

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 11 LUGLIO 2018

Il giorno 11 luglio, alle ore 12:00, presso la Sede di Azimut in via Flaminia n 133/A – 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 Prima o Nuova Sistemazione;**
- 5. Sussidi e/o Contributi Straordinari;**
- 6. Iscrizioni;**
- 7. Liquidazioni;**
- 8. Stati di morosità ;**
- 9. Varie ed eventuali.**

Risultano presenti/assenti:

La Presidente, Alessandra Stefani e i seguenti 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	

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)

Il Presidente del **Collegio dei Revisori, MARCON Pierangelo** ed il Presidente del Collegio dei Probi viri, Piergiorgio Cortesi assistono, in qualità di uditori, alla riunione di Consiglio.

La Presidente incarica, con il consenso di tutto il CdA e stante l'assenza, giustificata, del Direttore incaricato Consigliere Pettorelli, il Dott. Amato, Responsabile dell'attività di Gestione in convenzione ACLI - Cassa Mutua, di collaborare con la Presidente nello svolgimento del CdA odierno; per la redazione del verbale la Presidente sarà coadiuvata dal Consigliere Massimo Ganesini.

Aprè i lavori la Presidente, Alessandra STEFANI, la quale, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, avvia i lavori.

Le disponibilità sui conti correnti dell'Ente, sui piani patrimoniali ed il fabbisogno per le delibere del Consiglio odierno, risultano rispettivamente:

1. liquidità sui conti correnti e sul conto tesoreria euro **€ 3.3500.726,26**
2. piani di investimento patrimoniale euro **€ 6.877.126,75**
3. fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro **€ 357.131,16**

La Presidente invita i Consiglieri a prendere atto delle disponibilità e del fabbisogno del mese, come da prospetto in cartella e cede quindi la parola al Dott. Amato per l'illustrazione delle richieste dei Soci.

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

Il Dr. Amato illustra le domande relative ai prestiti ordinari indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 17 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 152.858,82.

Tutte le domande risultano regolari; nel caso delle domande n. 408 del socio matricola (15636/71) e n. 414 del socio matricola (15636/71) si tratta di rinegoziazioni di prestiti speciali in corso. Viste le garanzie relative ai versamenti rilasciate dai soci, l'ampia disponibilità in cassa e l'esiguo debito da saldare, le richieste vengono deliberate favorevolmente all'unanimità dal CdA per entrambi i soci.

Per la domanda n. 420 del socio matricola (21542/45) si evidenzia che si tratta di una rinegoziazione con un prestito ordinario il cui versato è del 50%. Viste le garanzie relative al versamento, rilasciate dal socio, l'ampia disponibilità in cassa e l'esiguo debito da saldare, la richiesta viene deliberata favorevolmente all'unanimità dal CdA.

Per la domanda n. 404 del socio matricola (20670/48) si evidenzia che si tratta di una richiesta di prestito con numero di rate superiori al periodo previsto per il pensionamento del socio. L'istanza non è conforme al Regolamento. Vista l'urgenza rappresentata dal socio, su proposta del Presidente e del Vice Presidente, si determina all'unanimità che l'istanza sia respinta e nel contempo si dà mandato alla Gestione di contattare il socio allo scopo di rimodulare la domanda in coerenza con il Regolamento. Viene assunta la determinazione che l'eventuale istanza così riformulata sarà evasa al primo Consiglio di Amministrazione utile.

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)

Tutte le altre domande risultano regolari e sono approvate all'unanimità.

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 Dott. Amato presenta 4 domande inserite nel progressivo dell'anno 2018 n. 96 al n 99 per una somma netta complessiva da erogare pari ad € 98.436,56.

Tutte le domande risultano regolari. In merito alla domanda n. 96 del socio matricola (17928/90) si evidenzia che si tratta di una rinegoziazione di un prestito ordinario in corso il cui versato è superiore al 50%. Viste le garanzie relative al versamento rilasciate dal socio, l'ampia disponibilità di cassa e l'esiguo debito da saldare, la richiesta viene deliberata favorevolmente all'unanimità dal CdA.

Tutte le istanze vengono approvate all'unanimità.

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 dott. Amato presenta 4 istanze, con il numero progressivo dal 65 al 68 del Registro d'Istruttoria 2018, per una somma netta da erogare pari ad € 13.365,00.

Tutte le domande risultano regolari ad esclusione di una, ovvero la domanda n. 68 del socio matricola (22052/36) in quanto emerge dall'analisi del pregresso stato del socio un'espulsione. Il Vice Presidente Gianluca Vitale e il Consigliere Rocco Chiriaco propongono di approfondire la questione, dando ampio mandato alla Gestione per le opportune analisi, allo scopo di valutare al meglio la concessione rispetto a quanto stabilito dai Regolamenti e dallo Statuto. Il CdA delibera all'unanimità e sospende l'istanza.

Il CdA delibera all'unanimità le restanti istanze.

E' chiusa la discussione del punto 3 all'ordine del giorno.

