

# **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 11 APRILE 2019**

Il giorno 11 aprile, alle ore 10:30, presso la Sala Natali sita al 3° piano (stanza n. 49) del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, 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. Dimissione Consigliere ;**
- 9. 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, alla 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 € **2.507.237,94**
2. Piani di investimento patrimoniale euro € **6.877.126,75**
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € **1.078.552,35**

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 argomenta le domande relative ai prestiti ordinari indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 45 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 447.484,12.

Per la domanda n. 635 del socio matricola (22113/28), chiarisce che si tratta di una richiesta di prestito ordinario le cui rate di restituzione rientrano nei limiti previsti per il pensionamento e il cui importo, anche se elevato, è comunque garantito dall'anzianità accumulata. Vista l'ampia disponibilità e la regolarità nei pagamenti, la domanda viene deliberata favorevolmente all'unanimità.

Tutte le altre domande risultano regolari e sono deliberate in senso favorevole 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 argomenta le domande relative ai prestiti speciali indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 15 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 467.480,01.

Per la domanda n. 161 del socio matricola (20718/67) chiarisce trattarsi di una richiesta di prestito speciale per la cui documentazione viene richiesta integrazione come stabilito da regolamento. Viste le garanzie ottenute dal socio e l'ampia disponibilità di Cassa, nonché la regolarità nei versamenti da parte del socio, la domanda viene deliberata favorevolmente all'unanimità.

Le altre istanze, in linea con i Regolamenti, sono deliberate favorevolmente all'unanimità.

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 6 domande, con il numero progressivo dal 113 al 118 del Registro d'Istruttoria 2019, per una somma netta da erogare pari ad € 5.600,00.

Le domande risultano regolari, il CdA delibera all'unanimità.

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 non presenta alcuna domanda.

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

**Il Direttore ff informa il CdA in merito alla necessità di prorogare gli attuali tassi di interesse dei prestiti deliberati a dicembre 2018 per un capitale prestabilito. Il CdA, in attesa della verifica di sostenibilità degli stessi, proroga all'unanimità tutti gli attuali tassi fino a fine agosto 2019.**

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

Sono pervenute 14 domande di sussidio per decesso di un familiare (art. 2 dello Statuto ed ai sensi del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo 378 al n. 391 della specifica istruttoria 2019, per un importo totale netto da erogare di € 5.600,00. Vengono presentate due proposte di contributo straordinario per i soci con matricola (21996/97) e (21916/65), ma viste le motivazioni presentate dai soci, il CdA, sulla scorta di analoghe decisioni assunte per casi simili e dopo approfondita discussione, delibera negativamente per entrambe. **Il Consiglio approva all'unanimità** le proposte di diniego.

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

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

Il Direttore presenta 15 domande d'iscrizione dalla matricola n. 22240/28 alla matricola n. 22254/52 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 17 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 735 al n. 751 del Registro delle liquidazioni 2019, di cui:

<b>1.</b>	N.	5	dimissioni;
<b>2.</b>	N.	6	pensionamenti;
<b>3.</b>	N.	1	deceduto;
<b>4.</b>	N.	2	pensionamenti a domanda;
<b>5.</b>	N.	1	pensionamento per anzianità;
<b>6.</b>	N.	2	collocamento a riposo;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 129.551,90.

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

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

La Presidente interviene ed informa il Consiglio che per il Socio dimissionario indicato nella tabella a seguire, il quale sarà liquidato nel mese di maggio 2019, 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 FEBBRAIO 2019 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA  
(N. 7) SOCIO (XXX)**

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

**PUNTO 8. O.D.G.: DIMISSIONI CONSIGLIERE.**

La Presidente Alessandra Stefani introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla presentazione delle dimissioni del Consigliere Boccia Gerardo. La missiva di dimissioni è datata 15 marzo 2019. Sia la Presidente sia il Vicepresidente Gianluca Vitale informano i Consiglieri dei contatti intrapresi con il Consigliere Boccia, che è rimasto fermo nella sua decisione. La Presidente, nel prendere atto con rammarico della volontà di dimettersi del Consigliere, ricorda l'importante e prezioso periodo di collaborazione con il Consigliere, demandando a tutto il Consiglio di Amministrazione la ratifica delle dimissioni le quali si dovranno considerare efficaci dalla data odierna. Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed approfondita discussione durante la quale si esprimono unanime stima e nel contempo dispiacere per l'interruzione del lavoro fin qui svolto, ratifica le dimissioni del Consigliere.

In considerazione delle imminenti elezioni dei nuovi organi statutari, si decide all'unanimità di non provvedere alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere dimissionario.

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

**PUNTO 9. O.D.G.: VARIE ED EVENTUALI.**

La Presidente Alessandra Stefani introduce il punto all'ordine del giorno demandando al Direttore ff Gabriele Pettorelli la lettura delle modifiche statutarie nella versione consolidata da proporre in Assemblea straordinaria, già pubblicate nel sito della Cassa Mutua Mipaافت.

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli dà lettura delle modifiche statuarie confrontando gli articoli oggetto di proposta di modifica e precisamente: art. 2 Scopi, art. 3 Patrimonio, art. 4 Quota Sociale, art. 9 Perdita di Qualità di Socio, art. 11 Assemblea Sociale, art. 12 Modalità di Svolgimento dell'Assemblea dei Soci e Votazioni, art. 13 Consiglio di Amministrazione, art. 20 Collegio dei Revisori, art. 25 Conto Individuale di Anzianità, art. 26 Premio di Anzianità.

La Presidente Alessandra Stefani cede la parola al Vice Presidente Gianluca Vitale il quale riassume a tutti i componenti, a seguito di mandato ricevuto, l'esito dei proficui colloqui con il consulente Dr .XXX esperto sul Terzo Settore e Mutualità che hanno portato alle predette modifiche statutarie da presentare in Assemblea in modo da rendere più efficiente ed efficace il proseguo dell'attività dell'Ente. Il Vice Presidente aggiunge che tale consulente ha dato la propria disponibilità per essere in futuro un collaboratore continuativo della Cassa Mutua Mipaافت. Il Vice Presidente inoltre evidenzia come la notevole preparazione ed esperienza nel settore tipico della mutualità possa giovare alla Cassa. Il CdA approva all'unanimità la proposta.

La Presidente Alessandra Stefani, a conclusione dell'intervento, sottolinea l'importanza delle modifiche statutarie che verranno proposte in Assemblea le quali concludono il percorso del mandato del CdA che ha concretizzato l'obiettivo di ottenere uno statuto più funzionale, razionale e coerente rispetto alle normative ed all'attività funzionale preminente dell'Ente, cioè la mutualità. Il CdA approva all'unanimità le valutazioni del Presidente ponendo ad allegato al presente verbale la bozza di nuovo Statuto con le modifiche statutarie da adottare all'assemblea straordinaria del 17 aprile p.v.

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta il resoconto del Piano di Risparmio con le "performance" fino al 31 marzo e quella mensile di riferimento relativamente al Risparmio Gestito dell'Ente

evidenziando come si è intrapreso un buon recupero dei rendimenti rispetto a quanto avvenuto a fine 2018.

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta al CdA per l'approvazione la richiesta di nomina dei seguenti Fiduciari: per la provincia di Rovigo il socio Trevisan Gianpietro; il socio Salvi Angelo per le province della regione Marche. Il CdA approva all'unanimità la nomina dei nuovi Fiduciari.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 15.50 circa.

**IL PRESIDENTE**

---

Alessandra Stefani

**IL VERBALIZZANTE**

---

Direttore ff Gabriele Pettorelli