

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 8 LUGLIO 2020

Il giorno 8 luglio 2020, alle ore 15:00 come da convocazione si è riunito il CdA in modalità videoconferenza, in ragione all'attuazione dei provvedimenti di urgenza relativi alla situazione sanitaria nel Paese visti i DPCM e di D.L. in applicazione delle regole del "distanziamento sociale" nonché la chiusura a terzi degli accessi al Mipaaf. 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. Prestiti Nuova Sistemazione;
5. Estinzioni anticipate prestiti;
6. Sussidi e/o Sovvenzioni;
7. Iscrizioni;
8. Liquidazioni;
9. Stati di morosità;
10. Analisi e delibere investimenti;
11. 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 Giancesini.

La Presidente Alessandra Stefani, prima di passare all'ordine del giorno, chiede ai Consiglieri se hanno

tutti ricevuto la bozza di verbale del precedente CdA, effettuato in forma ridotta per una serie di concomitanti assenze. I Consiglieri che avevano assicurato la presenza confermano il verbale. La Presidente chiede al Consiglio, a norma di Statuto, di ratificare le decisioni assunte nel CdA del 10 giugno 2020 e descritte nel verbale appena approvato. I Consiglieri all'unanimità ratificano le decisioni assunte.

A seguire la Presidente 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 € 1.104.708,67
2. Piani di investimento patrimoniale euro € 5.377.126,75
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € 790.709,62

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 20 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 234.753,86.

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

Il Direttore Gabriele Pettorelli illustra le domande relative ai prestiti speciali indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 13 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 334.063,25.

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

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore Gabriele Pettorelli presenta n 15 domande di Soci per prestiti Sprint per una somma netta complessiva pari ad un totale di € 70.785,00.

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.: PRESTITI NUOVA SISTEMAZIONE

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore Gabriele Pettorelli presenta n 1 domanda di Socio per prestito Nuova Sistemazione per una somma netta complessiva pari ad un totale di € 9.900,00.

La domanda risulta regolare ed è perciò approvata all'unanimità.

E' chiusa la discussione del punto 4 all'ordine del giorno

PUNTO 5. O.D.G.: ESTINZIONI ANTICIPATE

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione, il Direttore Gabriele Pettorelli presenta due domande di estinzioni anticipate pari ad € 18.574,30 applicando il relativo Regolamento approvato nella seduta dell'Assemblea Ordinaria del 22.04.2015 e modificato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 09.12.2019 ed in vigore dal 08.01.2020.

Le richieste risultano regolari e sono perciò approvate all'unanimità.

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

PUNTO 6. O.D.G.: SUSSIDI / CONTRIBUTI STRAORDINARI/ SOVVENZIONI.

Sono pervenute 16 domande di sussidio per decesso di un familiare (ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo n. 577 al n. 591 della specifica istruttoria 2020, per un importo totale netto da erogare di € 5.300,00.

Viene presentata dal Direttore al CdA la richiesta di contributo straordinario del Socio con matricola n 21301, quale sovvenzione straordinaria per affrontare spese mediche urgenti non procrastinabili.

Considerando la precaria situazione economica del Socio la Presidente propone al CdA la somma di pari ad € 500,00.

Il Consiglio approva all'unanimità.

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

PUNTO 7. O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Direttore presenta 10 domande di iscrizione dalla matricola n. 22358/75 alla matricola 22367/74 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2020.

Il Consiglio approva all'unanimità.

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

PUNTO 8. O.D.G.: LIQUIDAZIONI

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 15 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 9991 al

n. 1014 del Registro delle liquidazioni 2020, di cui:

1. N. 1 dimissionario;
2. N. 6 pensionamenti;
3. N. 1 collocamento a riposo per invalidità;
4. N. 8 pensionamenti a domanda;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 136.207,51.

Il CdA approva all'unanimità

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

PUNTO 9. O.D.G.: STATI DI MOROSITA'

Il Direttore Gabriele Pettorelli non presenta alcun caso di morosità. E' chiusa la discussione del punto 9 dell'ordine del giorno.

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 2020, 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 LUGLIO 2020 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA (N. 2) SOCI (XXX)

Il Direttore Gabriele Pettorelli comunica e presenta nel corrente Consiglio di Amministrazione la richiesta di sospensione delle rate di prestito del Socio con matricola n 20600/20 per gravi problemi di salute per un periodo di almeno quattro mesi.

