

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 15 MAGGIO 2018

Il giorno 15 maggio, alle ore 12:00, presso la Sala Medici sita al terzo piano (sala n.49), del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in Roma 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. Prestiti Prima o Nuova Sistemazione;**
- 5. Sussidi e/o Contributi Straordinari;**
- 6. Iscrizioni;**
- 7. Liquidazioni;**
- 8. Stati di morosità ;**
- 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** assiste, in qualità di uditore, 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 Giancesini.

_____ CdA del 15 maggio 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)

Aprire 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 € 2.003.399,06
2. Piani di investimento patrimoniale euro € 8.547.797,38
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € 598.973,05

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 33 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 286.725,41.

Tutte le domande risultano regolari. In particolare la domanda n. 342 del socio matricola (21967/90) viene illustrata dal Direttore ff che evidenzia trattarsi dell'istanza presentata da un socio rescritto che richiede un prestito ordinario rinegoziando un importo molto esiguo di prestito residuo. Viste le garanzie relative al versamento della rata prestito da parte del socio con trattenuta in busta paga e l'ampia disponibilità da parte della Cassa Mutua nel CdA del mese di maggio la richiesta viene deliberata favorevolmente all'unanimità dal CdA.

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 8 domande inserite nel progressivo dell'anno 2018 n. 79 al n 86 per una somma netta complessiva da erogare pari ad € 154.170,71.

Tutte le domande risultano regolari ed approvate all'unanimità dal Consiglio .

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 presenta 6 domande, con il numero progressivo dal 57 al 62 del Registro d'Istruttoria 2018, per una somma netta da erogare pari ad € 25.740,00.

La domanda n. 62 del socio matricola (16253/54) viene evasa anche se carente di documentazione giustificativa, ma vista la tipologia di prestito, l'urgenza rappresentata dal socio e in analogia a casi precedenti, il CdA approva all'unanimità il prestito sprint.

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)

Tutte le richieste di prestito sprint presentate vengono approvate dal Consiglio 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 domande in quanto non sono pervenute richieste da parte dei soci per questa tipologia di prestito.

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

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

Sono pervenute **15 domande di sussidio per decesso di un familiare** (art. 2 dello Statuto ed ai sensi del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo dal n 236 al n 250 della specifica istruttoria 2018 in quanto regolari, per un importo totale netto da erogare di € 6.000,00.

Il Consiglio approva.

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

PUNTO 6. O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Direttore presenta 9 domande d'iscrizione dalla matricola n. 22136/51 alla matricola n. 22144/45 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2018.

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 20 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 490 al n. 580 del Registro delle liquidazioni 2018, di cui:

1. 10 dimissionari;
2. 1 deceduto;
3. 2 collocamento a riposo per invalidità;
4. 3 pensionamento;
5. 4 pensionamento a domanda;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 126.336,93.

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

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

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)

PUNTO 8. O.D.G.: STATI DI MOROSITA' ED ISTRUTTORIA ESPULSIONI

Il Direttore ff presenta n° 2 stati di morosità, sia per insoluto quote CIA per insoluto Prestiti per un importo totale di € 4.259,00

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, i quali saranno liquidati nel mese di giugno 2018, 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 MAGGIO 2018 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA

(DAL N. 1 AL N 16) SOCI (XXX)

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

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

La Presidente illustra con il Direttore ff Gabriele Pettorelli a tutto il CdA la nuova normativa sull'applicazione del Regolamento per la Tutela della Privacy che entrerà in vigore il 25 del corrente mese nelle modalità previste.

La Presidente per l'approfondimento della questione accoglie il Legale della Cassa Mutua Mipaaf, dott. Arnaldo Del Vecchio che espone a tutto il CdA le linee salienti della normativa europea relativa alla autorizzazione agli atti, regolamento della privacy e conseguentemente ai vari obblighi che la Cassa Mutua Mipaaf deve correttamente applicare in relazione alle funzioni svolte per i soci, come previsto dallo Statuto. Il Direttore ff presenta l'applicazione del nuovo Regolamento alla situazione della Cassa mutua, soffermandosi in particolare sull'introduzione di una nuova modulistica aggiornata e sugli obblighi introdotti per quanto concerne il sito internet della Cassa.

La Presidente a conclusione degli interventi illustrativi del Direttore ff Gabriele Pettorelli e del Legale della Cassa Mutua Mipaaf propone al Consiglio di Amministrazione di deliberare sui nuovi obblighi derivanti dall'applicazione della normativa sulla tutela della privacy; in particolare, preso atto della attuale Convenzione tra ACLI e Cassa Mutua Mipaaf ed al fine di adeguare la relativa contrattualistica / modulistica in materia di protezione dei dati personali, propone al Consiglio di deliberare in merito ad una specifica autorizzazione al Presidente a sottoscrivere un Regolamento per il Trattamento dei Dati Personali con ACLI e ad aggiornare le nomine dei Responsabili del Trattamento (c.d. interno) con la proposta del Consigliere Pettorelli Gabriele, il quale accetta l'incarico che verrà espletato nell'esercizio delle sue funzioni di Consigliere del Consiglio di Amministrazione e di Acli (c.d. esterno). A completamento viene proposta anche la nomina, salvo accettazione, quale "Incaricato Interno" al trattamento dei dati il Signor Roberto Virone.

Il Consiglio ratifica le nomine e la specifica autorizzazione al Presidente deliberando all'unanimità.

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli espone la pratica di recupero credito del socio (XXX) e propone al CdA, dopo una approfondita disamina della documentazione e della pratica, uno specifico incarico al Legale della Cassa Mutua Mipaaf per proporre una attività transattiva per il recupero delle somme, comprensive di interessi.

Il Consiglio ratifica e delibera all'unanimità la proposta.

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)

Il Cda nomina infine all'unanimità i seguenti Fiduciari:

- socio Paola Bergadano per le province di Novara e Biella;
- socio Giovanni Congedo per le province di Torino, Asti e Vercelli;
- socio Gioviali Marco per la provincia di Cuneo;
- socio Alisciani Cinzia per le province di Gorizia, Pordenone ed Udine;
- socio Michele Schenal per la provincia di Vicenza.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 16,00 circa.

Fto

Fto

IL PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

--	--