

## **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI – ANNO 2016 DEL 6.12.2016**

Il giorno sei dicembre duemilasedici, alle ore 11.00, presso la sede della Cassa Mutua Mi.p.a.a.f. in Via Piemonte n° 39A Roma, in seconda convocazione, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci – Anno 2016 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

### **PARTE ORDINARIA**

1. Relazione del Presidente
2. Varie ed eventuali

CASSA MUTUA MIPAAF  
Protocollo in Entrata num: 1214  
Data Protocollo: 27/04/2017

### **PARTE STRAORDINARIA**

1. Modifiche statutarie

Risultano presenti/assenti:

#### **i Consiglieri:**

Stefani Alessandra  
Vitale Gianluca  
Barillà Domenico  
Logoteta Enza Simona  
Boccia Gerardo  
Chiriaco Rocco  
Coppolaro Romualdo  
Conte Savino  
Gianesini Massimo  
Pettorelli Gabriele

#### **i Revisori:**

Marcon Pierangelo  
Armeli Minicante Giuseppe – assente  
Gioannini Marco – assente

#### **i Provibiri:**

Cortesi Pier Giorgio  
Cucinotta Caterina – assente  
Costantini Paolo – assente

Ad assemblea costituita il Presidente della Cassa Mutua Dr.ssa Alessandra Stefani, invita i delegati dei soci presenti a designare un Presidente dell'Assemblea tra i presenti e questi all'unanimità designano quale Presidente dell'Assemblea il Consigliere della Mutua Rocco Chiriaco. La Presidente Stefani, condividendo l'opportunità della scelta avvenuta attraverso voto palese unanime, invita il Presidente Chiriaco ad insediarsi nelle proprie funzioni. Questi dopo alcune parole di saluto e ringraziamento rivolte all'Assemblea, chiede ai delegati di nominare un Segretario dell'Assemblea al fine di costituire l'ufficio di presidenza ed indica allo scopo la socia Erika Conte, fiduciario della Mutua. L'Assemblea approva all'unanimità.

## **PARTE ORDINARIA**

### **PUNTO 1 O.D.G.: RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

Ad Ufficio di Presidenza costituito ed alla presenza del Capo del Corpo Forestale dello Stato Cesare Patrone, che nel frattempo ha raggiunto la sede dell'Ente per prendere parte ai lavori iniziali dell'Assemblea, apre i lavori il Presidente della Cassa Mutua MIPAAF, Dottoressa Alessandra STEFANI, la quale introduce con la propria relazione, le proposte di modifica statutarie richieste all'unanimità dai membri del CDA, proposte che saranno affrontate successivamente nella parte dedicata alla Assemblea straordinaria, al fine di rendere più adeguato l'approccio dell'Ente nei confronti dei soci e delle loro esigenze.

Il Presidente sottolinea come la Cassa Mutua si confermi quale punto fermo, solido, solidale, mutualistico e concreto nei confronti di tutti i soci siano essi dipendenti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, siano essi dipendenti del Corpo Forestale dello Stato che, a breve, confluiranno nell'Arma dei Carabinieri, nelle restanti Forze di Polizia del Comparto Sicurezza o nelle altre Pubbliche Amministrazioni.

Il Presidente evidenzia ancora che lo Statuto consente ai soci di restare tali in qualunque amministrazione pubblica siano destinati per legge, garantendo loro la possibilità di accedere ai servizi erogati resi ancora più efficaci. Sul fronte dei prestiti garantisce maggiori vantaggi con nuovi piani di ammortamento e una riduzione degli interessi.

Inoltre, la Cassa Mutua, continua la Dr.ssa Stefani, si interessa ai sistemi di Previdenza Complementare Volontaria. A breve l'Ente stipulerà una convenzione con ACLI (a costi convenienti) per consentire ai soci di fruire di un servizio di orientamento e consulenza sui vari prodotti di previdenza complementari adatti al singolo socio e ai suoi familiari.

Il Presidente della Cassa Mutua MIPAAF, assicura il futuro dell'Ente nella continuità e conferma l'alto patrocinio da parte del Sig. Ministro nei confronti della Cassa Mutua.

Inoltre, anticipa la proposta all'Assemblea di una modifica statutaria circa la qualità di socio che, se approvata, si rivolgerà a qualsiasi dipendente pubblico che voglia associarsi alla Cassa Mutua MIPAAF, di qualunque pubblica amministrazione faccia parte, purché svolgendo attività connesse alla dipendenza funzionale dal MIPAAF o con compiti già svolti dal C.F.S.

