

# **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 20.4.60)

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9 GENNAIO2019**

Il giorno 9 gennaio, alle ore 11:30, presso la Sala Marcora sita al 3° piano del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo in via XX settembre 20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1. Prestiti Ordinari;**
- 2. Prestiti Speciali;**
- 3. Prestiti Sprint;**
- 4. Prestiti Prima o Nuova Sistemazione;**
- 5. Sussidi e/o Contributi Straordinari;**
- 6. Iscrizioni;**
- 7. Liquidazioni;**
- 8. Stati di morosità ;**
- 9. Approvazione nuovi regolamenti e modulistica;**
- 10. Verifica statutaria a seguito di dimissioni di un consigliere;**
- 11. Varie ed eventuali.**

Risultano presenti/assenti:

La Presidente, Alessandra Stefani e i seguenti Consiglieri:

<b>N.Pr</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	<b>BOCCIA</b>	<b>Gerardo</b>		<b>X</b>
<b>2</b>	<b>CHIRIACO</b>	<b>Rocco</b>	<b>X</b>	
<b>3</b>	<b>CONTE</b>	<b>Savino</b>		<b>X</b>
<b>4</b>	<b>COPPOLARO</b>	<b>Romualdo</b>	<b>X</b>	
<b>5</b>	<b>LOGOTETA</b>	<b>Enza Simona</b>	<b>X</b>	
<b>6</b>	<b>GIANESINI</b>	<b>Massimo</b>	<b>X</b>	
<b>7</b>	<b>PETTORELLI</b>	<b>Gabriele</b>	<b>X</b>	
<b>8</b>	<b>VITALE</b>	<b>Gianluca</b>	<b>X</b>	

Risulta presente anche il Presidente del **Collegio dei Revisori, MARCON Pierangelo**, il quale assiste, in qualità di uditore, alla riunione di Consiglio.

La Presidente incarica con il consenso di tutto il CdA della redazione del verbale il Direttore ff Gabriele Pettorelli coadiuvato dal Consigliere Massimo Giancesini.

Aprè i lavori la Presidente, Alessandra STEFANI, la quale, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, avvia i lavori.

Le disponibilità sui conti correnti dell'Ente, sui piani patrimoniali ed il fabbisogno per le delibere del Consiglio odierno, risultano rispettivamente:

1. Liquidità sui conti correnti e sul conto tesoreria euro € **3.558.026,97**
2. Piani di investimento patrimoniale euro € **6.877.126,75**
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € **748.501,97**

La Presidente invita i Consiglieri a prendere atto delle disponibilità e del fabbisogno del mese, come da prospetto in cartella e cede quindi la parola al Direttore ff Gabriele Pettorelli per l'illustrazione delle richieste dei Soci.

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

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli illustra le istanze relative ai prestiti ordinari indicando che sono pervenute e presenti nell'Istruttoria 19 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 200.657,81.

In particolare si osserva che l'istanza n. 535 del socio matricola (22197/80) proviene da un socio la cui anzianità non è coerente con quanto stabilito nel Regolamento Prestiti. Viste le garanzie relative ai versamenti rilasciate dal socio, vista l'ampia disponibilità di cassa e visto che non vengono eccpite morosità pregresse o mancati pagamenti, la domanda viene deliberata favorevolmente all'unanimità dal CdA.

Le istanze n.543 del socio matricola (18593/83), n.544 del socio matricola (16755/79), n.545 del socio matricola (13897/2) e n.546 del socio matricola (18081/54) risultano regolari e verranno erogate con trattenuta in busta paga o con SDD in relazione all'istruttoria che perverrà dal CNA.

Tutte le altre domande risultano regolari e sono deliberate favorevolmente all'unanimità.

E' chiusa la discussione del punto 1 all'ordine del giorno.

### **PUNTO 2. O.D.G.: PRESTITI SPECIALI**

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli illustra 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 247.153,33.

La domanda n.128 del socio matricola (14014/33) comporta un piano di ammortamento con un numero di rate molto superiori alla data di pensionamento e l'importo residuo non può essere conguagliato con il conto di anzianità. Il prestito pertanto non può essere concesso; il CdA valuta all'unanimità di sospendere la concessione dl prestito speciale ed incarica il Direttore ff di contattare il socio e valutare altre soluzioni coerenti col pensionamento del Socio.

La domanda n.132 del socio matricola (19837/90) riguarda una richiesta di prestito speciale con trattenuta con SDD. Dalle verifiche effettuate emerge che il socio ha altre trattenute in busta paga; il CdA valuta all'unanimità di sospendere la concessione del prestito speciale e di rinviare la decisione in merito al CdA di febbraio, dopo un approfondimento per chiarire la situazione complessiva delle trattenute . Tutti gli altri prestiti sono concessi con voto unanime del CdA.

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 ff Gabriele Pettorelli presenta 3 domande, con il numero progressivo dal 95 al 97 del Registro d'Istruttoria 2019, per una somma netta da erogare pari ad € 8.910,00.

Le domande risultano regolari ed il CdA delibera all'unanimità in senso favorevole.

E' chiusa la discussione del punto 3 all'ordine del giorno.

### **PUNTO 4. O.D.G.: PRESTITI PRIMA O NUOVA SISTEMAZIONE**

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta 1 domanda, con il numero progressivo n.16 del Registro d'Istruttoria 2019, per una somma netta da erogare pari ad € 9.900,00.

Le domande risultano regolari ed il CdA delibera all'unanimità in senso favorevole.

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

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

Sono pervenute **8 domande di sussidio per decesso di un familiare** (art. 2 dello Statuto ed ai sensi del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo 344 al n.351 della specifica istruttoria 2018, per un importo totale netto da erogare di € 3.200,00 .

