

CASSA MUTUA

di Previdenza ed Assistenza Dipendenti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

(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 10 GENNAIO 2018

Il giorno 10 gennaio, alle ore 12:00, presso la Sala Medici sita al terzo piano, sala n. 88, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, a seguito di regolare convocazione, 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. Sussidi e/o Contributi Straordinari;**
- 5. Iscrizioni;**
- 6. Liquidazioni;**
- 7. Stati di morosità ;**
- 8. Domande di partecipazione al bando 2017 assegnazione contributi di sostegno allo studio;**
- 9. Varie ed eventuali.**

Risultano presenti/assenti:

La Presidente, Alessandra Stefani e i seguenti Consiglieri:

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

Il Presidente del **Collegio dei Revisori, MARCON Pierangelo** ed il Presidente del **Collegio dei Probiviri Piergiorgio Cortesi** assistono, in qualità di uditori, alla riunione di Consiglio.

CdA del 10 gennaio
2018

CASSA MUTUA

di Previdenza ed Assistenza Dipendenti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

(ERETTA IN ENTE MORALE CON D.P.R. 06.03.60 n. 327 - G.U. n. 96 DEL 20.4.60)

La Presidente incarica con il consenso di tutto il CdA il Direttore ff Gabriele Pettorelli per la redazione del verbale coadiuvato dal Consigliere Massimo Gianesini.

Aprè i lavori la Presidente 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 € **1.696.368,58**
2. Piani di investimento patrimoniale euro € **8.547.797,38**
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € **280.652,22**

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 illustra le domande relative ai prestiti ordinari indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 13 per una somma lorda complessiva da erogare pari ad euro 157.500,00.

Tutte le domande, dal n. 263 alla n. 273 compresa, presentano i requisiti conformi al vigente Regolamento, pertanto il CdA delibera favorevolmente all'unanimità.

La domanda n 262 del socio matricola (22098-82) viene illustrata dal Direttore ff che evidenzia la presenza di ulteriori prestiti in busta paga con una società finanziaria; il Cda delibera di chiedere al fiduciario ulteriori elementi per la valutazione e rimanda la decisione sulla concessione al prossimo CdA.

La domanda n 274 del socio matricola (22052-36) non viene evasa in quanto il socio ha annullato la richiesta di prestito ordinario.

E' chiusa la discussione del punto 1 all'ordine del giorno.

PUNTO 2. O.D.G.: PRESTITI SPECIALI

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta 3 domande inserite nel progressivo dell'anno 2017 n. 59 e 61 per una somma netta complessiva da erogare pari ad € 28.811,52.

Tutte le domande dalla n. 59 alla n. 61, compresa presentano i requisiti conformi al vigente Regolamento, pertanto il CdA delibera favorevolmente all'unanimità.

E' chiusa la discussione del punto 2 all'ordine del giorno.

PUNTO 3. O.D.G.: PRESTITI SPRINT

CdA del 10 gennaio
2018

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta 2 domande, con il numero progressivo dal 43 al 44 del registro d'Istruttoria 2017, per una somma lorda da erogare pari ad € 3500,00.

1. La domanda n. 44 del socio matricola (21218-54) non viene evasa in quanto il socio ha annullato la richiesta di prestito ordinario.

Il CdA approva all'unanimità la proposta relativa al progressivo 43.

E' chiusa la discussione del punto 3 all'ordine del giorno.

PUNTO 4. O.D.G.: SUSSIDI E/O CONTRIBUTI STRAORDINARI

Sono pervenute **6 domande di sussidio per decesso di un familiare** (art. 2 dello Statuto ed ai sensi del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo dal 181 al 186 della specifica istruttoria 2017, tutte regolari, per un importo totale netto da erogare di € 2.400,00.

Il CdA approva all'unanimità tutte le domande di sussidio per decesso di familiare presentate dal Direttore ff Gabriele Pettorelli.

Il Direttore ff illustra la richiesta del socio xxx con cui si chiede la sospensione delle rate prestito per mesi tre per gravi motivi documentati. Il CdA approva all'unanimità.

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

PUNTO 5. O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Direttore presenta 5 domande d'iscrizione dalla matricola n. 22105/34 alla matricola n. 22109/54 dell'Istruttoria Iscrizioni.