La Presidente prende la parola e vista la particolarità del caso e il precario stato di salute del Socio richiedente, monoreddito, propone al CdA la sospensione della rata prestito fino al mese di ottobre 2020.

Il Cda approva all'unanimità la sospensione.

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

PUNTO 10. O.D.G.: ANALISI E DELIBERE INVESTIMENTI.

La Presidente prende la parola e comunica che, come previsto dalle decisioni dei CdA dei mesi precedenti, l'operazione di svincolo della somma pari ad un milione di euro dal Gestore Finanziario (A) è in corso e avviene nelle modalità pattuite, disinvestendo gradualmente alcuni investimenti, unicamente nel momento in cui il mercato consenta di non registrare perdite, senza costi per la Cassa, così come le modifiche concordate del portafoglio complessivo, con l'accredito delle liquidità così

ricavate sul conto corrente .

Il Direttore presenta il Report del Gestore Finanziario (A) che dimostra il suo sostanziale consolidamento, con recuperi di valore anche in relazione alle operazioni di riallocazione di somme nei pacchetti di fondi sottoscritti come dalle decisioni dei precedenti CdA, consentendo di dimostrare che dall'inizio dell'investimento i fondi conservano un valore in attivo, nonostante le varie vicissitudini finanziarie del periodo trascorso.

Il CdA approva all'unanimità i Report del Gestore Finanziario (A) .

Si prendono in considerazione anche le performance dell'operatore finanziario (F), constatando che , con gradualità, sta avvenendo il recupero di valore che si era prefigurato nei mesi scorsi.

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

PUNTO 11 .VARIE ED EVENTUALI .

Il Direttore presenta al CdA il documento di spesa relativo al pagamento del II trimestre 2020 come da Convenzione sottoscritta tra Cassa Mutua Mipaaf e (XP.AX) per la gestione dei servizi amministrativi contabili e per la gestione dei Soci della Cassa Mutua Mipaaf.

Il CdA approva all'unanimità la liquidazione della spesa come da fattura n 99/0000064 del 08/07/2020 e da Convenzione sottoscritta.

La Presidente prende la parola e comunica al CdA, che in qualità di Fiduciario della Cassa Mutua Mipaaf viene proposto per la Provincia di Reggio Calabria il Socio con matricola n. 22.323/38 il quale presta servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ; si è reso disponibile all'attività di divulgazione e di prossimità a favore dei Soci dell'Ente, come previsto dallo Statuto, in particolare per i Soci che a seguito dell'applicazione della Legge di riforma del Corpo Forestale dello Stato sono passati ad altre PA , ed in particolare nei Vigili del Fuoco.

A seguire , viene proposto quale Fiduciario per il Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento il Socio con matricola n. 16.511/37 il quale, già in servizio nel CFS, attualmente presta servizio presso il Corpo Forestale Regionale della Provincia Autonoma di Trento.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale sottolinea come sia molto importante la presenza di questi nuovi Fiduciari e saluta con favore l'ingresso di nuovi soci; a seguire anche tutti i Consiglieri approvano all'unanimità la proposta per la nomina dei due nuovi Fiduciari auspicando che la figura stessa del Fiduciario, come previsto dallo Statuto, sia implementata in previsione di una futura riorganizzazione della rete Fiduciari.

Su proposta della Presidente, il CdA all'unanimità decide di calendarizzare anche ad agosto una riunione del CdA, come gesto di vicinanza ai soci che non debbano attendere il mese di settembre per veder deliberate le proprie richieste. Il Vicepresidente Gianluca Vitale propone che del fatto si dia ampia notizia sul sito istituzionale. I presenti convengono su tale opportunità.

Il Direttore Gabriele Pettorelli informa il CdA che nel mese di luglio, sulla base della decisione assunta dal CdA nel mese di gennaio 2020, provvederà ad inviare formale disdetta del contratto di manutenzione annuale in essere con la ditta informatica (YYY), avendo nel frattempo incaricato la nuova ditta prescelta (XXX). Il CdA approva all'unanimità.

E' chiusa la discussione del punto 11 all'ordine del giorno.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 17.55 circa.

LA PRESIDENTE

Fto

Alessandra Stefani

IL VERBALIZZANTE

Fto

Direttore Gabriele Pettoelli