La Presidente commemora la prematura ed improvvisa scomparsa del socio benemerito matricola 9647; ne ricorda la figura sottolineando la serietà e lo spirito di servizio che lo hanno contraddistinto nonché l'attaccamento all'Ente e la condivisione dei valori su cui si basa. Tutto il CdA lo ricorda con commozione ed affetto. La Presidente propone al CdA di erogare in via straordinaria a favore della famiglia del socio benemerito una sovvenzione pari alla misura prevista in caso di decesso per i soci ordinari. Il Consiglio approva all'unanimità tutte le proposte.

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

### **PUNTO 6. O.D.G.: ISCRIZIONI**

Il Direttore presenta 9 domande d'iscrizione dalla matricola n.22198/85 alla matricola n.22206/42 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2019.

Il Consiglio accoglie tutte le istanze di iscrizione.

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

### **PUNTO 7. O.D.G.: LIQUIDAZIONI**

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 36 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n.661 al n.696 del Registro delle liquidazioni 2019, di cui:

1. N. 6 dimissionari;
2. N. 13 pensionamenti;
3. N. 1 collocamento a riposo per invalidità;

4. N. 13 pensionamenti a domanda;
5. N. 3 espulsioni a debito;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 278.680,83.

Il Consiglio ratifica e delibera all'unanimità tutte le liquidazioni.

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

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

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli propone la dichiarazione di morosità per quattro soci con le seguenti matricole: nn. 15233/44, 20583/64, 20649/81, 18843/72.

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta anche tre espulsioni a carico di soci con matricola n.19049/80 con 13 rate prestito e quote Cia insolute, con matricola n.17190/54 con 9 rate prestito e quote Cia insolute e n.20352/41 con 19 rate prestito e quote Cia insolute.

Il Consiglio prende atto e delibera all'unanimità tutti gli stati di morosità e le tre espulsioni.

La Presidente interviene ed informa il Consiglio che per il Socio dimissionario indicato nella tabella a seguire che sarà liquidato nel mese di febbraio 2019, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di gennaio al fine di non dover poi effettuare il rimborso della quota;

ELENCO SOCIO DIMISSIONARI PER IL MESE DI FEBBARIO 2019 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA  
(N. 1) SOCIO (XXX)

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

#### **PUNTO 9. O.D.G.: APPROVAZIONE NUOVI REGOLAMENTI E MODULISTICA.**

La Presidente Alessandra Stefani introduce il punto all'ordine del giorno e cede la parola al Direttore ff Gabriele Pettorelli che dà lettura dei Regolamenti nella nuova redazione: iscrizione e quota sociale, modalità di corresponsione del conto individuale di anzianità e del premio di anzianità, sussidi e sovvenzioni. Il Direttore ff Gabriele Pettorelli precisa che, come richiesto dal CdA, tutti i Regolamenti sono stati modificati ed aggiornati con l'ausilio dei professionisti incaricati dall'Ente e sono conformi allo Statuto attualmente in vigore. La modulistica è stata aggiornata ed è disponibile nel sito della Cassa Mutua Mipaaf. Dopo approfondito esame dei documenti il CdA approva all'unanimità i nuovi regolamenti che entrano pertanto in vigore dalla data odierna.

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

#### **PUNTO 10. O.D.G.: VERIFICA STATUTARIA A SEGUITO DI DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE.**

La Presidente Alessandra Stefani prosegue con il punto all'ordine del giorno riguardante la verifica dell'ipotesi di nominare un nuovo componente del CdA a seguito delle dimissioni irrevocabili del Consigliere e Vice Presidente Domenico Barillà, accettate nel CdA del 12 dicembre u.s.. La Presidente, a seguito delle opportune verifiche statutarie, rammenta che l'Assemblea Straordinaria dello scorso anno ha previsto la riduzione del numero dei componenti del Consiglio e già in tale occasione la stessa Assemblea deliberò, in omaggio alle nuove previsioni statutarie, di non procedere a sostituire l'allora Consigliere dimissionario. Inoltre osserva che l'approssimarsi della scadenza naturale del mandato di questo Consiglio consentirebbe la partecipazione di un nuovo Consigliere limitato a sole tre sedute; pertanto propone di non nominare il sostituto. Il CdA approva all'unanimità la proposta.

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

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

La Presidente porta all'attenzione del CdA la necessità di valutare il rinnovo dei contratti di collaborazione stipulati per il 2018 con il Commercialista ed il Legale dell'Ente. Illustra altresì le altre voci di spesa per il contratto triennale con Acli e la necessità di rinnovare il contratto con l'azienda informatica che cura ed aggiorna il programma di gestione informatica della banca dati dei soci. Invita i Consiglieri a valutare l'opportunità di diminuire, ove possibile, le spese complessivamente sostenute per i contratti che sono comunque tutti indispensabili per il buon andamento della gestione dell'Ente.

Propone di richiedere al Legale di fiducia la conferma del contratto con le clausole e gli importi del 2018 e di richiedere al Commercialista di fiducia la conferma del contratto in essere con una riduzione dell'importo totale proponendo di incaricare della proposta il Vicepresidente Vitale; chiede inoltre di effettuare una ricerca di mercato per valutare altre aziende informatiche in grado di assicurare l'assistenza a costi inferiori rispetto a quelli praticati dall'attuale Società proponendo di incaricare della ricerca di mercato il Direttore ff Pettorelli.

Il CdA approva all'unanimità le proposte e gli incarichi.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 15.50 circa.

**LA PRESIDENTE**

---

Alessandra Stefani

**IL VERBALIZZANTE**

---

Direttore ff Gabriele Pettorelli