

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 05 NOVEMBRE 2020

Il giorno 5 novembre, alle ore 14.30 come da convocazione, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione di Cassa mutua Mipaaf, in omaggio alle disposizioni sul contenimento del rischio sanitario conseguente alla pandemia in corso.

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. Estinzioni 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 al Direttore Gabriele Pettorelli, coadiuvato dal Consigliere Massimo Ganesini.

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:

1. Liquidità sui conti correnti e sul conto tesoreria euro € **1.697.438,48**;
2. Piani di investimento patrimoniale euro € **5.377.126,75**;
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € **663.934,76**.

La Presidente Alessandra Stefani cede la parola al Direttore Gabriele Pettorelli per procedere alla parte ordinaria.

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

Il Direttore Gabriele Pettorelli illustra le istanze relative ai prestiti ordinari indicando che sono pervenute e presenti nell'Istruttoria 23 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 225.530,69.

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

Il Direttore Gabriele Pettorelli illustra le domande relative ai prestiti speciali indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 12 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 345.371,53.

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

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

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

Il Direttore Gabriele Pettorelli illustra le domande relative ai prestiti sprint che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 7 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 33.660,00.

Tutte le domande risultano regolari e sono perciò 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 Gabriele Pettorelli presenta n. 6 domande di estinzione anticipata prestiti con i relativi conteggi esistitivi a novembre 2020 come previsto dal Regolamento Prestiti art 11 dei Soci con matricola n. 19616, 13410,21507, 21642, 11817, 19237, 18476, 18478, 12222.

Il Cda approva all'unanimità la richiesta di estinzione anticipata per le 9 domande dei soci della somma totale di € 93.275,18.

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

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

Sono pervenute 13 domande di sussidio per decesso di un familiare (ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo n. 645 al n. 645 della specifica istruttoria 2020, per un importo totale netto da erogare di € 3.700,00.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Direttore presenta anche l'istanza di contributo straordinario n.37 per il socio con matricola n.21540/35; viste le motivazioni avanzate dal Socio per la richiesta di contributo straordinario ed analizzata con cura l'istanza presentata nella quale viene evidenziata la difficile situazione economica del Socio e la richiesta di un contributo anche per sostenere spese indispensabili e non procrastinabili della figlia che ha necessità di assistenza medica continua a causa di una rara malattia, la Presidente propone al CdA un contributo di € 1.000,00 e la sospensione, vista la particolare situazione evidenziata anche dal Fiduciario del Socio, di n.6 rate prestito.

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta della Presidente.

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

PUNTO 6. O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Direttore presenta 6 domande di iscrizione dalla matricola n. 22394/71 alla matricola 22399/96 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2020, che vengono accolte.

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

PUNTO 7. O.D.G.: LIQUIDAZIONI

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 10 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 1060 al n. 1069 del Registro delle liquidazioni 2020, di cui:

- | | | | |
|----|----|---|-------------------|
| 1. | N. | 1 | dimissionario; |
| 2. | N. | 2 | espulsi a debito; |
| 3. | N. | 1 | deceduto; |
| 4. | N. | 6 | pensionamenti; |

per un totale netto da liquidare pari ad €. 55.672,54.

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 dicembre 2020, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di novembre al fine di non dover poi effettuare il rimborso della quota;

**ELENCO SOCIO DIMISSIONARI PER IL MESE DI DICEMBRE 2020 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA
(N. 4) SOCI (XXX)**

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

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

Il Direttore Gabriele Pettorelli presenta e illustra n.8 stati di morosità.

Il CdA approva all'unanimità.

Il Direttore Gabriele Pettorelli comunica la richiesta di sospensione di un mese della rata di prestito per il Socio con matricola n 21.315/42 per i motivi indicati nell'istanza e illustrati ai membri del CdA.

Il Cda approva all'unanimità la richiesta di sospensione per un mese.

A seguire, all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione, il Direttore Gabriele Pettorelli presenta n. 5 domande di estinzione anticipata prestiti con i relativi conteggi esistitivi a marzo 2020 per un totale di € 62.064,47, come previsto dal Regolamento Prestiti art 11.

Il Cda approva all'unanimità le richieste di estinzione anticipata.

PUNTO 9. O.D.G.: ANALISI E DELIBERE INVESTIMENTI.

La Presidente prende la parola e comunica al CdA, come previsto nelle deliberazioni dei CdA precedenti, la dismissione senza perdita dell'importo pari euro 1 (un) milione dalle somme gestite nel Piano di Risparmio da parte del Gestore (A); come stabilito l'intera somma è stata accreditata nel in conto transitorio intestato all'Ente ed è immediatamente disponibile.

La Presidente chiede al CdA che, come già stabilito e dibattuto nei CdA precedenti, la somma derivante dalla dismissione venga impiegata nella proposta di investimento del Gestore EUCR che permette di collocare la somma in un pacchetto di investimento e una linea di credito da utilizzare ad incremento delle eventuali necessità di fabbisogno mensili della Cassa Mutua Mipaaf.

La proposta del Presidente valutata nei CdA precedenti da tutti i Consiglieri ed analizzata anche con la presentazione degli stessi Gestori EUCR nel mese di aprile viene approvata con Delibera all'unanimità dando immediato mandato al Direttore di procedere per la preparazione dei documenti di stipula.

Tutti i Consiglieri intervengono ribadendo la necessità di procedere al più presto garantendo così l'apertura di credito del Gestori EUCR già dal mese corrente.

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

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

La Presidente prende la parola e comunica al CdA che, come previsto nelle comunicazioni intercorse per le vie brevi, è previsto l'intervento del Gestore del Pacchetto di Risparmio (F) Dott. L che, come previsto dal contratto, espone al CdA la valutazione economica del pacchetto investito e le performance raggiunte insieme ad un'attenta analisi anche del mercato a livello macroeconomico.

La Presidente al termine dell'intervento del Gestore del Pacchetto di Risparmio (F) Dott. L ringrazia a nome del CdA della esauriente esposizione e delle valutazioni economiche del pacchetto di risparmio investito.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale ringraziando dell'intervento chiede al Gestore del Pacchetto di Risparmio (F) Dott. L anche di formalizzare la proposta di alcune modifiche al pacchetto di investimenti prevedendo incrementi di alcuni fondi azionari ed obbligazionari pur mantenendo il profilo nella classe di rischio concordata e già sottoscritta con la Cassa Mutua Mipaaf, allo scopo di ottimizzare il risparmio gestito per il prossimo anno finanziario.

Inoltre il Vice Presidente chiede al Gestore del Pacchetto di Risparmio (F) Dott. L di valutare di proporre al CdA per il prossimo mese una Convenzione a favore dei Soci della Cassa Mutua Mipaaf nel settore bancario che contempli aperture di conti correnti bancari a condizioni vantaggiose per i soci di Cassa mutua.

Chiuso l'intervento del Gestore, il CdA valuta con approfondita discussione le notizie ricevute e rinvia al CdA del mese di dicembre le decisioni in merito alle proposte che riceverà. Si assume all'unanimità la decisione di richiedere analoga partecipazione all'altro gestore di fondi nel corso del prossimo CdA.

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

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 16.

IL PRESIDENTE

Fto

Alessandra Stefani

IL VERBALIZZANTE

Fto

Direttore Gabriele Pettoelli
