

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 26 MAGGIO 2021

Il giorno 26 aprile, alle ore 10,30 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. Analisi procedure assemblea ;
2. 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 coadiuvato dal Consigliere Massimo Ganesini; è presente anche la Presidente del Collegio dei Probiviri Annalisa Scarsella

PUNTO 1. O.D.G.: Analisi delle Procedure Assembleari.

La Presidente prende la parola e comunica l'imminente apertura dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria prevista in seconda convocazione alle ore 11.30 per il 26 maggio 2021 in modalità telematica come previsto dalla convocazione assembleare pubblicata nel sito.

La Presidente riepiloga a tutti i componenti del CdA il susseguirsi dei passaggi dell'Assemblea comunicando che si procederà con una parte ordinaria e la successiva parte straordinaria nella quale si collegherà nelle modalità previste anche il Notaio (ZX) incaricato dall'Ente per la lettura precisa degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica in Assemblea e la relativa votazione.

Viene ribadito come l'ultima lettura dello Statuto da parte del Notaio sia la definitiva e conseguentemente su quella redazione dello Statuto si aprirà la votazione, favorevole se a maggioranza dei presenti .

Nella parte ordinaria dell'Assemblea verrà data lettura della relazione della Presidente e della Relazione del Collegio dei Revisori sul Conto economico da tempo pubblicato sul sito dell'Ente; si procederà poi, come indicato in convocazione , alla votazione del Bilancio . In seguito si darà lettura del Codice Etico della Cassa Mutua e si procederà alla sua votazione.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale ringrazia la Presidente, il Direttore e la Gestione per il lavoro svolto per la preparazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, che ,se anche proposta in modalità on-line, è molto impegnativa per la sua organizzazione.

Il CdA ringrazia la Presidente della disamina e concorda con l'osservazione del vice Presidente.

PUNTO 2. O.D.G.: VARIE ED EVENTUALI.

La Presidente e il Direttore non presentano alcun punto all'ordine del giorno anche per i tempi molto ristretti vista l'imminente Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata on-line.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 11,20.