



CASSA MUTUA
di Previdenza ed Assistenza Dipendenti
Ministero delle politiche agricole alimentari forestali
(ERETTA IN ENTE MORALE CON D.P.R. 06.03.60 n. 327 - G.U. n. 96 DEL 20.4.60)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA TELEMATICA DEI SOCI DEL 28.10.2020

Il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 11:30, su piattaforma telematica CISCO Webex con preregistrazione su apposito modello di cui alla delibera del CdA straordinario del 20 ottobre u.s. e relativo accesso sulla piattaforma informatica tramite link d'invito e successiva autorizzazione dell'organizzatore, a seguito di regolare avviso pubblicato sul sito internet dell'Ente, si riunisce in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1. Relazioni del Presidente dell'Ente e del Collegio dei Revisori relative al rendiconto economico e finanziario 2019;**
- 2. Approvazione rendiconto economico e finanziario 2019;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Risultano presenti / assenti

I Consiglieri:

Stefani Alessandra in qualità di Presidente PRESENTE

Logoteta Enza Simona PRESENTE

Gianesini Massimo PRESENTE

Marcon Pierangelo PRESENTE

Pettorelli Gabriele PRESENTE

Scipio Danilo PRESENTE

Vitale Gianluca PRESENTE

I Revisori:

Pugliese Ernesto in qualità di Presidente ASSENTE

Armeli Minicante Giuseppe ASSENTE

Lucarella Sante ASSENTE

I Provibiri:

Scarsella Annalisa in qualità di Presidente PRESENTE

Pruneddu Salvatore ASSENTE

Protano Isabella ASSENTE

Risultano inoltre presenti i soci che, entro il tempo prestabilito, hanno dichiarato attraverso la compilazione del modello pubblicato sul sito dell'Ente, che sarebbero stati presenti con eventuali deleghe. Nel giorno precedente l'Assemblea, la Segreteria di Cassa Mutua ha verificato le dichiarazioni, le deleghe, i documenti d'identità allegati e corrispondenza con i dati dei Soci contenuti nel database della Cassa.

L'elenco dei Soci che hanno dichiarato la presenza è nelle mani della Presidente.

Apri l'Assemblea la Presidente di Cassa Mutua Alessandra Stefani ringraziando tutti di essere intervenuti e comunicando che si dà inizio all'Assemblea indetta in tempi regolamentari, ma da remoto come conseguenza dei confinamenti e raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri contenute nel DPCM del 18 ottobre u.s. per diminuire, ove non indispensabile, gli spostamenti e le



CASSA MUTUA
di Previdenza ed Assistenza Dipendenti
Ministero delle politiche agricole alimentari forestali
(ERETTA IN ENTE MORALE CON D.P.R. 06.03.60 n. 327 - G.U. n. 96 DEL 20.4.60)

riunioni in presenza.

Poiché lo Statuto dell'Ente non contempla tale modalità di svolgimento, il 20 ottobre u.s. il CdA straordinario ha dato atto che non erano previste ulteriori proroghe per l'approvazione dei bilanci al 31 ottobre 2020 e nella necessità di dover pertanto procedere, ha deliberato di effettuare l'Assemblea da remoto. La Presidente ne dà atto perché resti agli atti che la forma straordinaria è stata deliberata all'unanimità dai membri del CdA. L'Assemblea, come da apposito Regolamento regolarmente pubblicato sul sito dell'Ente, viene registrata ai fini della verbalizzazione. La stessa registrazione verrà cancellata una volta pubblicato il verbale.

Avviando l'Assemblea la Presidente propone di nominare se stessa Presidente dell'Assemblea e il Consigliere Gabriele Pettorelli Segretario. Chiede quindi a tutti i presenti di rispondere a voce se sono d'accordo e scorre l'elenco di chi aveva dichiarato di intervenire come segue:

