

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 6 OTTOBRE 2020

Il giorno 6 ottobre, alle ore 15,00 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. Bando – contributi di sostegno allo studio;
10. Convocazione assemblea ordinaria dei Soci;
11. 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 al Direttore Gabriele Pettorelli, coadiuvato dal Cons. Giancesini.

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 **€ 650.440,12**;
2. Piani di investimento patrimoniale euro **€ 5.377.126,75**;
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro **€ 493.477,15**.

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 19 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 187.456,08.

Tutte le altre domande risultano regolari e sono perciò 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 6 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 169.399,22.

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 3 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 17.820,00.

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 le richieste di estinzioni anticipata come previsto dalla seduta dell'Assemblea Ordinaria del 22.4.2015 e modificato nella seduta del CdA del 9.12.2012 in vigore dall'art 8.1.2020 relativamente all'Art 11 dello Stato per

un totale di n 6 soci.

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 14 domande di sussidio per decesso di un familiare (ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo n. 620 al n. 633 della specifica istruttoria 2020, per un importo totale netto da erogare di € 4.200,00.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Direttore non presenta nessuna istanza di contributo straordinario.

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

PUNTO 6. O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Direttore presenta 7 domande di iscrizione dalla matricola n. 22387/82 alla matricola 22393/66 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 20 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 1040 al n. 1059 del Registro delle liquidazioni 2020, di cui:

- | | | | |
|----|----|----|--------------------------|
| 1. | N. | 11 | dimissionari; |
| 2. | N. | 8 | pensionamenti; |
| 3. | N. | 1 | pensionamento a domanda; |

per un totale netto da liquidare pari ad €. 132.260,19.

Il CdA approva all'unanimità il punto 7 all'Ordine del Giorno.

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 novembre 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 OTTOBRE 2020 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA
(N. 1) SOCI (XXX)

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

PUNTO 9. O.D.G.: STATI DI MOROSITA'.

Il Direttore Gabriele Pettorelli presenta nel corrente Consiglio di Amministrazione n 4 stati di morosità per quote CIA e Rate Prestito dei seguenti soci con matricola: 16473/68, 20583/64, 18843/72, 15299/98.

Il CdA approva all'unanimità il proseguo della procedura per lo stato di morosità e per la conferma dell'espulsione dei sopra indicati.

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

PUNTO 10. BANDO DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO.

La Presidente prende la parola e comunica al CdA verrà pubblicato nel sito della Cassa Mutua Mipaaf la domanda di partecipazione al Bando relativo all'Assegnazione di un Contributo di Sostegno allo Studio.

Il Bando in questione è riferito al conseguimento del titolo Accademico ottenuto durante l'anno solare 2019.

La Presidente cede la parola al Direttore, il quale dà lettura del Bando e della Domanda, e nel contempo raccomanda la Gestione di verificare se sono rimaste inalterate le soglie massime di ISEE ed ISPE rispetto all'anno scorso necessarie alla partecipazione alla domanda di Bando.

Il Direttore, dopo la lettura, prosegue comunicando che sarà cura della Gestione la verifica prima della pubblicazione del Bando e se necessario verranno effettuate le opportune correzioni.

Il Direttore comunica anche al CdA che rimane inalterato il numero di assegnazioni di borse di studio tra Laurea Magistrale che per Laurea Triennale.

Il CdA approva all'unanimità.

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

PUNTO 11. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI.

La Presidente Alessandra Stefani comunica al CdA che in linea con quanto stabilito nel precedente CdA e vista la disponibilità della Sala per lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria della Cassa Mutua Mipaaf, la data indicata è il 28 ottobre in seconda convocazione alle ore 11.30.

L'Assemblea si svolgerà presso il centro Congressi Cavour, via Cavour n 50/A a Roma e verrà espletata sulla base delle linee guida emanate dalle ordinanze Nazionali e dai vari Dpcm per quanto riguarda le norme anti Covid, mantenendo il distanziamento tra i partecipanti, garantendo il massimo rispetto delle norme, l'esecuzione della lista obbligatoria dei partecipanti, fornendo tutti i presidi e i dispositivi igienizzanti previsti per legge.

La Presidente prosegue affermando che questa Assemblea sarà sicuramente particolare vista la situazione sanitaria nazionale, consapevole dello sforzo da parte di tutti i Soci ed i Fiduciari per la

partecipazione, nel contempo sottolinea come di fronte alla emergenza sanitaria è fondamentale e prioritario per l'Ente garantire la sicurezza dei partecipanti.

Tutto il CdA interviene concordando con la Presidente sulla necessità di adottare tutte le misure necessarie per l'espletamento dell'Assemblea dei Soci in massima sicurezza.

Il Vice Presidente interviene comunicando che si relazionerà principalmente con la Presidente e la Gestione per effettuare un cronoprogramma dell'Assemblea del giorno 28 ottobre, allo scopo di contenere al meglio i tempi di durata dell'Assemblea allo scopo di garantire al meglio, con una programmazione adeguata e con una previsione di tempi di intervento, la sicurezza Sanitaria imposta dalle attuali norme ed ordinanze di legge non andando a detrimento degli spazi di democrazia assembleare.

E' chiusa la discussione del punto 11 all'ordine del giorno.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 16.20 circa.

IL PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

Fto

Fto

Alessandra Stefani

Direttore Gabriele Pettorelli
