



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 17.02.2016

Il giorno 17 febbraio 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. Stati di morosità;
9. Assicurazioni;
10. 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 Probiviri, **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 3.154.870,40-----
- Piani di investimento patrimoniale euro 6.518.000,00-----
- Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro 785.665,67-----

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

Le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 46, inserite nel progressivo dell'anno 2016 dal n. 13 al n. 58, per una somma netta da erogare complessiva pari ad € 390.290,05.

- a. Le domande dal n. 1 al n. 19, dal n.21 al 24, dal n. 27 al n. 42 e la 46, hanno tutte i requisiti conformi al vigente Regolamento, pertanto **il Consiglio delibera favorevolmente;**
- b. La domanda al n. 20 è di Socio la cui anzianità di iscrizione è inferiore a quella richiesta dal Regolamento Prestiti, vista la relazione allegata alla domanda e **la ampia disponibilità sui conti dell'Ente, il Consiglio delibera favorevolmente;**
- c. Le domande ai nn. 25 e 26 presentano una durata d'ammortamento del prestito lievemente eccedente la data di ipotetico pensionamento per età dei Soci; considerato che la data di pensionamento data dal sistema comunque subirà una variazione a causa degli aumenti annuali previsti per la "aspettativa di vita" e considerato altresì che le liquidazioni saranno comunque a credito dei Soci, **il Consiglio delibera favorevolmente;**
- d. La domande ai nn. 43, 44 e 45 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 9 domande inserite nel progressivo dell'anno 2016 dal n. 3 al n. 11, per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 177.934,76.

- a. Le domande dal n. 1 al n. 6 hanno tutti i requisiti conformi al vigente Regolamento pertanto **il Consiglio delibera favorevolmente.**
- b. Le domande dal n. 7 al n. 9 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 4 domande, con il numero progressivo da 6 al 9 del registro d'Istruttoria 2016, regolari in ogni aspetto, per una somma netta da erogare pari ad € 14.850,00.

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 2 della specifica Istruttoria 2016, per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 9.900,00.

L'istanza risulta irregolare sotto l'aspetto del presupposto del trasferimento ad altra sede lavorativa, per cui il Consiglio boccia 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 **22 domande di sussidio per decesso di un familiare** (art. 2 dello Statuto ed ai sensi del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo 14 al 35 della specifica istruttoria 2016, tutte regolari, per un importo totale netto da erogare di € 9.200,00.

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. 210--/--, che una volta presentata al Consiglio da parte del Direttore, vede la **proposta del Presidente di erogare un contributo di euro 500,00, non ripetibili, quale segno di vicinanza al Socio, la proposta è accolta dal Consiglio.**
- E' pervenuta, inoltre, istanza di sovvenzione per **comprovato stato di necessità del Socio 187--/--, il quale ha già beneficiato di contributo di euro 1.500,00 nel 2015, la cui dichiarazione di stato di necessità è illustrata dal Direttore ed approfondita nell'esposizione del Consigliere omissis, il quale ha conoscenza diretta del caso; il Consiglio, dopo breve dibattito, accoglie la proposta dei vice presidenti Vitale e Barillà di erogare 1.000 euro.**

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

PUNTO 6. O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Direttore presenta 7 domande d'iscrizione dalla matricola n. 21954 alla matricola n. 21960 dell'Istruttoria Iscrizioni.

Il Direttore evidenzia che tutte le iscrizioni in istruttoria risultano essere reiscrizioni di Soci precedentemente dimessisi dall'Ente.

Il Consiglio accoglie tutte e sette 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 26 istanze di liquidazione, dal numero progressivo 22 al n.47 del Registro delle liquidazioni 2016, di cui:



- .a 9 per dimissioni;
- .b 2 per decesso del Socio;
- .c 8 per pensionamento per limiti d'età;
- .d 7 per pensionamento a domanda.

per un totale netto da liquidare pari ad €. 183.490,86-.

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 marzo 2016, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di febbraio al fine di non dover poi effettuare il rimborso della quota:

	Matricola	Socio	Mod. pagamento
1	152--/--	Omissis	B.P.CFS
2	153--/--	Omissis	BON. SING
3	169--/--	Omissis	B.P.CFS
4	160--/--	Omissis	B.P.CFS
5	217--/--	Omissis	B.P.CFS
6	199--/--	Omissis	B.P.CFS
7	168--/--	Omissis	B.P.CFS
8	200--/--	Omissis	B.P.CFS
9	178--/--	Omissis	B.P.CFS
10	184--/--	Omissis	B.P.CFS
11	194--/--	Omissis	B.P.CFS
12	198--/--	Omissis	B.P.CFS
13	214--/--	Omissis	B.P.CFS
14	139--/--	Omissis	B.P.CFS
15	195--/--	Omissis	B.P.CFS
16	151--/--	Omissis	B.P.CFS
17	194--/--	Omissis	B.P.CFS
18	214--/--	Omissis	B.P.CFS
19	213--/--	Omissis	B.P.CFS
20	219--/--	Omissis	B.P.CFS

21	182--/--	Omissis	B.P.CFS
22	209--/--	Omissis	B.P.CFS
23	162--/--	Omissis	B.P.CFS
24	148--/--	Omissis	B.P.CFS

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 116--/--;
- 2) Socio matricola 133--/--.

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 marzo 2016.

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

PUNTO 8. O.D.G.: Stati di Morosità

Sono presentati 8 casi di Soci fortemente in ritardo con il pagamento di rate prestito, per i quali il Consiglio dichiara lo stato di Morosità e da via libera alla Gestione per attivare la procedura regolamentare.

PUNTO 9. O.D.G.:Assicurazioni

Il vice presidente Vitale illustra all'intero consiglio gli approfondimenti fatti dal tavolo tecnico con il broker e con il legale dell'Ente, presentando come interessate alla copertura assicurativa richiesta dalla Cassa Mutua, nonché valutabili ai fini della sottoscrizione, due compagnie assicurative sulle cinque presentate dal broker, una italiana e l'altra americana; il vice presidente Vitale informa che il broker ha avuto mandato dal tavolo tecnico di riformulare le richieste alle due compagnie anzidette, in modo da avere delle offerte quanto più possibile omogenee nelle caratteristiche, in modo da poter essere meglio confrontate e valutate dal Consiglio, nel contempo saranno compilati i formulari proposti dalle due compagnie in modo da accelerare i tempi della sottoscrizione

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

- A) Viene presentato dalla Gestione un elenco dei Fiduciari attualmente attivi sul territorio, con l'indicazione di quelli più presenti, sia verso i Soci che nei contatti con gli uffici dell'Ente

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

A titolo indicativo viene stabilita la data del 16 marzo 2016 alle ore 12,30 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 17 febbraio 2016.

IL COLLABORATORE

Sandro Ciminelli 

IL DIRETTORE

M. Cristiana Urtis 

IL PRESIDENTE

Alessandra Stefani 