

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04.04.2017

Il giorno 04 aprile 2017, alle ore 12:00, 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 e Nuova Sistemazione;**
4. **Sussidi e/o contributi Straordinari;**
5. **Iscrizioni;**
6. **Liquidazioni;**
7. **Stati di morosità;**
8. **Varie ed eventuali con integrazione in CdA del punto relativo all'adozione del Rendiconto economico anno 2016 e la Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci.**

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	LOGOTETA	Enza Simona	X	
7	GIANESINI	Massimo	X	
8	PETTORELLI	Gabriele	X	
9	VITALE	Gianluca	X	

Il Presidente del Collegio dei Revisori, **MARCON Pierangelo;** il quale assiste, in qualità di uditore, alla riunione di Consiglio.

Aprire i lavori il Vice Presidente Gianluca Vitale; a seguito della

disponibilità dell'interessato e del consenso di tutto il CdA, designa l'incarico di verbalizzante al Consigliere Massimo Giancesini.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, avvia i lavori comunicando che la Presidente per improrogabili impegni ritarderà nell'arrivo .

Visto l'OdG dell'attuale CdA chiede di inserire l'ulteriore punto : Adozione del Rendiconto economico 2016 e Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci in prima convocazione il 26 aprile

ed in seconda convocazione il giorno 27 aprile.

Il CdA delibera favorevolmente.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale invita i Consiglieri a prendere atto delle disponibilità e del fabbisogno del mese come da 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 3.303.795,43 -----
- Piani di investimento patrimoniale euro 6.547.797,38-----
- Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro 458.490,71 -----

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli comunica a tutto il CdA che la disponibilità nel c/c adibito alle operazioni risulta incrementato in relazione al pagamento nel corso del mese di aprile della prima fattura di Acli relativa al servizio reso per l'attività di gestione amministrativa finanziaria a favore dell'Ente Cassa Mutua Mipaaf come da convenzione del 11.01.2017 (n. fattura 5 del 03/04/2017).

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

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli illustra le domande relative ai prestiti ordinari indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 19 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 194.912,34

- a Le domande dal n. 66 al n. 19, hanno **tutte** i requisiti conformi al vigente Regolamento, pertanto il CdA **delibera favorevolmente**;
- b Le domande dell'elenco n. 61 (Matricola 18603/50), n. 63 (Matricola 2024/24), n.65 (Matricola 21061/33) hanno l'anzianità sufficiente ma avendo una capienza ridotta in busta paga ; vista le necessità rappresentate tramite i Fiduciari la erogazione del prestito avviene con delegazione di pagamento con trattenuta della rata tramite versamento in SDD;il socio cui corrisponde la domanda dell'elenco n. 62 (Matricola 21072/42) aveva alcune rate insolute del precedente prestito; queste sono state recentemente saldate e il socio rappresenta uno stato di necessità; la domanda n. 64 (Matricola 21072/42) ha un numero di rate di prestito superiori rispetto al presunto pensionamento di un esiguo importo. Tutte le domande pertanto vengono accolte ed **il CdA delibera favorevolmente all'unanimità**.

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

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta 2 domande inserite nel progressivo dell'anno 2017 dal n. 10 al n. 11, per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 16.956,76.

- a. La domanda n. 10 riguarda la rinegoziazione con un prestito ordinario da poco tempo aperto, il socio presenta una documentazione esaustiva motivando l'effettiva esigenza e pertanto il **Consiglio delibera favorevolmente** per entrambe le domande

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

PUNTO 3. O.D.G.: PRESTITI SPRINT e PRESTITI NUOVA SISTEMAZIONE

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta 6 domande, con il numero progressivo dal 9 al 14 del registro d'Istruttoria 2017.

La domanda del socio (Matricola n 12534/52) non ha la documentazione sufficiente ma vista la necessità rappresentata dal socio e vista la tipologia di prestito il **Cda approva la domanda.**

Il CdA approva all'unanimità tutti i prestiti sprint in istruttoria per un importo totale di € 20.790,00

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta 2 domande, con il numero progressivo dal 5 al 6 del registro d'Istruttoria 2017, regolari in ogni aspetto.

