

CASSA MUTUA

di Previdenza ed Assistenza Dipendenti

Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo

(ERETTA IN ENTE MORALE CON D.P.R. 06.03.60 n. 327 - G.U. n. 96 DEL 20.04.60)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 06 SETTEMBRE 2021

Il giorno 6 settembre 2021, alle ore 14.30 come da convocazione, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di pandemia.

La seduta in videoconferenza in orario viene aperta per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Prestiti Ordinari;
2. Prestiti Speciali;
3. Prestiti Sprint;
4. Estinzione anticipate prestiti;
5. Sussidi e/o sovvenzioni;
6. Iscrizioni;
7. Liquidazioni;
8. Stati di morosità;
9. Varie ed eventuali.

Risultano presenti, come da elenco i seguenti Consiglieri eletti in Assemblea ed i Consiglieri di nomina Ministeriale:

N.Pr	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	STEFANI	Alessandra	X	
2	LOGOTETA	Enza Simona	X	
3	GIANESINI	Massimo	X	
4	MARCON	Pierangelo	X	
5	PETTORELLI	Gabriele	X	
6	SCIPIO	Danilo	X	
7	VITALE	Gianluca		X

Viene avviato il collegamento dando inizio ai lavori e la Presidente Alessandra Stefani, constatata la presenza del numero legale di Consiglieri incarica con il consenso di tutto il CdA la redazione del verbale il Direttore Pettorelli Gabriele; è presente anche la Presidente del Collegio dei Probiviri Annalisa Scarsella.

A seguire la Presidente Alessandra Stefani chiede ai Consiglieri di visionare le disponibilità sui conti correnti dell'Ente, sui piani di risparmio ed il fabbisogno per le Delibere del Consiglio odierno i cui prospetti sono stati inviati tramite mail ad ogni Consigliere comunicando quanto segue :

- Liquidità sui conti correnti e sul conto tesoreria euro € **1.004.600,27**;
- Piani di investimento patrimoniale euro € **4.183.314,02** ;
- Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € **673.236,56**;

La Presidente a seguito della presentazione del fabbisogno dell'odierno CdA, cede la parola al Direttore Pettorelli Gabriele che illustra le varie voci evidenziando che il totale del fabbisogno per il mese settembre viene soddisfatto dal totale delle disponibilità.

Il CdA approva all'unanimità dei presenti.

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

Vengono illustrate dal Direttore le istanze relative ai prestiti ordinari indicando che sono pervenute e presenti nell'Istruttoria 17 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 134.298,27.

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

E' chiusa la discussione del punto 1 all'ordine del giorno.

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

Vengono illustrate dal Direttore le domande relative ai prestiti speciali indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 9 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 307.752,06.

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

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

PUNTO 3. O.D.G.: PRESTITI SPRINT

Vengono illustrate dal Direttore le domande relative ai prestiti sprint; le istanze pervenute presenti nell'Istruttoria sono 8 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 40.001,90.

Le domande risultano regolari e sono viene approvata all'unanimità.

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

PUNTO 4. O.D.G.: ESTINZIONI ANTICIPATE

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione, il Direttore Gabriele Pettorelli presenta n 1 domanda di estinzione anticipata prestito con i relativi conteggi esistitivi a settembre 2021 come previsto dal Regolamento Prestiti art 11 dei Soci con matricola n 15.792 .

Il Cda approva all'unanimità la richiesta di estinzione anticipata per la domanda del Socio della somma totale di € 16.048,14 applicando quanto previsto dal Regolamento Prestiti art 11.

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

PUNTO 5. O.D.G.: SUSSIDI E/O CONTRIBUTI STRAORDINARI

Sono pervenute 15 domande di sussidio per decesso di un familiare (ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo n. 765 al n. 788 della specifica istruttoria 2021, per un importo totale netto da erogare di € 7.200,00.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Direttore prosegue e viene presentata anche un'istanza di contributo straordinario n 48 per il Socio con matricola n 19412/45.

Viste le motivazioni avanzate dal Socio, valutata con attenzione la domanda, la particolare situazione che necessita una continua assistenza al figlio per spese mediche e specialistiche, con la presentazione di dettagliata documentazione, considerato anche da parte del CdA le incerte condizioni economiche nelle quali il Socio si trova in quanto risulta anche nono - reddito da oltre un anno, viene proposto un contributo straordinario pari ad € 1.500,00.

Il Consiglio approva all'unanimità il contributo straordinario.

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

PUNTO 6 . O.D.G.: ISCRIZIONI

Vengono presentate ed accolte 9 domande di iscrizione dalla matricola n. 22476/76 alla matricola 224784/70 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2021.

E' chiusa la discussione del punto 6 dell'ordine del giorno.

PUNTO 7. O.D.G.: LIQUIDAZIONI

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 21 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 1.218 al 1.238 del Registro delle liquidazioni 2021, di cui:

1. N. 2 dimissionario;
2. N. 1 dimissioni;
3. N. 14 pensionamento;
4. N. 3 pensionamento a domanda;
5. N. 1 collocamento a riposo per invalidità

per un totale netto da liquidare pari ad €. 183.097,44.

Il CdA approva all'unanimità.

PUNTO 8. O.D.G.: STATI DI MOROSITA'

Il Direttore nel presente CdA non presenta stati di morosità.

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

Il Direttore presenta al CdA l'avviso di scadenza della polizza assicurativa dell'immobile di via Piemonte n 39 ceduto in locazione, polizza a carico della proprietà presentata dalla Ditta Assicuratrice (AAA) per l'importo di € 1.196,67 da liquidare nel mese corrente.

Il CdA all'unanimità approva la spesa da liquidare.

A seguire la Presidente prende la parola e comunica che viene confermata la riunione in presenza presso la Sala appositamente riservata presso il Mipaaf il giorno 27 cm.

In tale occasione, prosegue il Presidente, i componenti del CdA potranno presentare eventuali proposte al Regolamento Prestiti che verranno valutati in sede di Consiglio.

Eventuali altre proponimenti anche in considerazione alle modifiche statutarie straordinarie effettate in l'Assemblea del mese di maggio dalla quale è stato istituito un apposito Organismo di Coordinamento dei Fiduciari che è in linea con il programma del Consiglio di carica quadriennale verranno discussi nella giornata del 27 c.m.

E' chiusa la discussione del punto 9 all'ordine del giorno

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 16.15 circa.

IL PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

Alessandra Stefani

Gabriele Pettorelli
