

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13.12.2017

Il giorno 13 dicembre, alle ore 12:00, presso la Sala Marcora sita al terzo piano, sala n. 35, 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. Varie ed eventuali.**

Risultano presenti/assenti:

La Presidente, Alessandra Stefani e i seguenti Consiglieri:

N.P r.	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 **CORTESI Piergiorgio**, assistono, in qualità di uditori, alla riunione di Consiglio.

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.

Apri 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 € **1.512.824,11**
- 2** Piani di investimento patrimoniale euro € **8.547.797,38**
- 3** Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € **276.648,85**

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 16 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 118.643,79.

Tutte le domande dal n. 246 alla n. 261, compresa presentano i requisiti conformi al vigente Regolamento, pertanto il CdA delibera favorevolmente all'unanimità.

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 2 domande inserite nel progressivo dell'anno 2017 n. 57 e 58 per una somma netta complessiva da erogare pari ad € 47.416,60.

Tutte le domande dalla n. 57 alla n. 58 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

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta 3 domande, con il numero progressivo dal 40 al 42 del registro d'Istruttoria 2017, per una somma netta da erogare pari ad € 11.880,00.

- 1** La domanda n. 40 del socio matricola (20943-60) riguarda la concessione di un prestito sprint non è corredata dalla documentazione giustificativa. Il socio contattato dichiara l'assoluta

necessità per le esigenze indicate in regolamento. Vista l'ampia disponibilità e situazioni precedenti simili il **Consiglio delibera favorevolmente all'unanimità**

Il CdA approva all'unanimità tutti i prestiti sprint.

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

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

Sono pervenute **9 domande di sussidio per decesso di un familiare** (art. 2 dello Statuto ed ai sensi del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo dal 172 al 180 della specifica istruttoria 2017, tutti regolari, per un importo totale netto da erogare di € 3.600,00.

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

Vengono poi presentate al Consiglio dal Direttore ff Gabriele Pettorelli due richieste di sussidio straordinario.

Per il socio con matricola n. (XXX) come da richiesta di contributo straordinario richiesto per gravi motivi di salute del socio e del figlio del socio, per il sostentamento delle relative spese sanitarie documentate che lo stesso deve affrontare per sè e per il figlio: la Presidente ed il Direttore ff , dopo una approfondita analisi propongono la somma di € 3.000,00 quale contributo straordinario vista la precaria situazione generale e il notevole stato di bisogno, il **CdA approva all'unanimità**.

Per il socio con matricola n. (XXX) come da richiesta di contributo straordinario per gravi problemi personali lo stesso, in quanto socio dichiarato in stato di morosità, non può essere valutata la sua istanza di contributo secondo quanto stabilito dal pertinente Regolamento.

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

PUNTO 5. O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Direttore presenta 2 domande d'iscrizione dalla matricola n. 22103/24 alla matricola n. 22104/29 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 22 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 366 al n.387 del Registro delle liquidazioni 2017, di cui:

- 1 16 dimissionari;
- 2 1 espulso a debito;
- 3 2 pensionamento;
- 4 1 collocamento a riposo per invalidità;

5 2 pensionamento a domanda;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 111.861,43.

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' .

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta n° 11 stati di morosità, sia con insoluto quote CIA che insoluto rate Prestiti.

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli informa che anche le ultime pratiche relative agli stati di morosità sono state inviate allo studio legale per il successivo recupero forzoso degli insoluti.

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

La Presidente interviene ed informa il Consiglio che per i Soci dimissionari indicati nella tabella a seguire che saranno liquidati nel mese di gennaio 2018, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di dicembre 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 N. 6) SOCI (XXX)

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

PUNTO 8. O.D.G.: VARIE.

La Presidente comunica ed aggiorna il CdA relativamente al rinnovo del contratto dell'Ente Cassa Mutua Mipaaf con la Società di consulenza informatica (XXX) e precisamente dà lettura del contratto firmato a seguito di delibera nel precedente CdA. Nel contratto vi è l'assolvimento da parte della società informatica dell'assistenza ordinaria annuale ed anche di assistenza straordinaria con alcune modifiche al programma CGM, con l'opzione per altre implementazioni da svolgersi nel corso del 2018 a seconda delle necessità che verranno valutate dalla gestione.

Con il rinnovo contrattuale con la società informatica (XXXX), prosegue la Presidente, si riesce a collimare le esigenze dei soci dovute alla velocità di erogazione dei prestiti, a porre tutte le necessarie garanzie in termine di sicurezza e di tracciabilità di tutte le operazioni dell'Ente, l'ulteriore necessità di porre in connessione amministrazioni diverse con un sistema informatico unico presso la Cassa Mutua Mipaaf, in particolare con l'applicazione della Legge di riforma n. 177. Il **CdA concorda all'unanimità** con la Presidente.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale, interviene, illustrando alla Presidente ed a tutto il CdA la proposta di affidamento per il prossimo anno allo Studio Legale (XXX) con sede a Roma della necessaria consulenza a favore dell'Ente Cassa Mutua Mipaaf. Rispetto agli anni precedenti, prosegue il Vice Presidente Gianluca Vitale, la proposta di consulenza stragiudiziale risulta chiara ed articolata, con tetti di spesa chiari, rimborsi spesa, se necessari all'attività, anticipatamente presentati dal Legale e soggetti a delibera di CdA. Considerando poi le molteplici richieste di consulenze e di aggiornamento legale, di interpretazioni giuridiche richieste, gli importi sono in linea con gli anni precedenti e

CdA del 13 dicembre

2017

sicuramente porteranno ad una riduzione dei costi in quanto gli interventi risulteranno sempre più mirati. **Il CdA delibera all'unanimità** la proposta di consulenza legale.

La Presidente interviene presentando al CdA il riepilogo generale del piano di investimenti della Cassa Mutua Mipaaf e precisamente di (XXX) con gli aggiornamenti di rendimento di periodo che risultano positivi. A tal proposito la Presidente illustra una nuova ulteriore proposta di investimento con primario istituto bancario già in collaborazione proficua con Cassa Mutua (XXX) per un importo pari alla metà della cifra attualmente presente sul conto corrente (€ 500 mila). La linea di investimento proposta preserva il capitale ed allo stesso si associa al profilo Mifid aggiornato e in linea con gli altri investimenti prudenti dell'Ente Cassa Mutua Mipaaf; in particolare l'investimento proposto si caratterizza come investimento Etico, tipologia in linea con gli obiettivi dell'Ente e dei Soci. **Il CdA delibera all'unanimità la proposta** di investimento sia per l'importo che per tipologia, dando mandato alla Presidente di discutere i dettagli e riferire in un prossimo Cda .

Da ultimo la Presidente aggiorna il Cda sulla proposta di organizzare una riunione nel breve periodo a Roma con Acli, Azimut, i fiduciari, i soci del Lazio per creare le sinergie necessarie di sviluppo alla Consulenza Previdenziale con i piani offerti dall'Ente Cassa Mutua Mipaaf sia di consulenza che di investimento. **Il CdA delibera all'unanimità la proposta**

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

LA PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

_____	_____

Alessandra Stefani

Direttore ff Gabriele Pettorelli