Ritiene giusto inoltre, che i regolamenti prevedano la perdita della qualità di socio per fatti o azioni che compromettano il sodalizio, attraverso una penalizzazione quale la non restituzione, integrale dei contributi CIA nei casi di morosità.

Nel caso di decesso di un socio la modifica statutaria proposta consente di erogare il sussidio con maggiore celerità.

Le restanti modifiche statutarie riguardano il Consiglio di Amministrazione. Tali modifiche sono dettate dalla necessità di:

- 1) snellire il lavoro dell'Ente e velocizzare le decisioni;
- 2) poter rispondere alle mutate condizioni di inquadramento del personale del pubblico impiego che rendono complesso il permanere a tempo pieno la gestione nella cassa di dipendenti ministeriali;
- 3) minimizzare le spese di gestione in riunione a favore di un conto economico incentrato soprattutto nel servizio ai soci.

L'Assemblea saluta l'intervento della Presidente Stefani con un caloroso applauso.

Il Presidente Chiriaco porge il saluto dell'Assemblea al Capo del C.F.S. presente all'Assise ed unitamente alla Presidente Stefani lo invita ad intervenire.

La parola passa al Sig. Capo del Corpo, Ing. Cesare Patrone, il quale porge un indirizzo di saluto all'Assemblea dei soci e di incoraggiamento a proseguire sulla strada della buona gestione intrapresa ed oggi confermata dall'intervento della Presidente Stefani. Lo stesso conferma il suo sostegno nei

confronti della Cassa Mutua, quale esempio virtuoso di ente mutualistico nell'ambito del Corpo Forestale dello Stato e l'impegno a preservare per il futuro.

Prende la parola il Presidente Rocco Chiriaco che ringrazia il Capo del Corpo per il suo intervento e mentre questi si allontana lasciando la sede dei lavori, propone all'Assemblea di insediare la Commissione Verifica Poteri, distinta in tre sezioni (Nord – Centro - Sud) prima di aprire il dibattito.

A questo punto chiede una collaborazione alla gestione della Mutua, che nella persona del Direttore Cristiana Urtis, suggerisce i nominativi dei collaboratori di seguito riportati, per espletare tale compito.

L'Assemblea accoglie favorevolmente ed avendone approvato la costituzione le sezioni della Commissione verifica poteri, così costituite alle ore 11,30 si insediano:

La prima sezione/commissione è composta da Virone Roberto, Cardoso Rosa

La seconda sezione/commissione è composta da Sotgiu Stefania e Giulietti Irene

La terza sezione/commissione è composta da Cicinelli Sandro e Sottit Paola

Viene nominato dall'Assemblea Presidente della Commissione Verifica Poteri, il socio Marcon Pierangelo, Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ente.

Il Presidente dell'Assemblea invita i fiduciari dell'Ente ad accreditarsi presso le Commissioni Verifica Poteri insediatesi al fine di conteggiare il numero di votanti e relative deleghe per la successiva votazione che si terrà nella parte straordinaria dell'assemblea.

A Commissioni insediate e a delegati accreditati, prende la parola il Sig. Vice Ministro Andrea Olivero, il quale, porge un saluto all'Assemblea e conferma la fiducia nei confronti dell'operato mutualistico e solidale dell'Ente che, nella trasparenza e nell'affidabilità, garantisce una risposta immediata alle esigenze dei singoli anche grazie alle sue continue innovazioni al passo coi tempi per far fronte alle necessità dei soci, pur restando nell'interesse collettivo e nel rispetto dell'istituzione che la Cassa Mutua rappresenta. A questo proposito rivolge menzioni di apprezzamento e stima personale nei confronti della Presidente della Cassa Mutua Alessandra Stefani, riponendo altresì nella stessa e nell'organo di governo del sodalizio, molta fiducia per il futuro corso dell'Ente mutualistico.

La parola passa al Presidente dell'Assemblea il quale ringrazia il Vice Ministro per il Suo intervento all'Assemblea dei soci e per le parole d'incoraggiamento pronunciate.

Quindi pone all'approvazione dei delegati presenti la relazione del Presidente della Cassa Mutua.

L'Assemblea approva la relazione programmatica all'unanimità.

