

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 9 DICEMBRE 2021

Il giorno 9 dicembre 2021, alle ore 15.30 come da convocazione, si è riunito il CdA di Cassa Mutua in videoconferenza sulla base dell'art 13 dello Statuto per discutere e deliberare il 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. Valutazioni tecniche e rinvio Regolamento Prestiti;
10. 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	DI LASCIO	Flavio	X	

Vengono avviati i lavori del Consiglio 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 Vicepresidente Massimo Ganesini.

Sono presenti anche la Presidente del Collegio dei Probiviri Annalisa Scarsella e il Coordinatore

dei Fiduciari Gianluca Vitale.

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 **€ 675.875,33**;
- Piani di investimento patrimoniale euro **€ 4.183.314,02** ;
- Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro **€ 780.137,80**;

La Presidente, a seguito della presentazione del fabbisogno dell'odierno CdA, preso atto che la disponibilità non riesce a soddisfare la totalità del fabbisogno dell'odierno Consiglio di Amministrazione, propone la dismissione della cifra di € 250 mila per il completo soddisfacimento dal pacchetto di risparmio gestito dal Gestore (A) che assicura l'entrata della cifra in conto entro 5-7 giorni e senza perdite.

Il CdA approva all'unanimità la proposta concordando sulla necessità di dismettere una cifra superiore all'esatto fabbisogno residuo allo scopo di avvalersi della differenza anche i futuri CdA ,se non si riuscirà a coprire il fabbisogno mensile.

La Presidente a seguire cede la parola al Direttore Pettorelli che illustra le varie voci evidenziando che il totale del fabbisogno per il mese corrente 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 16 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 164.266,10.

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 18 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 439.534,79. Tutte le 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 2 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 7.011,36.

Le domande risultano regolari e sono approvate 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 presenta n 5 domande di estinzione anticipata prestito con i relativi conteggi esistitivi a dicembre 2021 come previsto dal Regolamento Prestiti art 11 dei Soci con i seguenti numeri di matricola : 16.126, 17.820, 22.136, 17.345, 14.277.

Il CdA approva all'unanimità la richiesta di estinzione anticipata per le domande dei Soci per la somma totale di € 25.009,77, 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 17 domande di sussidio per decesso di un familiare (ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo n. 819 al n. 835 della specifica istruttoria 2021, per un importo totale netto da erogare di € 5.800,00.

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 9 domande di iscrizione dalla matricola n. 22504/41 alla matricola 22512/35 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. 1.265 al 1.284 del Registro delle liquidazioni 2021, di cui:

1. N. 3 dimissionari;
2. N. 1 dimissioni;
3. N. 13 pensionamento
4. N. 4 pensionamento a domanda

per un totale netto da liquidare pari ad €. 163.525,55.

Il CdA approva all'unanimità.

A seguire, la Presidente interviene ed informa il Consiglio che per i Soci dimissionari indicati nella tabella, i quali saranno liquidati nel mese di gennaio 2022, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di ottobre al fine di non dover poi effettuare il rimborso della quota;

ELENCO SOCIO DIMISSIONARI PER IL MESE DI GENNAIO 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.: STATI DI MOROSITA'.

Il Direttore presenta per il corrente CdA due stati di morosità: il Socio con matricola n 21342/39 sia per quote rate prestito sia per quote Cia per un totale di € 3.228,00 e il socio con matricola n 21514/43 per sole rate prestito per un totale di € 5.504,00.

Il CdA approva all'unanimità la proposta della procedura dello stato di morosità

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

PUNTO 9. O.D.G.: VALUTAZIONI TECNICHE E RINVIO AL REGOLAMENTO PRESTITI.

La Presidente prende la parola comunicando al CdA che per problemi tecnici di collegamento non è possibile avere la presenza del Legale; pertanto viene chiesto al CdA di posticipare il presente punto all' OdG ad altra data comunque da fissare entro il mese di dicembre.

Il CdA approva all'unanimità la proposta.

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

PUNTO 10. O.D.G.: VARIE ED EVENTUALI.

Il Direttore prende la parola e presenta al CdA la richiesta di rimborso spese del Fiduciario FF per spese pertinenti all'attività della Cassa Mutua Mipaaf.

Il CdA approva all'unanimità la richiesta del Fiduciario in quanto trattasi di spese pertinenti, comunicando alla Gestione di procedere per la liquidazione dell'importo.

E' chiusa la discussione del punto 10 all'ordine del giorno.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 16.15 circa.

IL PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

Alessandra Stefani

Gabriele Pettorelli