

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 10 MARZO 2021

Il giorno 9 marzo, alle ore 21,00 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. Sussidi e/o Sovvenzioni;
5. Iscrizioni;
6. Liquidazioni;
7. Analisi modifiche statutarie;
8. 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 il Direttore Pettorelli Gabriele 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 **€ 531.227,10**;
2. Piani di investimento patrimoniale euro **€ 5.378.314,02** ;
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro **€ 714.976,09**;
4. Capitale Residuo odierno a pareggio del fabbisogno **€ 183.748,99**.

La Presidente a seguito della presentazione del fabbisogno dell'odierno CdA, cede la parola al Direttore Pettorelli Gabriele che illustra le varie voci evidenziando che il totale del fabbisogno supera l'attuale disponibilità mensile.

La Presidente interviene e sottolinea come il maggiore fabbisogno sia dovuto non solo dalle effettive esigenze dei Soci, che sono evidentemente aumentate verosimilmente per la crisi economica che tocca le entrate complessive delle famiglie, ma anche dalla fiducia che i Soci ripongono verso la Cassa, soprattutto in questo particolare momento, perché nella sua attività di prossimità la Mutua riesce ad essere una risposta pronta nel momento del bisogno. Pertanto l'aumento delle domande di prestito da parte dei Soci sono la giusta risposta alle politiche che questo CdA ha programmato nel quadriennio.

La Presidente, vista la situazione, chiede a tutto il CdA di esprimersi, allo scopo di valutare al meglio una decisione, per far fronte al maggiore fabbisogno dell'odierno CdA.

A seguire prende la parola il Vice Presidente Gianluca Vitale, che concordando il pensiero della Presidente, essendo Consigliere con maggiore esperienza, assieme al Consigliere Giancesini, ricorda come anni fa ci siano stati momenti in cui le richieste erano molto numerose ed alcune domande per mancanza di capienza venissero posticipate al CdA successivo adottando criteri oggettivi come la data di arrivo della domanda di prestito del Socio come previsto dal Regolamento Prestiti. Prosegue, il Vice Presidente nel suo intervento, proponendo in alternativa di intervenire per la copertura dei fondi mancanti con il disinvestimento di parte del pacchetto di risparmio e di proseguire nell'odierno CdA alla concessione di tutti prestiti proposti in istruttoria.

A seguire prende la parola anche il Consigliere Scipio Danilo, che pone in evidenza come sia necessario far fronte all'intero fabbisogno delle richieste di prestito nell'odierno CdA, visto anche il particolare periodo e suggerisce di stimare il disinvestimento con il Gestore del pacchetto di Risparmio (C E) il quale comprende anche una linea di fido che ancora non si è totalmente perfezionata.

A seguire anche i Consiglieri Logoteta, Giancesini e Pettorelli intervengono concordando con la necessità di evadere tutte le richieste e di valutare la copertura con il parziale disinvestimento nel pacchetto finanziario, operazione che risulta maggiormente favorevole alla Cassa Mutua e che non genera spese.

La Presidente riepilogando le opinioni e i suggerimenti dà mandato alla Gestione nel disinvestire la somma necessaria arrotondata in eccesso fino euro 200 mila per far fronte alle necessità dell'odierno CdA chiedendo il rimborso al Gestore del pacchetto di Risparmio (C E) previa assicurazione da parte dello stesso di non conteggiare alcuna penale o spese accessorie.

Il CdA approva all'unanimità quanto presentato dalla Presidente per la soluzione delle maggiori necessità finanziarie dell'odierno CdA.

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

Vengono illustrate dal Direttore le istanze relative ai prestiti ordinari indicando che sono pervenute e

presenti nell'Istruttoria 29 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 293.175,60.

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 dal Direttore le domande relative ai prestiti speciali indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 9 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 250.937,61.

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 3. O.D.G.: PRESTITI SPRINT

Vengono illustrate dal Direttore le domande relative ai prestiti sprint; le istanze pervenute presenti nell'Istruttoria sono 11 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 46.035,00.

Le domande risultano regolari e sono viene approvata all'unanimità.

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

PUNTO 4. O.D.G.: SUSSIDI E/O CONTRIBUTI STRAORDINARI

Sono pervenute 17 domande di sussidio per decesso di un familiare (ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo n. 699 al n. 714 della specifica istruttoria 2021, per un importo totale netto da erogare di € 5.000,00.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Viene presentata anche un'istanza di contributo straordinario n. 42 per il Socio con matricola n.16195/69.

Viste le motivazioni avanzate dal Socio, valutata con attenzione la domanda, la richiesta presentata non è accoglibile in quanto statutariamente mancano i presupposti per una concessione. E' possibile suggerire al socio di chiedere la concessione di un prestito.

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

PUNTO 5 . O.D.G.: ISCRIZIONI

Vengono presentate ed accolte 18 domande di iscrizione dalla matricola n. 22426/58 alla matricola 224443/49 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2021.

