

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 SETTEMBRE 2020

Il giorno 10 settembre, alle ore 14,30 come da convocazione si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione.

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. Analisi e delibere investimenti;
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 Direttore Gabriele Pettorelli.

Il CdA approva all'unanimità all' inversione dell'O.d.G.

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 € **942.422,29**;
2. Piani di investimento patrimoniale euro € **5.377.126,75** ;
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € **747.421,77**.

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 17 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 195.456,08.

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 9 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 269.728,19.

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

Il Direttore Gabriele Pettorelli illustra le domande relative ai prestiti sprint che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 6 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 33.660,00.

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.: ESTINZIONI ANTICIPATE

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione, il Direttore Gabriele Pettorelli presenta alcune richieste di estinzioni anticipate.

Il Consiglio approva all'unanimità.

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

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

Sono pervenute 28 domande di sussidio per decesso di un familiare (ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo n. 592 al n. 619 della specifica istruttoria 2020, per un importo totale netto da erogare di € 8.500,00.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Direttore presenta anche una istanza di contributo straordinario n 36 per il socio con matricola n 19546/80, viste le motivazioni avanzate dal Socio per la richiesta di contributo straordinario ed analizzata con cura l'istanza presentata e dopo una approfondita discussione il CdA all'unanimità determina di non concedere il contributo straordinario comunicando anche attraverso il Fiduciario le motivazioni di diniego comunicando comunque la disponibilità del CdA a valutare la richiesta in caso di documentate spese straordinarie.

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

PUNTO 6 . O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Direttore presenta 6 domande di iscrizione dalla matricola n. 22381/52 alla matricola 22386/77 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2020.

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

PUNTO 7. O.D.G.: LIQUIDAZIONI

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 25 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 1015 al n. 1039 del Registro delle liquidazioni 2020, di cui:

1. N. 2 dimissionario;
2. N. 13 pensionamento;
3. N. 2 deceduto;
4. N. 8 pensionamento a domanda;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 240.077,50.

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

ELENCO SOCIO DIMISSIONARI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA
(N. 10) SOCI (XXX)

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

PUNTO 9. O.D.G.: ANALISI E DELIBERE INVESTIMENTI.

La Presidente prende la parola e comunica al CdA, che come previsto nelle deliberazioni dei CdA precedenti la dismissione senza perdita dell'importo pari euro 1 (un) milione dalle somme gestite nel Piano di Risparmio da parte del Gestore (A) si è completata e come stabilito l'intera somma è stata accreditata in un conto transitorio intestato all'Ente ed è immediatamente disponibile.

La Presidente chiede al CdA che, come già stabilito e dibattuto nei CdA precedenti, la somma derivante dalla dismissione, venga impiegata nella proposta di investimento del Gestore EUCR che permette di collocare la somma in un pacchetto di investimento e nel contempo finanziarie una linea di credito di egual importo da utilizzare ad incremento delle necessità di fabbisogno mensili della Cassa Mutua Mipaaf sopperendo così alla mancanza di liquidità temporanea se vi saranno maggiore richieste di prestiti dei Soci rispetto ai rientri mensili.

La proposta del Presidente valutata nei CdA precedenti da tutti i Consiglieri ed analizzata anche con la presentazione degli stessi Gestori EUCR nel mese di aprile viene approvata con Delibera all'unanimità dando immediato mandato al Direttore di procedere per la preparazione dei documenti di stipula.

Tutti i Consiglieri intervengono ribadendo la necessità di procedere al più presto garantendo così l'apertura di credito del Gestori EUCR già dal mese di ottobre.

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

PUNTO 12 .VARIE ED EVENTUALI .

La Presidente Alessandra Stefani introduce nelle varie ed eventuali la proposta per una precisa data per l'Assemblea Ordinaria della Cassa Mutua Mipaaf che, come previsto dai DPCM in vigore a causa della crisi epidemiologica, deve essere effettuata entro la data del 30 di ottobre.

Allo scopo la Presidente chiede al Direttore di attivarsi per reperire dei preventivi idonei per Sale Convegno che siano adeguate al rispetto delle misure previste dalle attuali norme che prevedono di prevenire il rischio infezione Covid nello svolgimento di obbligatorie riunioni societarie.

L'Assemblea, prosegue la Presidente, svolgendosi in presenza fisica dei Soci convocati deve essere organizzata in locali adeguati che assicurino il mantenimento continuato della distanza di sicurezza evitando qualsiasi forma di assembramento nel rispetto delle norme sanitarie di comportamento previste contro il contagio da Covid.

Altresì la Presidente e il Consigliere di carica ministeriale Enza Simona Logoteta si impegnano nella ricerca presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di una sala idonea che garantisca la riunione dell'assemblea nelle misure di sicurezza sanitarie previste dalle attuali norme di legge.

Il Consigliere Gianluca Vitale nel contempo si impegna ad aggiornare la Cassa Mutua Mipaaf con l'assistenza del Legale se vi saranno in itinere dei cambiamenti normativi per le convocazione delle Assemblee per Enti ed Associazioni aggiungendo che i decreti emanati possono al momento consentire Assemblee e riunioni in presenza fisica in luoghi privati nei fini del distanziamento anti contagio da svolgersi entro il 30 di ottobre.

E' chiusa la discussione del punto 12 all'ordine del giorno.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 15.30 circa.

IL PRESIDENTE

Fto

Alessandra Stefani

IL VERBALIZZANTE

Fto

Direttore Gabriele Pettoelli