Il CdA approva all'unanimità tutti i prestiti nuova sistemazione in istruttoria per una somma netta da erogare pari ad € 16.803,82.

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

Sono pervenute **11 domande di sussidio per decesso di un familiare** (art. 2 dello Statuto ed ai sensi del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo dal 60 al 70 della specifica istruttoria 2017, tutte regolari, per un importo totale netto da erogare di € 4.400,00.

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

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

PUNTO 5. O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta 3 domande d'iscrizione dalla matricola n. 22058/41 alla matricola n. 22060/30 dell'Istruttoria Iscrizioni ed evidenzia che per la prima volta è agli atti una istanza di un appartenente al Corpo nazionale Vigili del Fuoco. Constatato che questo avviene in forza delle riforme statutarie approvate con l'ultima Assemblea Straordinaria dei soci, **il Consiglio accoglie tutte e tre le istanze di iscrizione**

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

PUNTO 6. O.D.G.: LIQUIDAZIONI

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 44 istanze di liquidazione, dal numero progressivo 121 al n. 164 del Registro delle liquidazioni 2017, di cui:

- .a 34 dimissionari;
- .b 6 pensionamenti ;
- .c 1 collocamento a riposo per infermità;

.d 3 pensionamento a domanda;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 204.627,29.

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

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

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli non presenta stati di morosità.

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta la situazione del socio (Matricola xxxxx) il quale, a seguito di mobilità volontaria, ha chiesto di dimettersi, pur avendo un prestito in corso non ancora restituito all'80%. Egli chiede la compensazione del debito relativo al prestito in corso con la liquidazione da percepire in quanto dimissionario. Dopo approfondita discussione e valutata la situazione, **il CdA all'unanimità in via eccezionale e straordinaria acconsente** alle dimissioni previa compensazione del residuo prestito con la liquidazione e purchè la differenza sia corrisposta a Cassa Mutua in una unica soluzione.

Il CdA viene sospeso alle ore 13 per l'arrivo della Presidente.

La Presidente, scusandosi per il ritardo dovuto a improrogabili impegni di servizio, prende le consegne dal Vice Presidente Gianluca Vitale che ragguaglia e riassume tutti i precedenti punti discussi e le decisioni assunte, su cui la Presidente concorda; il CdA tutto prosegue l'attività.

La Presidente informa il Consiglio che per i Soci dimissionari indicati nella tabella a seguire, i quali saranno liquidati nel mese di maggio 2017, 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;

ELENCO SOCI DIMISSIONARI PER IL MESE DI MAGGIO 2017

	Matricola	Prov. residenza	Mod. pagamento
1	15760/56	CS	BUSTA PAGA CC
2	15772/70	RM	BUSTA PAGA CC
3	16024/41	PZ	BUSTA PAGA CC
4	16102/26	PZ	BUSTA PAGA CC
5	16237/66	FG	BUSTA PAGA CC
6	16296/85	RM	BUSTA PAGA CC
7	16360/46	RM	BUSTA PAGA CC
8	16835/74	PZ	BUSTA PAGA CC
9	17103/33	PG	BUSTA PAGA VVFF
10	17155/63	CZ	BUSTA PAGA OTI
11	17286/83	PZ	BUSTA PAGA CC
12	17688/5	RC	BUSTA PAGA CC
13	17817/78	TA	BUSTA PAGA CC
14	18871/74	RM	BUSTA PAGA CC
15	18339/83	VT	BUSTA PAGA CC
16	18878/9	AP	BUSTA PAGA CC
17	19171/55	RI	BUSTA PAGA CC
18	19438/83	FR	BUSTA PAGA CC
19	19386/90	PZ	BUSTA PAGA CC
20	19419/80	SA	BUSTA PAGA CC
21	19926/84	RM	BUSTA PAGA CC
22	19490/67	PZ	BUSTA PAGA CC
23	19789/17	AL	BUSTA PAGA CC
24	20082/44	PE	BUSTA PAGA CC
25	20301/16	TA	BUSTA PAGA CC
26	20307/46	CB	BUSTA PAGA CC
27	20721/36	TA	BUSTA PAGA CC
28	20850/46	RI	BUSTA PAGA CC
29	20984/81	PG	BUSTA PAGA CC
30	20995/90	PV	BUSTA PAGA CC
31	21521/32	RM	BUSTA PAGA CC
32	21603/37	PI	BUSTA PAGA CC
33	21700/25	CZ	BUSTA PAGA OTI
34	21851/52	VT	SDD MPS

Il CdA approva all'unanimità la tabella.

