

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 FEBBRAIO 2018

Il giorno 13 febbraio, alle ore 12:00, presso la Sala Natali sita al terzo piano, sala n. 49, 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. Aggiornamento modulistica;**
- 9. 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** 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.

Aprè i lavori la Presidente, Alessandra STEFANI, la quale, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, dà inizio alla discussione.

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 € **1.924.864,22**
- 2** Piani di investimento patrimoniale euro € **8.547.797,38**
- 3** Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € **470.215,12**

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 18 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 184.808,48.

Tutte le domande, dalla n. 275 alla n. 279 e dalla n. 281 alla n. 292 compresa, presentano i requisiti conformi al vigente Regolamento, pertanto il CdA delibera favorevolmente all'unanimità.

La domanda n 280 del socio matricola (14170-40) viene presentata dal Direttore ff al CdA che nella relazione evidenzia come il socio abbia avuto una sospensione del prestito attualmente in corso di nove rate in fase di restituzione. Il Direttore ff propone di non concedere il prestito e di aggiornare l'istanza al prossimo Cda. Il CdA delibera favorevolmente all'unanimità la proposta del Direttore ff .

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 2018 dalla n. 62 alla n. 64 per una somma netta complessiva da erogare pari ad € 94.050,00.

Le domande dalla n. 63 e 64 sono state ritirate dai soci con specifica richiesta, il Consiglio approva all'unanimità tutte le restanti istanze.

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

PUNTO 3. O.D.G.: PRESTITI SPRINT e NUOVA SISTEMAZIONE

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta 4 domande di prestito sprint, con il numero progressivo dal 45 al 48 del registro d'Istruttoria 2018, per una somma netta da erogare pari ad € 15.840,00. Tutte le istanze sono conformi ai regolamenti.

Il CdA approva all'unanimità tutti i prestiti sprint presentati.

Vengono inoltre presentate dal Direttore ff Gabriele Pettorelli 2 domande di prestiti nuova sistemazione, con il numero progressivo dal 11 al 12 del Registro d'Istruttoria 2018, per una somma netta da erogare pari ad € 19.800,00.

Il CdA approva all'unanimità tutti i prestiti nuova sistemazione.

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

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

Sono pervenute **20 domande di sussidio per decesso di un familiare** (art. 2 dello Statuto ed ai sensi del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo dal 187 al 206 della specifica istruttoria 2018, tutti regolari, per un importo totale netto da erogare di € 8.400,00.

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.

Il socio con matricola n. (XXX) richiede un contributo straordinario per motivi di salute: la Presidente e il Direttore ff, dopo una approfondita analisi del caso e tenuto conto che non è presente nessuna documentazione di supporto all'istanza propongono di non concedere il contributo straordinario in quanto non vi sono le condizioni per una erogazione . **Il CdA approva all'unanimità.**

Il socio con matricola n. (XXX) richiede un contributo straordinario per gravi problemi di salute del figlio, allegando una relazione con dettagliate spese necessarie e non erogate dal SSN; la Presidente e il Direttore ff, dopo una approfondita analisi del caso, propongono l'erogazione della somma di €1.500,00. **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 8 domande d'iscrizione dalla matricola n. 22110/34 alla matricola n. 22117/54 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 26 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 409 al n. 434 del Registro delle liquidazioni 2018, di cui:

- 1 5 dimissionari;
- 2 1 espulso a debito;
- 3 8 pensionamento;
- 4 1 dimissioni dall'impiego;
- 5 7 pensionamento a domanda;
- 6 4 collocamento a riposo per invalidità;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 147.358,37.

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° 1 stato di morosità causata da insoluto rate del prestito.

Il Consiglio ratifica e delibera all'unanimità lo stato di morosità.

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta n° 1 espulsione con un totale di insoluto pari ad € 16.665,00 causato da insoluto rate del prestito.

Il Consiglio ratifica e delibera all'unanimità l'espulsione con l'avvio immediato della procedura di recupero della somma.

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

ELENCO SOCI DIMISSIONARI PER IL MESE DI MARZO 2018 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA

(DAL N. 1 AL N 13) SOCI (XXX)

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

PUNTO 8. AGGIORNAMENTO MODULISTICA.

La Presidente, visto il protrarsi della discussione che approfondisce i punti all'ordine del giorno comunica che gli argomenti ancora da discutere sono diversi ed impegnativi, pertanto propone di rinviare la discussione del punto 8 al prossimo CdA. Il **Consiglio acconsente** all'unanimità pertanto gli aggiornamenti relativi alla modulistica verranno presentati nel prossimo Consiglio.

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

La Presidente apre il punto e cede la parola al Vice Presidente Domenico Barillà che relaziona al CdA

sul lavoro svolto dal gruppo di lavoro composto dal Vice Presidente Gianluca Vitale e dal Consigliere Gabriele Pettorelli relativamente alle variazioni statutarie.

Viene data lettura dello Statuto nella sua interezza con le modifiche proposte, articolo per articolo, illustrando le variazioni previste, sia dal punto di vista della forma sia di sostanza.

La Presidente ringrazia il gruppo di lavoro per la qualità del lavoro svolto e comunica che tutte le proposte di modifica statutarie discusse verranno vagliate anche dal Legale (XXX) e dal Commercialista (XXX) di fiducia dell'Ente Cassa Mutua Mipaaf prima della definitiva proposta in Assemblea.

Il CdA delibera all'unanimità la proposta e rinvia al prossimo Cda l'approfondimento del testo.

La Presidente prosegue ed aggiorna il CdA sul Piano di Risparmio dell'Ente comunicando che, a seguito di richiesta da parte di alcuni componenti del CdA, invierà ulteriori dettagli sul piano degli investimenti della Banca (XXX) con resoconti particolareggiati.

La Presidente, da ultimo, presenta la nuova proposta di convenzione con un noto istituto di Assicurazioni in tema di prestazioni sanitarie, illustrandone i principali contenuti a tutti i componenti del CdA per una attenta valutazione.

Nel proseguire viene evidenziato come la proposta assicurativa preveda un livello di benefits superiore alla media e che il prodotto presentato ben si adatta alle richieste dei soci che chiedono, soprattutto nell'ultimo periodo, coperture assicurative individuali riguardanti la tutela della salute propria con la possibilità di estenderla anche ai propri famigliari.

Il CdA delibera all'unanimità di proseguire con l'approfondimento della proposta, con l'impegno da parte del Presidente di presentare nel prossimo CdA i risultati.

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

LA PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

--	--

Alessandra Stefani

Direttore ff Gabriele Pettorelli