

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 07 LUGLIO 2021

Il giorno 7 luglio, alle ore 15.30 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. Analisi modifiche regolamento prestiti;
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, constata 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 € **588.242,05**;
- Piani di investimento patrimoniale euro € **4.303.314,02** ;
- Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € **679.274,96**;
- Capitale Residuo odierno a pareggio del fabbisogno € **91.032,91**

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 supera all'attuale disponibilità mensile.

Il Direttore comunica che si è provveduto alla smobilitazione dal Gestore del Pacchetto di Risparmio della Cassa Mutua Mipaaf (A) per un ammontare il cui importo è avvenuto come da decisione del CdA nel mese di maggio e che l'effettivo fabbisogno presentato oggi in CdA viene coperto completamente poiché la proiezione di necessità riguardava i fabbisogni di CdA fino al mese di settembre.

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 22 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 225.389,82.

Tutte le altre 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 15 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 319.517,80.

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

E' chiusa la discussione del punto 1 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 3 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 9.069,90.

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

Il Cda approva all'unanimità la procedura di morosità.

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione, il Direttore Gabriele Pettorelli presenta n 7 domande di estinzione anticipata prestiti con i relativi conteggi esistitivi a luglio 2021 come previsto da Regolamento Prestiti art 11 dei Soci con matricola n 22.149, 19.738, 17.884, 21.530, 20.064, 15.613, 20.717 .

Il Cda approva all'unanimità la richiesta di estinzione anticipata per le 7 domande dei Soci della somma totale di € 31.325,26 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. 750 al n. 764 della specifica istruttoria 2021, per un importo totale netto da erogare di € 5.200,00.

Il Consiglio approva all'unanimità.

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

PUNTO 6 . O.D.G.: ISCRIZIONI

Vengono presentate ed accolte 4 domande di iscrizione dalla matricola n. 22472/56 alla matricola 22475/71 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 14 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 1.204 al 1.217 del Registro delle liquidazioni 2021, di cui:

1. N. 1 dimissionario;
2. N. 1 dimissioni;
3. N. 8 pensionamento;
4. N. 2 pensionamento a domanda;
5. N. 2 collocamento a riposo per invalidità

per un totale netto da liquidare pari ad €. 120.097,44.

Il CdA approva all'unanimità.

A seguire, 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 2021 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 SOCIO DIMISSIONARI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA
(N. 2) SOCI (XXX)**

Il CdA approva la proposta all'unanimità.

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

PUNTO 8. O.D.G.: ANALISI MODIFICHE REGOLAMENTO PRESTITI

La Presidente prende la parola comunicando dal CdA di settembre verrà presentata come già anticipato nel precedente CdA delle modifiche al Regolamento Prestiti.

Le modifiche, in relazione alle varie considerazioni ed approfondimenti avvenuti negli ultimi CdA nei quali si è sviluppata una discussione che ha lo scopo di perfezionare l'emissione dei prestiti a favore dei Soci richiedenti in considerazione alle nuove modifiche statutarie e alle analisi di Bilancio approvate nell'ultima Assemblea nonché l'ammontare degli accantonamenti attualmente presenti nel pacchetto di risparmio dell'Ente Cassa Mutua Mipaaf necessitano di stabilire per il prossimo CdA un apposito OdG.

Le modifiche del Regolamento Prestiti, aggiunge il Presidente e il Vice Presidente valutare vari parametri e considerare anche lo studio sostenibilità della Cassa Mutua che ha una previsione di un quadriennio a i cui risultati sono stati esposti nel secondo semestre 2020.

Anche i Consiglieri presenti nell'odierno CdA sono favorevoli alla fissazione di un apposito OdG per il mese di settembre che approfondisca anche con l'ausilio dei Professionisti della Cassa Mutua Mipaaf le opportune variazioni al regolamento Prestiti .

Il CdA approva all'unanimità la proposta e viene chiuso il punto 8 all'OdG.

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

La Presidente prende la parola e comunica la presenza alla ricorrenza prevista istituzione di San Giovanni Gualberto nella quale verrà consegnato il contributo a favore dei figli di soci deceduti quali studenti meritevoli

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

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 16.50 circa.

IL PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

Alessandra Stefani

Gabriele Pettorelli