

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 12 MARZO 2019

Il giorno 12 marzo, alle ore 10:30, presso la Sala Marcora sita al 3° piano (stanza n. 35) 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. Stati di morosità ;**
- 9. Adozione del rendiconto anno 2018 e convocazione dell'Assemblea ordinaria e Straordinaria dei soci;**
- 10. Analisi delle modifiche statutarie;**
- 11. Varie ed eventuali.**

Risultano presenti/assenti:

La Presidente, Alessandra Stefani e i seguenti Consiglieri:

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

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.

Apra 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 **€ 2.883.230,64**
2. Piani di investimento patrimoniale euro **€ 6.877.126,75**
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro **€ 846.761,33**

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 19 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 357.181,88.

Tutte le domande risultano regolari.

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 12 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 294.500,80.

Per la domanda n. 1498 del socio matricola (15423/46) trattasi di una richiesta di prestito il cui piano di ammortamento la cui rata viene versata in SDD in quanto la trattenuta in busta paga non permette al momento il contenimento della rata. Viste le garanzie presentate dal socio l'ampia disponibilità in Cassa, la copertura parziale del conto di anzianità viene proposta la concessione del Prestito Speciale. La domanda viene deliberata 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 10 domande, con il numero progressivo dal 103 al 112 del Registro d'Istruttoria 2019, per una somma netta da erogare pari ad € 43.560,00.

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.

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

Sono pervenute 11 domande di sussidio per decesso di un familiare (art. 2 dello Statuto ed ai sensi del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo dal 367 al 377 della specifica istruttoria 2018, per un importo totale netto da erogare di € 4.400,00. **Il Consiglio approva all'unanimità.**

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

PUNTO 6. O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Direttore presenta 20 domande d'iscrizione dalla matricola n. 22220/20 alla matricola n. 22239/69 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 661 al 696 del Registro delle liquidazioni 2019, di cui:

1. N. 13 dimissionario;
2. N. 6 pensionamento;
3. N. 1 deceduto;
4. N. 3 pensionamento a domanda;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 147.118,65.

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'

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli non presenta nel corrente Consiglio stati di morosità.

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 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 SOCI DIMISSIONARI PER IL MESE DI APRILE 2019 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA
(N. 3) SOCIO (XXX)

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

PUNTO 9. O.D.G.: ADOZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2018 E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI.

La Presidente Alessandra Stefani introduce il punto all'ordine del giorno con la presentazione del Rendiconto Economico e finanziario per l'anno 2018. Viene data ampia e dettagliata lettura del Rendiconto anche con l'intervento del Presidente del Collegio dei Revisori, MARCON Pierangelo, il quale illustra al CdA la nota esplicativa al Rendiconto Economico e Finanziario al 31/12/2018. A completamento della presentazione la Presidente presenta anche la comparazione delle principali poste di bilancio del periodo compreso tra il 01/01/2014 al 31/12/2018, quale periodo di riferimento di mandato dell'attuale CdA.

A seguire, la Presidente invita il Commercialista dell'Ente (Dott. XX.YY.) ad illustrare la sua professionale disamina a tutto il CdA del Rendiconto Economico e Finanziario al 31/12/2018 evidenziando come il risultato economico per il 2018 è dato da un disavanzo di bilancio molto contenuto. Il risultato è stato influenzato, prosegue il Commercialista dell'Ente, da un incremento delle liquidazioni rispetto all'anno precedente a causa dei numerosi pensionamenti; da aggiungere infine, precisa il Commercialista, il costo, al momento non comprimibile, relativo alla consulenza della Società (XXYY) che si dedica a tutta la Gestione della Cassa Mutua Mipaaft. Questi fattori sono da considerarsi preponderanti nel risultato del Rendiconto Economico per l'anno 2018 della Cassa Mutua Mipaaft. Tuttavia il Commercialista, nella sua analisi, evidenzia anche le voci di bilancio positive date da una riduzione generale delle spese correnti durante l'anno finanziario 2018 le quali hanno avuto un taglio draconiano e dalla maggiore entrata data dalla concessione in affitto dell'immobile di via Piemonte di proprietà dell'Ente.

A seguire tutti i componenti del CdA intervengono a vario titolo con domande e quesiti pertinenti rivolti al Commercialista dell'Ente ed al Presidente del Collegio dei Revisori. A seguire la Presidente ringrazia dell'intervento e della esaustiva esposizione e dopo approfondita analisi e dibattito tra i Consiglieri, viene promossa la votazione per l'adozione del Rendiconto Economico Finanziario per l'anno 2018. Il CdA esprime all'unanimità il voto favorevole per l'adozione del Bilancio e del Rendiconto Economico Finanziario e la conseguente sua approvazione con le relazioni a corredo.

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

PUNTO 10. O.D.G.: ANALISI DELLE MODIFICHE STATUTARIE.

La Presidente Alessandra Stefani prosegue con il punto all'ordine del giorno con l'introduzione delle proposte di alcune modifiche statutarie da proporre in occasione della annuale Assemblea. La Presidente Alessandra Stefani cede la parola al Vice Presidente Gianluca Vitale il quale riassume a tutti i componenti del CdA le modifiche proposte che riguardano i seguenti articoli: art. 6 quota sociale, art. 13 Consiglio di Amministrazione.

La Presidente Alessandra Stefani segnala come le variazioni statutarie proposte in Consiglio rendono lo Statuto attuale ed adeguato alla normativa vigente e concludono così un lungo percorso di aggiornamento e di adeguamento che l'attuale CdA aveva come programma in mandato. Il CdA approva all'unanimità le proposte di variazioni statutarie da portare all'attenzione dell'Assemblea.

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

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

La Presidente Alessandra Stefani introduce l'ultimo punto all'ordine del giorno presentando al CdA la delega per l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci in seconda convocazione il giorno 17 aprile alle ore 11.30. I contenuti della delega sono dati dalla parte ordinaria e la parte straordinaria che in sintesi sono di seguito indicati. Parte Ordinaria: relazione del CdA e del Collegio dei Revisori relative al Consuntivo Esercizio Finanziario 2018; approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario anno 2018; elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e dei Provibiri;

determinazione della quota associativa anno 2019. Parte Straordinaria: modifiche statutarie, varie ed eventuali. Il CdA approva all'unanimità la delega.

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta al CdA per l'approvazione anche la richiesta di nomina del Fiduciario per la provincia di Cosenza: socio Ernesto Pugliese. Il CdA approva all'unanimità la nomina del nuovo Fiduciario.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 15.30 circa.

LA PRESIDENTE

Alessandra Stefani

IL VERBALIZZANTE

Direttore ff Gabriele Pettorelli