Il Consiglio accoglie tutte le istanze di iscrizione.

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

PUNTO 6. O.D.G.: LIQUIDAZIONI

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 21 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 388 al n. 408 del Registro delle liquidazioni 2017, di cui:

1. 6 dimissionari;
2. 2 espulsi a debito;
3. 8 pensionamenti;
4. 1 dimissione dall'impiego;
5. 3 pensionamenti a domanda;
6. 1 decesso;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 131.906,43.

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

E' chiusa la discussione del punto 6 all'ordine del giorno

PUNTO 7. O.D.G.: STATI DI MOROSITA' ED ISTRUTTORIA ESPULSIONI

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta n° 10 stati di morosità, sia con insoluto quote CIA sia insoluto Prestiti.

Il Consiglio ratifica e delibera all'unanimità tutti gli stati di morosità.

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta n° 2 espulsioni con un totale di insoluto pari ad € 5.745,00, sia con insoluto quote CIA sia insoluto Prestiti.

Il Consiglio ratifica e delibera all'unanimità le due espulsioni con l'avvio immediato della procedura di recupero delle somme tramite lo studio legale.

La Presidente interviene ed informa il Consiglio che per i Soci dimissionari indicati nella tabella a seguire, i quali saranno liquidati nel mese di febbraio 2018, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di gennaio al fine di non dover poi effettuare il rimborso della quota:

ELENCO SOCI DIMISSIONARI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA

(DAL N. 1 AL N3) SOCI (XXX)

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

PUNTO 8. O.D.G.: DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI BANDI 2017 per ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO.

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli illustra i bandi di contributo allo studio che sono stati approvati durante l'anno 2017 e presenta su un apposito prospetto le domande di partecipazione di sostegno allo studio di entrambi i bandi.

La Presidente e tutto il CdA , dopo un'attenta e scrupolosa analisi delle istanze, verificati i criteri di assegnazione delle borse di studio nei rispettivi bandi, delibera di integrare per l'anno 2017 la quota a disposizione per lo specifico contributo, in considerazione del fatto che il sostegno allo studio è un impegno molto importante per la Cassa e un'iniziativa molto sentita tra i soci che quest'anno hanno inviato un numero accresciuto di domande rispetto agli anni passati. Conseguentemente vengono individuati i vincitori nel numero complessivo di dieci.

Il Consiglio ratifica e delibera all'unanimità i contributi di sostegno allo studio per entrambi i bandi.

PUNTO 9. O.D.G.: VARI ED EVENTUALI.

La Presidente aggiorna il CdA sull'organizzazione dell'incontro a Roma con Acli, Azimut e i fiduciari ed i soci del Lazio per la presentazione del servizio offerto ai Soci in tema di previdenza integrativa volontaria. Si propone la data del 13 febbraio. La Presidente inoltre aggiunge che si tratta di un primo incontro per poi organizzarne altri nelle varie Regioni d'Italia. Il Vicepresidente Gianluca Vitale propone di organizzare anche un incontro formativo dedicato ai Fiduciari.

Il CdA delibera all'unanimità la proposta.

La Presidente aggiorna il CdA sulla situazione degli investimenti dei risparmi dell'Ente, con la collaborazione del Consulente Finanziario Dr (XXX) della Società (XXX); viene presentata una proposta relativa ad una serie di movimenti per aggiornare il portafoglio, con gradualità, alla nuova dinamica dei mercati finanziari . La proposta viene ritenuta interessante in linea di massima, ma si attendono maggiori dettagli per assumere una decisione. La discussione è aggiornata al successivo CdA.

Il Direttore ff e la Presidente, riscontrato il gradimento della nuova veste grafica del sito internet dell'Ente, ipotizzano di modificare, rendendolo più moderno e più adeguato al rinnovamento dell'immagine della Cassa, anche il logo del sodalizio. Vengono proposti alcuni esempi con l'invito ai Consiglieri di proporre eventualmente altri. La discussione sul punto è aggiornata.

La Presidente propone al CdA la proroga della delega a Direttore al Consigliere Pettorelli fino al 1°luglio 2018: **il CdA approva all'unanimità.**

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 15,30 circa.

LA PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

Firmato	Firmato
---------	---------

Alessandra Stefani

Direttore ff Gabriele Pettorelli