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

PUNTO 6. O.D.G.: LIQUIDAZIONI

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 14 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 1.128 al

1.141 del Registro delle liquidazioni 2021, di cui:

1. N. 1 dimissionario;
2. N. 1 deceduto;
3. N. 9 pensionamenti;
4. N. 2 pensionamenti a domanda;
5. N. 1 collocamento a riposo per invalidità

per un totale netto da liquidare pari ad €. 119.827,88.

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 aprile 2021 è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di marzo al fine di non dover poi effettuare il rimborso della quota;

ELENCO SOCIO DIMISSIONARI PER IL MESE DI MARZO 2021 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA
(N. 7) SOCI (XXX)

Il CdA approva la proposta all'unanimità.

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

PUNTO 7. O.D.G.: ANALISI MODIFICHE STATUTARIE

La Presidente prende la parola presentando il punto all'OdG e la cede al Vice Presidente Gianluca Vitale il quale riepiloga i punti relativi alle modifiche statutarie, studiate anche con l'Avvocato (ZX) specializzato in associazionismo e la Consigliera Logoteta, da presentare alla prossima Assemblea Straordinaria.

Tali modifiche permetteranno anche di effettuare online le Assemblee sia ordinarie che straordinarie, implementare la partecipazione attiva dei Soci anche con nuovi strumenti partecipativi, adeguare alcuni articoli alle nuove prescrizioni di legge ove sarà necessario e non procrastinabile.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale prosegue comunicando che sarebbe necessario un apposito CdA per la lettura e le valutazioni delle modifiche statutarie per ogni articolo.

La Presidente, ringraziando dell'intervento del Vice Presidente, comunica una prossima data per la penultima settimana di marzo per fissare un apposito CdA sulla questione e comunicando anche delle probabili date per l'Assemblea da svolgersi nel mese di maggio visto anche il nuovo decreto "mille proroghe" prevede la possibilità di far slittare per 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario lo svolgimento delle Assemblee. I presenti concordano con la proposta di fissare una data per un CdA straordinario.

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

PUNTO 8. O.D.G.: VARIE ED EVENTUALI

La Presidente prende la parola e riepiloga la situazione dell'affitto dell'immobile di via Piemonte ai componenti del CdA, alla presenza del Legale dell'Ente, collegato in videoconferenza, evidenziando che

dalle comunicazioni ricevute da parte dell'Avvocato del Locatario (M) la richiesta di riduzione del canone è stata portata al 35%. Si è finalmente confermata anche la non corresponsione di un intero rateo a fine 2019. Prende la parola l'Avvocato della Cassa Mutua Mipaaf (DA) che sottolinea come tale riduzione del canone di affitto venga proposta nei ratei da marzo 2020 fino a fine emergenza.

Inoltre il locatario si impegna al pagamento in SDD dei canoni ed il pagamento nei termini previsti delle spese condominiali. Infine il locatario si impegna, dopo il riconteggio effettuato dalla Gestione, al pagamento del canone mancante.

L'Avvocato della Cassa Mutua Mipaaf (DA) aggiunge al CdA che la proposta di riduzione del conduttore, considerando anche le assicurazioni presentate dal Presidente dell'(A.D.) locataria per i pagamenti mancanti e per i versamenti futuri in SDD, può essere considerata favorevolmente da parte del CdA, vista soprattutto la situazione generale economica dettata dall'attuale emergenza sanitaria, la proroga degli sfratti almeno fino al giugno 2021 e il crollo del mercato degli affitti degli uffici in Roma.

La Presidente prende la parola comunicando che effettivamente la situazione economica e pandemica attuale sconsiglia lo sfratto, in presenza anche delle garanzie presentate per i pagamenti arretrati e quelli futuri; suggerisce di valutare la proposta nonostante vi sia una riduzione del canone importante, ma il rischio di agire per un'azione di sfratto e i tempi di esecuzione potrebbero eliminare i vantaggi nell'operare l'introito della fidejussione e procedere con l'ingiunzione di sfratto.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale evidenzia la notevole percentuale di riduzione ma nel contempo la difficile situazione macroeconomica e chiede comunque di valutare per il futuro anche un nuovo contratto di locazione con nuovi locatari interessati all'immobile.

A seguire tutti i Consiglieri intervengono sulla questione portando il loro contributo alla discussione.

Il CdA dopo approfondita discussione approva e delibera all'unanimità la definitiva proposta del locatario con le garanzie dei pagamenti presentati del pregresso e di quello futuro. Conseguentemente la Presidente dà mandato al Legale della Cassa Muta (DA) di regolarizzare il nuovo canone e le registrazioni previste presso l'Agenzia delle entrate di Roma per il nuovo importo di locazione.

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

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 22.20 circa.

LA PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

Alessandra Stefani

Gabriele Pettorelli