PUNTO 10. O.D.G.: VARIE ED EVENTUALI ; ADOZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO E ORDINE DEL GIORNO PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 26 APRILE IN PRIMA CONVOCAZIONE E 27 APRILE IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Prende la parola la Presidente chiedendo, come previsto dall'ordine del giorno, di analizzare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la nota esplicativa del Rendiconto Economico Finanziario della Cassa Mutua Mipaaf al 31/12/2016 nonché la Relazione sul Rendiconto anno 2016.

Dopo attenta lettura e analisi approfondita di tutte le voci del rendiconto nonché della bozza di relazione della Presidente il **CdA addotta all'unanimità** il rendiconto proposto per la Cassa Mutua Mipaaf per l'anno 2016.

La Presidente presenta l'ordine del giorno per l'Assemblea Ordinaria dei soci, prevista in prima convocazione il 26 aprile ed in seconda convocazione il 27 aprile alle ore 11.00 presso i locali della Cassa Mutua Mipaaf di via Piemonte n. 39 a Roma.

Il CdA approva all'unanimità l'ordine del giorno con la convocazione e la delega per l'Assemblea Ordinaria dei soci.

La Presidente cede la parola al Direttore ff Gabriele Pettorelli, il quale propone al CdA due nominativi di soci disponibili ad assumere la funzione di Fiduciari, e precisamente i signori Gianluca Bin e Claudia Massa. Il CdA approva all'unanimità.

La Presidente descrive ai Consiglieri la bozza di convenzione con Azimut per offrire ai soci la possibilità di stipulare contratti per previdenza complementare volontaria con condizioni di favore; chiede quindi mandato per poter firmare la convenzione tra Azimut e Cassa Mutua Mipaaf, specificando che il Legale di fiducia dell'Ente l'ha analizzata e valutata legittima.

Dopo approfondita discussione il **CdA approva all'unanimità** la delega alla firma della convenzione tra Azimut e Cassa Mutua Mipaaf.

La Presidente conferma, come anticipato nel precedente CdA, la necessità di riordino dell'archivio e annuncia che una volta terminata la valutazione della documentazione da scartare si procederà con la relativa convocazione per il Consigliere Rocco Chiriaco per le procedure di verbalizzazione e affidamento a Ditta con carico di distruzione.

Il CdA approva all'unanimità lo scarto d'archivio e la convocazione del Consigliere Rocco Chiriaco .

La Presidente prosegue ed introduce la questione relativa alle modifiche informatiche necessarie ed improcastinabili del sistema CGM la cui assistenza è affidata alla ditta Target Informatica di cui Cassa Mutua Mipaaf ha sottoscritto contratto di assistenza informatica; in particolare si evidenzia come molto urgente una modifica all'output di emissione dei formati adattati alle nuove esigenze di gestione finanziaria e contabile e la necessità di semplificazione di alcune operazioni informatiche

legate alle numerose PA con le quali l'attuale Gestione deve confrontarsi e dialogare.
La Presidente chiede pertanto ampio mandato per colloquiare e risolvere più velocemente possibile tale problematica con la ditta Target Infomatica .

Il CdA approva all'unanimità il pieno mandato al Presidente di interloquire ed agire con Target Infomatica.

La Presidente propone di rinnovare per ulteriori tre CdA al Consigliere Pettorelli Gabriele il mandato di sostituto del Direttore. Vista l'importanza della figura del Direttore e l'unanime apprezzamento dell'impegno e dei risultati conseguiti dal Consigliere Pettorelli, **il CdA approva all'unanimità** il proseguo per altri tre CdA nella mansione affidata.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 15,00 circa.

IL PRESIDENTE

Alessandra Stefani

per il DIRETTORE

Gabriele Pettorelli

IL VERBALIZZANTE

Massimo Giancesini