PUNTO 4. O.D.G.: PRESTITI PRIMA O NUOVA SISTEMAZIONE

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Dott. Amato non presenta domande in quanto non sono pervenute richieste da parte dei soci per questa tipologia di prestito.

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

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)

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 e Regolamento Sussidi) dal numero progressivo dal n 265 al n 279 della specifica istruttoria 2018, per un importo totale netto da erogare di € 6.400,00.

Il CdA delibera all'unanimità la concessione dei sussidi per i soci regolari . Un'istanza viene respinta in quanto nei confronti del socio è stato decretato lo stato di morosità nel CdA di gennaio 2017.

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

PUNTO 6. O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Dott. Amato presenta 2 domande d'iscrizione dalla matricola n. 22154/49 alla matricola n. 22154/54 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2018.

Il Consiglio accoglie all'unanimità tutte 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 14 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 532 al n. 545 del Registro delle liquidazioni 2018, di cui:

1. 4 soci dimissionari;
2. 1 socio deceduto;
3. 4 pensionamenti;
4. 2 collocamenti a riposo per invalidità;
5. 3 pensionamenti a domanda;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 86.070,78.

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

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

PUNTO 8. O.D.G.: STATI DI MOROSITA' ED ISTRUTTORIA ESPULSIONI

Il Dott. Amato non presenta stati di morosità ed espulsioni.

La Presidente interviene ed informa il Consiglio che per i Soci dimissionari indicati nella tabella a seguire, i quali saranno liquidati nel mese di settembre 2018, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di agosto al fine di non dover poi effettuare il rimborso della quota;

ELENCO SOCI DIMISSIONARI PER IL MESE DI LUGLIO 2018 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA

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)

(DAL N. 1 AL N 11) SOCI (XXX)

E' chiusa la discussione del punto 8 all'ordine del giorno

PUNTO 9. O.D.G.: VARI ED EVENTUALI.

La Presidente coadiuvata dal Dott. Amato presenta al CdA il Bando per l'Assegnazione di sei contributi per il sostegno allo studio, dei quali tre da euro 400,00 per la laurea di primo livello e tre da euro 800,00 per la laurea magistrale: le lauree dovranno essere state conseguite nell'anno accademico 2017-2018. Si pone l'attenzione al Regolamento relativo ai contributi allo studio, con particolare riguardo alle valutazioni relative all'Isee e all'Ispe . Viene ribadito che si terrà conto della votazione e, a parità di votazione, del reddito privilegiando i redditi più bassi. Il CdA delibera all'unanimità la pubblicazione del bando, nei tempi previsti dal vigente Regolamento per l'anno 2017-2018 con i limiti stabiliti dal CdA e da quanto previsto dalle norme di legge per la regolarità di Isee ed Ispe (Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente).

La Presidente cede al parola al Consigliere Massimo Giancesini che illustra il lavoro svolto dal Gruppo di Lavoro composto dal Vice Presidente Gianluca Vitale e dal Consigliere Romualdo Coppolaro sui piani di ammortamento. Incontrandosi il 24 giugno u.s. il Gruppo di lavoro ha effettuato un'attenta disamina dei Piani di Ammortamento in vigore, una valutazione sulle proposte di ulteriori riduzioni dei tassi, sull'eventualità di approvare nuovi Piani di Ammortamento maggiormente appropriati alle necessità dei soci e contemporaneamente di valutarne l'impatto rispetto alla sostenibilità del bilancio della Cassa Mutua. Dopo approfondita discussione il Vice Presidente Gianluca Vitale propone che dopo la pausa estiva si delineino le proposte definitive dei nuovi Piani di Ammortamento, la revisione degli attuali e si mettano in atto azioni per il rilancio dei Prestiti con il coinvolgimento dei Fiduciari. Propone inoltre di redigere un apposito "vademecum" informativo di supporto da inviare a tutti i soci. Il CdA delibera all'unanimità.

A seguire la Presidente informa il CdA di aver esaminato e modificato nei punti concordati con il Legale dell'Ente della Cassa Mutua Mipaaf e il CdA la contrattualistica offerta dalla Società Assicuratrice (XXX) per l'offerta del prodotto di Assistenza Sanitaria a favore dei Soci della Cassa Mutua Mipaaf e di come si auspica che il contratto verrà siglato dopo la pausa estiva.

Da ultimo la Presidente e il Vice Presidente Gianluca Vitale comunicano al CdA come siano meritevoli di considerazione e di approfondimento anche talune proposte d'investimento immobiliare rappresentate dalla Società (XXX) di Roma ed analizzate parzialmente durante il mese di giugno. Viene chiesto ed ottenuto il mandato ad effettuare un sopralluogo e ad approfondire un'eventuale ipotesi di acquisto di un immobile ad uso ufficio sito in Roma. Già dal mese di settembre sarebbe possibile in tal modo effettuare una valutazione approfondita allo scopo di decidere al meglio sulla tipologia dell'investimento, anche con il supporto del Legale e del Commercialista . Il CdA all'unanimità conferisce il mandato .

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 16.00 circa.

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)

Alessandra Stefani

Consigliere Massimo Ganesini

IL PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

CdA del 11 luglio
2018