chiamata a voce: Sig. Chirico - risposta: "Presente; Favorevole", Sig. Dongiovanni - risposta: "Presente; Favorevole", Sig. Falvo - risposta: "Presente; Favorevole", Sig. Giancesini (non risponde), Sig.ra Logoteta - risposta: "Presente; Favorevole", Sig. Marcon - risposta: "Presente; Favorevole", Sig. Pettorelli - risposta: "Presente; Favorevole per la presidenza, si astiene per la segreteria", Sig.ra Sansolini (non risponde), Sig.ra Scarsella - risposta: "Presente; Favorevole", Sig. Scipio - risposta: "Presente; Favorevole", Sig. Segarelli (non risponde), Sig.ra Sottit - risposta: "Presente; Favorevole", Sig.ra Stefani - risposta: "Presente; Favorevole", Sig. Viscardi - risposta: "Presente; Favorevole", Sig. Vitale - risposta: "Presente; Favorevole", Sig. Segarelli - risposta: "Presente; Favorevole", Sig. Giancesini - risposta: "Presente; Favorevole" (alla chiamata precedente non era pervenuto audio). Preso atto delle risposte la Presidente proclama all'unanimità la dott.ssa Alessandra Stefani Presidente dell'Assemblea e il Consigliere Gabriele Pettorelli, con un astenuto, Segretario dell'Assemblea.

Dopo l'appello, la Presidente comunica che i presenti sono 15 (compresa la Sig.ra Sansolini che era in collegamento ed è attualmente fuori piattaforma per problemi di linea internet); il Sig. Runca della Segreteria di Cassa Mutua conferma che le presenze sono coerenti con le documentazioni ricevute. I 15 presenti sono portatori di numero deleghe 182 (dei 15 presenti, 7 sono i componenti del CdA).

Tutto ciò premesso la Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea; a seguire la Presidente informa gli intervenuti che, a norma di Statuto, la costituzione della Commissione verifica poteri non è obbligatoria e dà atto che per ciascuno dei convenuti è pervenuta l'iscrizione e relativo documento d'identità, per ciascuna delega è stata fatta la verifica della documentazione completa, cioè delega, documento di riconoscimento e qualità di socio. Chiede pertanto se si possa soprassedere alla costituzione della Commissione verifica poteri.

La Presidente chiede quindi a tutti con appello a voce se siano favorevoli: Sig. Chirico - risposta: "Favorevole", Sig. Dongiovanni - risposta: "Favorevole", Sig. Falvo - risposta: "Favorevole", Sig. Giancesini (non risponde), Sig.ra Logoteta - risposta: "Favorevole", Sig. Marcon - risposta: "Favorevole", Sig. Pettorelli - risposta: "Favorevole", Sig.ra Scarsella - risposta: "Favorevole", Sig. Scipio - risposta: "Favorevole", Sig. Segarelli - risposta: "Favorevole", Sig.ra Sottit - risposta: "Favorevole", Sig.ra Stefani - risposta: "Favorevole", Sig. Viscardi - risposta: "Favorevole", Sig. Vitale - risposta: "Favorevole", Sig. Giancesini - risposta: "Favorevole" (alla precedente chiamata non era pervenuto audio). All'unanimità non si nomina quindi la Commissione verifica poteri.

La Presidente dichiara aperta l'Assemblea. La stessa dà atto che il conto economico è stato pubblicato sul sito dell'ente il 14 aprile 2020 ed è rimasto pubblicato fino alla data odierna; la relazione dei Revisori è stata pubblicata il 21 ottobre 2020. Costatato che non ci siano pareri contrari, la stessa dà



CASSA MUTUA
di Previdenza ed Assistenza Dipendenti
Ministero delle politiche agricole alimentari forestali

(ERETTA IN ENTE MORALE CON D.P.R. 06.03.60 n. 327 - G.U. n. 96 DEL 20.4.60)

lettura della Relazione della Presidente di Cassa Mutua che si allega al verbale. A seguire, la Presidente, nel chiedere il voto sul bilancio, da cui devono astenersi i consiglieri, lascia al Segretario la spiegazione delle modalità di voto. La Presidente si avvede che nel frattempo si è ricollegata la Sig.ra Sansolini, in precedenza non in collegamento, le chiede di votare su quanto già deliberato in precedenza dai presenti.