Il Presidente dell'Assemblea rivolge l'invito ai delegati a proporre eventuali considerazioni ed interventi sul secondo punto all'o.d.g. Varie ed eventuali.

Prende la parola il fiduciario della Basilicata Rocco Donato Becce il quale, nella occasione delle eventuali modifiche statutarie che saranno sottoposte all'attenzione dell'Assemblea straordinaria dei soci e alla loro possibile approvazione, solleva la questione inerente la proposta di riduzione dei membri del CdA da 9 a 7 che, entrerebbe in vigore alla scadenza del mandato prevista nel 2018, qualora approvata..

Il fiduciario Becce sottopone all'attenzione dell'Assemblea l'ipotesi di una diminuzione dei membri del CdA antecedente la fine del mandato previsto (per esempio in caso di membri dimissionari) e chiede all'Assemblea se, nel caso si manifestasse tale eventualità, sarebbe opportuno procedere con la nomina di membro del CdA tra il primo dei non eletti (come previsto dallo statuto vigente) o valutare l'applicazione nell'immediato della riduzione dei membri proposta con la modifica dell'art. 15 dello statuto, qualora approvata.

L'Assemblea, interrogata dal quesito posto dal delegato Becce, decide all'unanimità che, in caso di approvazione del punto dello statuto sottoposto a modifica inerente l'intervento del fiduciario Rocco

Donato Becce, si proceda alla eventuale riapertura dei lavori dell'Assemblea ordinaria, al termine dell'Assemblea straordinaria, con delibera immediata circa l'opportunità di anticipare tale riduzione.

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea ordinaria dei soci alle ore 12.00.

### **PARTE STRAORDINARIA**

Contestualmente alla chiusura della parte ordinaria l'Assemblea nomina la Dr.ssa Stefani quale Presidente dell'Assemblea Straordinaria e conferma il Fiduciario Erika Conte in qualità di Segretario. L'Assemblea, a questo punto, dichiara aperti i lavori alle ore 12:00

Risultano presenti/assenti:

#### **i Consiglieri:**

Stefani Alessandra  
Vitale Gianluca  
Barillà Domenico  
Logoteta Enza Simona  
Boccia Gerardo  
Chiriaco Rocco  
Coppolaro Romualdo  
Conte Savino  
Gianesini Massimo  
Pettorelli Gabriele

#### **i Revisori:**

Marcon Pierangelo  
Armeli Minicante Giuseppe – assente  
Gioannini Marco – assente

#### **i Provibiri:**

Cortesi Pier Giorgio  
Cucinotta Caterina – assente  
Costantini Paolo – assente

### **PUNTO1 O.D.G.: MODIFICHE STATUTARIE**

Alla presenza dell'Assemblea costituita e del Sig. Notaio, Dr. Paolo Martino, si da lettura delle parti e degli articoli sottoposti a modifica per i quali è prevista la delibera dell'Assemblea riunita.

Le modifiche proposte riguardano:

- l'art. 2, comma 3, che stabilisce *“In particolare essa si propone, con riguardo all'aspetto mutualistico, assistenziale di concedere sovvenzioni in caso di decesso dei soci, concedere sussidi ai soci nei casi di comprovato grave stato di necessità e per decesso di familiare, erogare premio di anzianità, concedere ai soci prestiti nello spirito della mutualità e nel rispetto di un apposito regolamento redatto alla cura del Consiglio di Amministrazione, promuovere in favore dei soci iniziative culturali, sportive e ricreative, promuovere qualsiasi altra iniziativa per favorire la socialità e d il benessere materiale e morale dei soci nello spirito della mutualità”*

L'Assemblea delibera all'unanimità la modifica dell'articolo.

- l'art. 5 mediante aggiunta di un ultimo capoverso che recita *“Possono, altresì, essere soci ordinari, su loro richiesta, i dipendenti di qualsiasi Pubblica Amministrazione che dipendano funzionalmente dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o che svolgano continuativamente funzioni già riconducibili al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o al Corpo Forestale dello Stato”*

L'Assemblea approva all'unanimità la modifica proposta.

- l'art. 9, comma 2 che sancisce *“In caso di decesso del socio, agli eventi causa spetta in solido tra loro, secondo quanto stabilito dagli appositi regolamenti:*

- 1) *la sovvenzione per decesso*
- 2) *la liquidazione del conto individuale di anzianità*
- 3) *il premio di anzianità”*

L'Assemblea approva all'unanimità la modifica proposta.

