

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 20 OTTOBRE 2020

Il giorno 20 ottobre, alle ore 20,45 come da convocazione, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione straordinario di Cassa mutua Mipaaf.

La seduta in videoconferenza in orario viene aperta per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- *Cambio modalità organizzative ed operative per Assemblea ordinaria dei Soci del 28/10/2020*

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 al Direttore Gabriele Pettorelli, coadiuvato dal Consigliere Massimo Ganesini.

A seguire la Presidente Alessandra Stefani apre la seduta ringraziando della presenza i Consiglieri.

In riferimento all'Assemblea ordinaria, convocata in presenza per il 28 ottobre in quanto a norma delle disposizioni in materia di prevenzione del rischio sanitario il termine è stato prorogato al 31 ottobre, alla luce dell'ultimo DPCM che entra in vigore il 21 di ottobre e che impone limitazioni agli assembramenti e alle riunioni occorre fare una seria riflessione.

La Presidente prosegue ricordando che il DPCM raccomanda fortemente di svolgere a distanza le riunioni anche collegiali ed evitare, se non sussistano motivate ragioni, le riunioni in presenza. E' quindi necessario procedere all'effettuazione dell'Assemblea ordinaria avvalendosi di strumentazioni telematiche. Poiché la modalità telematica non è prevista dallo Statuto, occorre deliberarne la modalità in via straordinaria da parte del Consiglio di Amministrazione e darne atto preliminarmente a tutte le attività assembleari.

Il Cda approva all'unanimità la proposta della Presidente.

La Presidente cede la parola al Direttore il quale interviene comunicando che in emergenza è stata contattata una Ditta Informatica (UBT) che garantirà l'assistenza per l'effettuazione dell'assemblea in modalità a distanza, tramite apposita piattaforma certificata, assicurando in tal modo la partecipazione di tutti i soci da remoto.

Il Direttore, a seguire, comunica al Cda il preventivo della ditta informatica (UBT) che effettuerà e garantirà il servizio durante la giornata dell'Assemblea per un importo di € 800+ iva al 22% comprensivo dell'abbonamento annuale alla piattaforma informatica che continuerà pertanto ad essere utilizzata per i fini statutari.

Il Cda all'unanimità approva la spesa.

A seguire il Direttore e la Presidente relazionano al Cda sulle nuove modalità di organizzazione dell'Assemblea a distanza comunicando che, anche a seguito del parere del Legale dell'Ente (DLV), si è reputato necessario redigere uno specifico Regolamento per l'Assemblea online del 28 ottobre, che richiede anche la pubblicazione della notizia nel sito dell'Ente, con la pubblicazione di un nuovo modulo di Convocazione all'Assemblea online con la Delega e un modulo specifico di Accredimento per l'Assemblea on line dei Soci 2020.

Il Direttore dà lettura a tutto il Cda del nuovo Regolamento e spiega ai componenti del Cda le modalità telematiche di svolgimento dell'Assemblea a distanza, stilando un cronoprogramma delle azioni da compiere dopo che i soci che lo desiderano si saranno accreditati per partecipare da remoto.

Il Cda, ringraziando il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore dello sforzo intrapreso per adeguare l'Assemblea ordinaria nella modalità a distanza, approva all'unanimità il Regolamento e i vari documenti, di accredito, di convocazione e di delega.

A seguire la Presidente dà lettura della bozza di Relazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci della Cassa Mutua Mipaaf del 28 ottobre, che verrà anche pubblicata online, come la relazione dei Revisori.

Il Cda, ringraziando la Presidente della relazione, valutata come precisa ed efficace, la approva all'unanimità.

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

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 22.20 circa.

La PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

Fto

Fto

Alessandra Stefani

Direttore Gabriele Pettorelli