Le viene chiesto di confermare se è portatrice di 48 deleghe. La Sig.ra Sansolini conferma. Le viene chiesto di dare conferma ora, visto che è rientrata da poco sulla piattaforma, di votare a voce per quello che è stato votato prima dai presenti. Intanto, su suggerimento in chat del Consigliere Scipio, viene chiesto se qualcuno vuole commentare la relazione della Presidente. Alla Sig.ra Sansolini viene chiesto se è favorevole a nominare Presidente dell'Assemblea la dott.ssa Alessandra Stefani, Segretario il Consigliere Gabriele Pettorelli, di non nominare la Commissione verifica poteri poiché i poteri sono già stati controllati verificando l'atto partecipazione, i documenti d'identità, la qualità di soci, di tutti i partecipanti e di tutte le deleghe. La Sig.ra Sansolini approva tutto. La Presidente chiede alla Segreteria di riepilogare i votanti: il Sig. Runca informa che sono 18 gli accreditati (di cui 3 non presenti), 15 i presenti totali (compresi i 7 membri del CdA) che portano 182 deleghe, quindi il totale dei voti è di 197 di cui 7 membri del cda (il totale dei voti utili ai fini dell'approvazione del rendiconto economico è di 190 in quanto i Consiglieri non possono votare).

Dopo le eventuali osservazioni, sul rendiconto economico e finanziario voteranno pertanto in 190 Soci. La Presidente chiede se qualcuno vuole prendere la parola. Prende atto che non ci sono osservazioni. Chiede quindi al Segretario di spiegare le modalità di voto. Intanto si dà il benvenuto all'Avvocato Arnaldo Del Vecchio, legale dell'Ente, che si è appena collegato.

Il Segretario Pettorelli informa che, per lasciare traccia a verbale della votazione, si è deciso di utilizzare lo strumento del sondaggio: una domanda che viene posta a cui si possono dare una serie di risposte. La domanda che verrà posta è "Si pone a votazione palese l'approvazione del rendiconto economico e finanziario della Cassa Mutua Mipaaf per l'anno 2019"; le possibili risposte saranno "Approvo", "Contrario" o "Astenuto".

A seguire la piattaforma genererà un file che indicherà, a fianco di ogni nominativo, come è stato votato, assolvendo quindi all'obbligo di voto palese. Viene ribadito che la piattaforma non consente di oscurare nomi e cognomi. Il file in questione sarà allegato al verbale. La domanda comparirà con le tre risposte possibili. La durata del sondaggio sarà di 5 minuti e potrà essere interrotta prima se tutti avranno già risposto, salvo problematiche tecniche che verranno segnalate anche in corso di votazione. Il tecnico informatico incaricato dell'assistenza all'Assemblea pubblica il sondaggio. Il Segretario chiede se qualcuno ha difficoltà a vedere il sondaggio; non vengono segnalate difficoltà.

La Presidente dice che si può procedere. Si dà quindi avvio alle votazioni. Il Segretario conferma che i Consiglieri non devono votare. Il Consigliere Scipio informa di aver votato astenuto; il consigliere Vitale chiede come si può annullare il suo voto, per errore già spedito. Il tecnico informatico dice che non si può annullare il voto spedito. Il Consigliere Vitale chiede di verificare lo statuto per verificare se i consiglieri debbano effettivamente astenersi dal voto. Lo stesso Consigliere Vitale chiede in ogni caso di verificare in sede di spoglio l'effettivo diritto al voto dei consiglieri dell'Ente. Il Segretario Pettorelli dà lettura dell'art. 12 dello statuto e ribadisce che i Consiglieri non possono votare.

La Presidente chiede conferma all'Avvocato che votare astenuto non vuol dire astenersi dal voto. L'Avvocato conferma. La Presidente dice pertanto alla segreteria di non considerare validi i voti dei Consiglieri. Il tecnico informatico informa che la votazione è chiusa ed è andata a buon fine. L'approvazione è del 53%, contrario 0%, astenuto 5%, non ha risposto il 42%. Tali percentuali tuttavia tengono conto di tutti i presenti in piattaforma, cioè anche i membri del CdA ed i consulenti. Il tecnico informatico informa che non ha votato il Sig. Runca, il tecnico informatico, il commercialista Ettore



CASSA MUTUA
di Previdenza ed Assistenza Dipendenti
Ministero delle politiche agricole alimentari forestali

(ERETTA IN ENTE MORALE CON D.P.R. 06.03.60 n. 327 - G.U. n. 96 DEL 20.4.60)

Ossino, l'Avv. Del Vecchio, i membri del cda Pettorelli, Stefani, Marcon, Logoteta. I votanti totali sono 11 di cui 10 hanno votato approvo e uno ha votato astenuto. Il Consigliere Vitale chiede di annullare la sua approvazione. La Presidente chiede un riepilogo del voto. Il tecnico informatico condivide a video il risultato del voto:

