

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 FEBBRAIO 2021

Il giorno 8 febbraio, alle ore 15,30 come da convocazione si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione, applicando quanto previsto dall' articolo 13 dello Statuto, in ragione dell'emergenza pandemica nonché della 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. 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, constatata la presenza del numero legale di Consiglieri, incarica con il consenso di tutto il CdA la redazione del

verbale al Consigliere Massimo Giancesini.

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 **€ 623.212,91**;
2. Piani di investimento patrimoniale euro **€ 5.378.314,02** ;
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro **€ 561.403,27**.

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 20 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 217.452,95.

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 7 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 153.669,51.

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

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 4 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 19.305,00.

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

Vengono illustrate le domande relative ai prestiti di nuova sistemazione; le istanze pervenute presenti nell'Istruttoria sono 2 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 11.877,14.

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

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

Sono pervenute 20 domande di sussidio per decesso di un familiare (ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo n. 680 al n. 698 della specifica istruttoria 2020, per un importo totale netto da erogare di € 5.700,00.

Il Consiglio approva all'unanimità le istanze.

Viene presentata anche un'istanza di contributo straordinario n. 41 per il Socio con matricola n.22146/55.

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, monoreddito con a carico una figlia, colpita da una rara malattia e soggetta a continue cure anche all'estero.

Viene evidenziato poi come negli anni 2019 e 2020 l'Ente ha già contribuito a favore del Socio attraverso un ristoro soprattutto legato alle ingenti spese di viaggio e di soggiorno.

La Presidente propone al CdA un contributo di € 1.000,00, vista la particolare situazione, quale contributo straordinario per il sostegno alle cure a favore della figlia.

Il CdA approva all'unanimità.

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

PUNTO 6 . O.D.G.: ISCRIZIONI

Vengono presentate 11 domande di iscrizione dalla matricola n. 22414/42 alla matricola n. 22424/46 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2021. Le iscrizioni sono approvate all'unanimità.

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. 2 dimissionario;
2. N. 16 pensionamento;
3. N. 2 pensionamento a domanda;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 153.398,67.

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

ELENCO SOCIO DIMISSIONARI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA
(N. 1) SOCI (XXX)

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

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

Viene proposta l'espulsione del Socio n 20776/81 per un totale insoluto sia di Prestito che di CIA pari ad € 4.355,00. Considerati tutti i tentativi espletati per una risoluzione bonaria, il CdA all'unanimità approva l'espulsione.

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

PUNTO 9. O.D.G.: CONTRIBUTO DI SOSTEGNO ALLO STUDIO.

Vengono illustrati i risultati del Bando di sostegno allo studio, evidenziando sia i contributi per le lauree brevi sia per quelle specialistiche.

Dall'esame si evidenziano un totale di n. 7 domande di cui 3 per la laurea breve e 4 per la magistrale.

Risultano idonee per il contributo di sostegno alla studio per la laurea breve le domande dei Soci nn.16332/44, 20931/46; per la laurea specialistica viene devoluto il contributo per i figli dei soci nn.15113/33 e n 20729/76.

Altresì dall'esame delle domande si evidenzia che per la domanda del Socio n 16481/62, pur rientrando nei requisiti di merito, non presenta l'ISEE e ISPE del Socio, ma del figlio. Si chiede pertanto alla gestione di chiedere al Socio l'integrazione dell'istanza; laddove rientrasse nei parametri economici previsti si delibera fin da ora la concessione della relativa borsa di studio.

Il CdA approva all'unanimità le due domande di contributo di Sostegno allo Studio per le lauree brevi e tre domande Sostegno allo Studio per le lauree di specialistiche tenendo in considerazione anche la domanda del del Socio n 16481/62, nel caso venga correttamente integrata, per un totale di € 3.200,00.

PUNTO 10. O.D.G.: DELIBERA SU IMMOBILE DI VIA PIEMONTE

La Presidente prosegue e apre il punto all'OdG invitando a collegarsi con il legale dell'Ente.

La Presidente illustra al CdA l'avanzamento della questione "affitto di via Piemonte". Il Presidente dell'associazione locataria si è interessato direttamente della questione, a seguito della notizia dell'intenzione di Cassa mutua di rescindere il contratto intimando lo sfratto ed escutendo la fidejussione. A titolo di buona volontà, ha dato mandato di procedere alla corresponsione dell'intera somma pari ai ratei per i mesi scoperti, nella misura decurtata come da proposta unilaterale. La somma è stata effettivamente incassata dalla Cassa. Inoltre il Presidente dell'Associazione dei diplomatici ha condiviso con l'Amministratore del condominio un piano di rientro dei ratei non percepiti. La Presidente invita il CdA, alla luce di queste iniziative assunte per comporre in via bonaria la vicenda, a valutare l'ipotesi di congelare la decisione dello sfratto, dando mandato al Legale dell'Ente di trattare una soluzione consensuale con ratei più vicini alla proposta della Cassa, seppur diminuiti in ragione delle oggettive difficoltà economiche e con la verifica del rateo intero ante febbraio 2020 che a Cassa mutua non risulta incassato. Evidenzia il rischio di un blocco degli sfratti, già deliberato per legge fino al 30 giugno 2021 verosimilmente prorogato al dicembre 2021, che si tradurrebbe in una perdita secca dei ratei ed un contenzioso, in luogo di una riduzione consensuale dei ratei ed il mantenimento del contratto. Il Legale dell'Ente conferma la ricostruzione della Presidente, aggiungendo che la proposta potrebbe essere accompagnata dall'ipotesi di una liquidazione del pregresso in una unica soluzione, con vantaggi nella relativa tassazione.

Il CdA, dopo lunga ed approfondita discussione, pur sottolineando che il comportamento pregresso del locatore è stato particolarmente scorretto, si orienta all'unanimità a sospendere la decisione assunta

nel precedente CdA, dando mandato al Legale di procedere nel tentativo di soluzione bonaria come ipotizzato.

PUNTO 11. O.D.G.: VARIE ED EVENTUALI.

Viene proposto come fiduciario per il Lazio il Socio con matricola 22421/31 che, in servizio presso i Vigili del Fuoco, si è reso disponibile all'attività di divulgazione della Mutua in particolare nella Regione Lazio.

Il CdA approva all'unanimità la proposta.

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

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 16.50 circa, rinviando ad un CdA straordinario, per mancanza di tempo, la prevista discussione sulle modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

Alessandra Stefani

Consigliere Massimo Ganesini
