

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 08 GENNAIO 2021

Il giorno 8 gennaio, alle ore 14,30, 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. Estinzioni anticipate prestiti;
5. Sussidi e/o Sovvenzioni;
6. Iscrizioni;
7. Liquidazioni;
8. Stati di morosità;
9. Delibera su affitto immobile di Via Piemonte;
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	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 al Consigliere Ganesini Massimo.

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 **€ 678.558,16**;
2. Piani di investimento patrimoniale euro **€ 5.377.126,75** ;
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro **€ 542.511,31**.

In assenza del Consigliere Pettorelli, la Presidente propone che le relazioni sui punti ordinari all'Ordine del Giorno vengano effettuate dal personale della Segreteria di Cassa Mutua. Il CdA approva la proposta all'unanimità.

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

Vengono illustrate le istanze relative ai prestiti ordinari indicando che sono pervenute e presenti nell'Istruttoria 11 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 124.346,42.

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 le domande relative ai prestiti speciali indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 5 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 195.525,00.

Si illustra in particolare la domanda del Socio n 22402/28 comunicando che trattasi di un Socio re-iscritto nel mese di dicembre 2020, avendo regolarizzato la propria posizione con pendenze precedenti con la Cassa Mutua Mipaaf. Si prosegue nella relazione comunicando che l'attuale richiesta di prestito speciale viene versata con trattenuta sullo stipendio.

Il CdA accoglie la domanda del Socio n 22402/28 e tutte le altre domande, in quanto regolari.

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

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

Vengono illustrate le domande relative ai prestiti sprint; le istanze pervenute presenti nell'Istruttoria sono 1 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 4.950,00.

Le domanda risulta regolare e sono viene approvata 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 vengono presentate n. 4 domande di estinzione anticipata prestiti con i relativi conteggi esistitivi a dicembre 2020 come previsto dal Regolamento

Prestiti art 11 per i Soci con matricola n 20826,21786,18723,15281.

Il Cda approva all'unanimità la richiesta di estinzione anticipata per le 4 domande dei Soci della somma totale di € 28.564,31 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 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. 667 al n. 679 della specifica istruttoria 2020, per un importo totale netto da erogare di € 3.900,00.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Viene presentata anche un'istanza di contributo straordinario n 38 per il Socio con matricola n 21064/48.

Viste le motivazioni avanzate dal Socio, valutata con attenzione sia la gravità della patologia per la quale è richiesto il contributo straordinario e valutata la difficile situazione economica del Socio, preso atto di quanto riferito dal Fiduciario, che conferma la necessità dell'aiuto richiesto come non procrastinabile, la Presidente propone l'interruzione per sei mesi della rata di prestito attualmente in corso e un contributo di € 1.000,00. Il Cda approva all'unanimità la proposta.

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

PUNTO 6 . O.D.G.: ISCRIZIONI

Vengono presentate ed accolte 6 domande di iscrizione dalla matricola n. 22408/58 alla matricola 22413/37 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 23 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 1060 al n. 1069 del Registro delle liquidazioni 2020, di cui:

- | | | | |
|----|----|----|--------------------------------------|
| 1. | N. | 1 | dimissionario; |
| 2. | N. | 1 | deceduto; |
| 3. | N. | 13 | pensionamento; |
| 4. | N. | 7 | pensionamento a domanda; |
| 5. | N. | 1 | collocamento a riposo per invalidità |

per un totale netto da liquidare pari ad €. 213.789,89.

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 febbraio 2020 , è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di dicembre 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' ED ESPULSIONI

Non vengono presentate nel corrente Consiglio di Amministrazione stati di morosità ed espulsioni.

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

PUNTO 9. O.D.G.: DELIBERA SU AFFITTO VIA PIEMONTE.

La Presidente prende la parola e riepiloga la situazione ai componenti del CdA per il punto all'OdG, alla presenza del Legale dell'Ente, collegato in videoconferenza, evidenziando quanto segue.

Dopo l'analisi effettuata da parte della Gestione per i canoni mancanti di affitto sino al febbraio 2020, si riscontra il mancato successivo accredito da parte del conduttore dei ratei previsti; si evidenzia la mancata accettazione di proposta di riduzione del canone di affitto per il 20% come richiesto dall'Ente per il proseguo del contratto; si sottolinea invece la controproposta del conduttore giunta alla Cassa Mutua Mipaaf presso lo studio dell'Avvocato (DA) per una riduzione del 40% del canone di affitto.

In considerazione di tali avvenimenti e allo scopo di deliberare all'OdG la Presidente invita a prendere la parola l'Avvocato della Cassa Mutua Mipaaf (DA) il quale, analizzando la proposta di riduzione del conduttore, evidenzia la notevole percentuale di riduzione e soprattutto la durata della stessa fino al termine dell'emergenza sanitaria.

Considerando i DPCM in vigore, valutate le prospettive di prolungamento dell'emergenza in essere e vista soprattutto la controproposta che non è risultata soddisfacente, l'Avvocato della Cassa Mutua Mipaaf (DA) condivide appieno l'analisi effettuata dalla Presidente e consiglia di attivarsi fin da subito all'esecuzione alla procedura di sfratto ed escutere la polizza fideiussoria a garanzia.

Il CdA approva e delibera all'unanimità l'esecuzione dello sfratto, dando pieno mandato all'Avvocato dell'Ente (DA) per procedere con gli atti previsti.

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

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

La Presidente prende la parola comunicando al CdA che l'operazione di dismissione dei fondi mobiliari del pacchetto di risparmio dell'Ente del gestore (A) è avvenuta con successo e con l'incremento significativo previsto, come indicato nel CdA precedente.

A seguire la Presidente, viste le oggettive necessità di assicurare anche nel nuovo anno lo svolgimento dell'Assemblea della Cassa Mutua Mipaaf poiché la situazione pandemica non pare risolversi a breve, ritiene necessario adeguare lo Statuto della Cassa Mutua Mipaaf e perciò iniziare a programmare lo svolgimento in modalità on line dell'Assemblea ordinaria e straordinaria entro il termine del 30 aprile 2021 visto che non si ha notizia venga prorogato.

Inoltre, prosegue la Presidente, considerando anche le riflessioni del Vice Presidente Gianluca Vitale nei precedenti CdA, risulta necessario valutare un aggiornamento dello Statuto della Cassa Mutua Mipaaf anche in alcuni sui aspetti partecipativi della Vita Sociale adeguando così l'Ente anche alle

nuove esigenze.

La Presidente propone quindi di dare mandato al Vice Presidente Gianluca Vitale ed alla Consigliera Enza Simona Logoteta per lo sviluppo delle modifiche allo Statuto, così da proporli al prossimo CdA.

Il CdA approva all'unanimità l'incarico proposto da parte della Presidente per le analisi delle nuove modifiche statutarie.

La Gestione provvederà ad effettuare la liquidazione del quarto trimestre della Convenzione a favore di (A) coma da fattura n 99/01 del 7/01/2021 relativa al Rapporto Convenzionale relativo alla Gestione della Cassa Mutua Mipaaf.

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

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 16.20 circa.

IL PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

Alessandra Stefani

Massimo Ganesini
