagate superiore al 50% del totale previsto, ma **il piano di ammortamento del prestito nuovo richiesto è di gran lunga superiore alla data di pensionamento del**

Socio. In questo modo il Socio avrebbe, alla data di pensionamento, un importo a debito molto alto. Il Consiglio delibera sfavorevolmente;

- c. **Le domande del n. 3 e n. 4 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. 5 al n. 8 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;**

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 13 domande, con il numero progressivo da 35 al 47 del registro d'Istruttoria 2016, regolari in ogni aspetto, per una somma netta da erogare pari ad € 46.530,00.

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 1 domanda, con il numero progressivo 5, per una somma netta da erogare pari ad € 9.900,00.

- a) La domanda al n. 1 ha tutti i requisiti conformi al vigente Regolamento pertanto il **Consiglio delibera favorevolmente.**

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

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

Sono pervenute **15 domande di sussidio per decesso di un familiare** (art. 2 dello Statuto ed ai sensi del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo 69 al 83 della specifica istruttoria 2016, tutte regolari, per un importo totale netto da erogare di € 6.800,00.

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

- E' pervenuta l'istanza di **sovvenzione per comprovato stato di necessità** del Socio matricola n. **21---/--**, viene presentata al Consiglio da parte del **Direttore**, il Consiglio, analizzata la situazione, **decide di negare il sussidio richiesto.**

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

PUNTO 6. O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Direttore presenta 5 domande d'iscrizione dalla matricola n. 21998/07 alla matricola n. 22002/16 dell'Istruttoria Iscrizioni.

Il Direttore evidenzia che è presente una reiscrizione.

Il Consiglio accoglie tutte e cinque le istanze di iscrizione

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

PUNTO 7. O.D.G.: LIQUIDAZIONI

Il Direttore porta all'attenzione del Consiglio lo stato di morosità di 3 Soci.

I Soci con matr. n. 21681/59, n. 20549/78 e n. 19823/66, sono morosi e sono state attivate tutte le procedure come da regolamento per poi essere portate al Consiglio per dichiarare le eventuali espulsioni.

Il Consiglio, dopo consultazione con il Direttore, all'unanimità dichiara l'espulsione per tutti e tre i Soci.

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 33 istanze di liquidazione, dal numero progressivo 140 al n. 172 del Registro delle liquidazioni 2016, di cui:

- .a 17 per dimissioni;
- .b 2 per espulsione a credito;
- .c 1 per espulsioni a debito;
- .d 6 per pensionamento per limiti d'età;
- .e 1 per dimissioni dall'impegno;
- .f 1 per collocamento a riposo;
- .g 5 per pensionamento a domanda.

per un totale netto da liquidare pari ad €. 194.493,43.

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 luglio 2016, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di giugno 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

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

La Presidente aggiorna il Consiglio sugli sviluppi dei punti affrontati nel Consiglio precedente.

- a) Il parere dell'Avvocatura non è stato ancora formalizzato in Cassa Mutua. C'è l'accordo con il Direttore Generale di andare insieme a contattare l'avvocato, autore del parere in questione, per capire e spiegare bene che l'Ente non è stata inquadrata, in quel documento, nel modo corretto;
- b) È stato preso appuntamento con la Prefettura di Roma per capire come muoverci con le variazioni Statutarie;
- c) Per quanto riguarda l'esternalizzazione dei servizi, la Presidente porta a conoscenza, con l'aiuto del Direttore, della mole di dati che andrebbero manipolati mensilmente. Tutte queste operazioni vanno sottoposte a qualche società per farsi fare un preventivo di spesa. Il Consiglio decide di dare mandato alla Presidente di farsi fare un preventivo, inizialmente dallo studio Sestito, e in seguito da altri studi o enti.
- d) Il Vice Presidente spiega come funziona il "regime dei minimi".
- e) La Presidente informa che, per vari aspetti tra cui l'ipotesi di esternalizzazione delle competenze e la previdenza complementare, oltre a quanto già deliberato, ritiene che per un doveroso confronto di proposte, si possa contattare il Patronato ACLI e chiede ed ottiene all'unanimità il mandato esplorativo.
- f) Si analizza il prospetto chiesto ad Azimut per poter decidere sugli eventuali investimenti o disinvestimenti.

A titolo indicativo viene stabilita la data del 13 luglio 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 14,00 circa.

F.to IL COLLABORATORE

Sandro Cicinelli

F.to IL CONTABILE

Arianna Pasqualino

F.to IL PRESIDENTE

Alessandra Stefani