- l'art. 10 con inserimento del comma 5 che stabilisce *“In caso di perdita della qualità di socio, a seguito di espulsione, i medesimi regolamenti possono prevedere nella misura ivi indicata l'integrale corresponsione dei contributi CIA versati dal socio”*

L'Assemblea approva all'unanimità la modifica proposta.

- l'art. 15 con modifica dei commi 1 e 2 in *“La Mutua è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da 9 Consiglieri di cui 7 eletti dall'Assemblea dei soci, a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti e da 2 nominati dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali tra i soci ordinari. Il Consiglio di Amministrazione:*

- a) *cura l'esecuzione delle norme contenute nello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea*
- b) *formula, nei termini di cui allo Statuto, il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci*
- c) *delibera sulla concessione dei prestiti e dei sussidi*
- d) *emana i regolamenti*
- e) *adempie agli altri compiti ad esso demandati dallo statuto e dai regolamenti*
- f) *delibera su ogni altra materia nell'ambito degli scopi e sulle modalità di gestione della Mutua*
- g) *può nominare anche, tra coloro che non sono soci, il Direttore, il Contabile, il Cassiere ed eventuali collaboratori”*

L'Assemblea approva all'unanimità la modifica proposta.

- art. 17, comma 1, che recita *“Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare il Direttore della Mutua, il quale, partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto esercitando le funzioni di Segretario. Il Direttore assiste il Presidente nel riferire al Consiglio su tutti gli atti in corso.*

L'Assemblea delibera favorevolmente all'unanimità.

- art. 17, comma 4, che recita *“Per l'esercizio delle sue funzioni il Direttore può valersi dell'opera del Contabile, del Cassiere o di eventuali altri soggetti o società esterne”*

L'Assemblea approva all'unanimità la modifica proposta.

- art. 18, comma 1 che stabilisce *“Il Contabile può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli è il responsabile dell’Ufficio Contabilità della Mutua. Cura la rilevazione e la registrazione dei fatti amministrativi e della Gestione e attende, in particolare, alla tenuta della contabilità della Mutua. La registrazione deve essere effettuata negli appositi registri previsti dalla normativa in vigore.”*  
L’Assemblea delibera all’unanimità la modifica proposta.
- l’art. 19, comma 1, che sancisce: *“Il Cassiere può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione.”*  
L’Assemblea delibera all’unanimità la modifica proposta
- l’art 25, comma 2 che stabilisce: *“Le sovvenzioni per decesso sono liquidate in caso di morte del socio agli aventi causa in solido tra loro”*  
L’Assemblea approva all’unanimità la modifica proposta.

A seguito dell’approvazione all’unanimità di tutte le modifiche dello statuto, il Presidente dell’Assemblea sottoscrive il nuovo statuto e dichiara chiusa l’Assemblea Straordinaria dei soci alle ore 13:20.

## **PARTE ORDINARIA**

### 1) Art 15, comma 1, del nuovo statuto e sua applicazione

L’Assemblea ordinaria viene costituita. Il Consigliere Rocco Chiriaco, nuovamente nominato Presidente dell’Assemblea, prende la parola e sottopone all’attenzione dei soci il punto 1 all’ordine del giorno.

#### **PUNTO 1 O.D.G. ART , COMMA 1 DEL NUOVO STATUTO E SUA APPLICAZIONE**

Ad avvenuta modifica deliberata all’unanimità dell’art 15, comma 1, dello Statuto, relativa alla riduzione del numero dei Consiglieri da 9 a 7 e alla precedente osservazione effettuata dal socio Rocco Donato Becce, il Presidente Chiriaco chiede all’Assemblea se, in caso di diminuzione del numero dei Consiglieri per motivi di qualsiasi natura ed entro il massimo di due (2) membri, nel tempo che intercorre fino al termine del vigente mandato, si ritiene opportuno procedere con l’indirizzo fornito dal nuovo statuto.

Alla luce della modifica appena effettuata in sede straordinaria, l’Assemblea procede all’unanimità con delibera consequenziale a modifiche statutarie avvenute e in coerenza con la decisione già adottata dalla stessa.

L’Assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 14,00 circa.

Roma, 6 dicembre 2016

#### **IL VERBALIZZANTE**

Erika Conte

#### **IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA**

Rocco Chiriaco

#### **IL PRESIDENTE**

Alessandra Stefani