1. Si pone a votazione palese l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario della Cassa Mutua Mipaaaf per l'anno 2019

A. Approvo	10/19 (53%)
B. Contrario	0/19 (0%)
C. Astenuto	1/19 (5%)
No answer	8/19 (42%)

	A	B	C
Salvatore Runca			
Cassa Mutua Mi.p.a.a.f.			
Annalisa Scarsella	X		
Franco Falvo	X		
Paola Sottit	X		
gabriele pettorelli			
alessandra.stefani			
Leonardo Dongiovanni	X		
Segarelli Adio	X		
Fabrizio Viscardi	X		
Marcon Pierangelo			
enza simona logoteta			
Ettore Ossino			
Scipio Danilo			X
Gianluca Vitale	X		
giuseppe chirico	X		
Arnaldo Del Vecchio			
Eliana Sansolini	X		
massimo gianesini	X		

La Presidente informa che ci sono anche i voti dei Consiglieri Giancesini e Scipio che non avevano diritto al voto. Chiede quindi di considerare nulli i voti dei Consiglieri, compreso il voto "Astenuto". La Presidente riepiloga i nomi dei votanti aventi diritto al voto. Conferma che tutti coloro che avevano diritto hanno votato a favore. Chiede alla Segreteria di riepilogare i votanti con le relative deleghe. Il Sig. Runca informa che hanno votato tutti gli aventi diritto quindi i voti totali sono 190.

La Presidente dichiara che l'Assemblea ha votato, che tutti i presenti e aventi diritto al voto hanno votato favorevolmente e che quindi con 190 voti su 190 il conto economico 2019 risulta approvato all'unanimità.

La Presidente ringrazia tutti. Chiede se qualcuno vuol rilasciare qualche dichiarazione. Il Segretario chiede che ai fini del verbale venga tenuto il file con i risultati del voto mettendo a verbale che l'assemblea prende atto dei voti non validi. L'Assemblea approva tale procedura.

Il Consigliere Vitale prende la parola ed espone una breve considerazione e un saluto; si dice contento che nonostante il periodo soci economico sia difficile l'Ente abbia tenuto il punto e che si sia cercato di essere vicini ai Soci; ringrazia la Presidente ed il CdA con cui ci si è riuniti via web per deliberare; afferma che il futuro ci riserverà nuove sfide ma Cassa Mutua saprà affrontarle. Il Segretario informa che, come da regolamento dell'Assemblea telematica, la registrazione verrà cancellata nel termine di 60 giorni e comunque non appena il verbale verrà pubblicato.

Il Consigliere Pettorelli prende la parola ringraziando tutti, la Presidente, i Consiglieri, i Fiduciari; dice che dobbiamo essere tutti soddisfatti ed orgogliosi di questo Ente che sta portando avanti un lavoro enorme in favore di tutti i Soci, con un bilancio straordinariamente in attivo. Dice che bisogna essere tutti orgogliosi, ognuno per la propria parte, di quello che si sta facendo. Il fiduciario Segarelli dice che



CASSA MUTUA
di Previdenza ed Assistenza Dipendenti
Ministero delle politiche agricole alimentari forestali
(ERETTA IN ENTE MORALE CON D.P.R. 06.03.60 n. 327 - G.U. n. 96 DEL 20.4.60)

i Soci chiedono informazioni per le borse di studio, se si possono specificare le modalità di scelta, se avvengono in base al voto o all'Isee. Il Segretario Pettorelli informa che la risposta sta nel bando, cioè prima il merito e poi l'Isee, fermo restando che bisogna rientrate nelle soglie di accesso di Isee ed Ispe. La Presidente chiede se ci sono altre domande. Nessuna risposta. La Presidente informa che alle 12.45 si chiude l'assemblea ringraziando per la fiducia e la collaborazione ed anche per quest'ultimo incarico di Presidente dell'Assemblea.

(si allega file con i risultati delle votazioni nello specifico *sondaggio*)

L'Assemblea ordinaria viene dichiarata chiusa alle ore 12.45 del 28 ottobre 2020.

Fto
LA PRESIDENTE

Alessandra Stefani

Fto
IL SEGRETARIO

Gabriele Pettorelli