

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 11 NOVEMBRE 2019

Il giorno 11 novembre, alle ore 10:30, presso la Sala Medici sita al 3° piano (stanza n. 35) del Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, via XX settembre 20 Roma, 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. Aggiornamento regolamenti;**
- 10. Ipotesi accordo con Mipaaf;**
- 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	

Vengono avviati i lavori e la Presidente Alessandra Stefani incarica con il consenso di tutto il CdA della redazione del verbale il Direttore Gabriele Pettorelli coadiuvato dal Consigliere Massimo Giancesini.

E' presente la Presidente del Collegio dei Provibiri Annalisa Scarsella

La Presidente Alessandra Stefani avvia i lavori, chiedendo ai Consiglieri di visionare le disponibilità sui conti correnti dell'Ente, sui piani patrimoniali ed il fabbisogno per le delibere del Consiglio odierno che rispetto a quanto presentato nel prospetto in cartella riguardante il documento "Disponibilità, Fabbisogno, Piano di Risparmio" risulta, dopo la verifica effettuata prima dell'inizio della seduta odierna da parte della Gestione e con gli importi aggiornati :

1. Liquidità sui conti correnti e sul conto tesoreria euro € 947.042,70
2. Piani di investimento patrimoniale euro € 6.877.126,75
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € 905.169,88

Il Direttore comunica che la differenza riscontrata nel Piano di investimenti deriva dalla smobilitazione di parte dei fondi, come da mandato del Consiglio, conferito nel corso del CdA del mese di ottobre.

La Presidente invita i Consiglieri a prendere atto delle disponibilità e del fabbisogno del mese aggiornati e cede quindi la parola per l'illustrazione dei punti ordinari all'OdG al Direttore Gabriele Pettorelli , con l'accordo di tutti i presenti.

PUNTO 1. O.D.G.: PRESTITI ORDINARI

Il Direttore Gabriele Pettorelli illustra le istanze relative ai prestiti ordinari indicando che sono pervenute e sono presenti nell'Istruttoria 30 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 308.105,78.

L'istanza n° 828 del socio con matricola n 21823/51 riguarda un prestito di un iscritto che ha già altre deleghe di trattenuta in busta paga e chiede il pagamento della rata della Cassa Muta in SDD. Dopo una approfondita discussione, il CdA, viste le particolari motivazioni per la richiesta presentata e vista la regolarità della posizione del socio , delibera all'unanimità la concessione del Prestito Ordinario.

L'istanza n° 831 del socio con matricola n 22222/30 riguarda una richiesta di prestito di un iscritto che è prossimo al pensionamento; avendo già deleghe in busta paga, chiede il pagamento della rata tramite SDD; inoltre ha un'anzianità che non copre il piano di ammortamento prescelto. Dopo una approfondita discussione il CdA, visto l'importo richiesto e la mancanza di motivazioni a supporto di una decisione straordinaria, in deroga ai regolamenti. Delibera all'unanimità al momento di non concedere quanto richiesto, rinviando la decisione al prossimo CdA, a seguito di ulteriori approfondimenti.

Tutte le altre domande risultano regolari e sono perciò sono 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 14 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 401.814,28.

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

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore Gabriele Pettorelli presenta 7 domande, con il numero progressivo dal 165 al 171 del Registro d'Istruttoria 2019, per una somma netta da erogare pari ad € 29.700,00.

Tutte le domande risultano regolari e perciò deliberate favorevolmente 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 Gabriele Pettorelli non presenta domande di soci per prima o nuova sistemazione.

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

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

Sono pervenute 9 domande di sussidio per decesso di familiare (ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo 476 al n. 484 della specifica istruttoria 2019, per un importo totale netto da erogare di € 4.000,00. Il Consiglio approva all'unanimità.

In merito all'istanza di contributo straordinario n. 33 del socio con matricola n. 21540/35, viste le motivazioni avanzate dal Socio per la richiesta di contributo straordinario ed analizzata con cura l'istanza presentata, dopo una approfondita discussione, il CdA all'unanimità determina di non concedere il contributo straordinario ma di proporre al Socio la sospensione della rata prestito per sei mesi. La decisione sarà comunicata al socio.

Il Direttore presenta anche altre due richieste di contributo straordinario. Si tratta delle richieste del socio con matricola n 21315/42, con la proposta di sospensione di tre mesi della rata di prestito; il CdA, preso atto che al socio le rate del prestito sono state sospese già più volte, all'unanimità delibera di concedere quanto richiesto in via straordinaria e per l'ultima volta. Tale aspetto sarà comunicato al socio a cura del Direttore. Circa la richiesta di sovvenzione del socio con matricola n 20815/55 per stato di necessità, il CdA, dopo approfondita discussione e all'unanimità, delibera di non concedere la sovvenzione richiesta ma di sospendere per sei mesi la rata del prestito.

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

PUNTO 6 . O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Direttore presenta 10 domande di iscrizione dalla matricola n. 22300/15 alla matricola 22309/60 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2019.

Il Consiglio accoglie tutte le istanze di iscrizione presentate all'unanimità.

E' chiusa la discussione del punto 6 dell'ordine del giorno.

PUNTO 7. O.D.G.: LIQUIDAZIONI

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 17 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 865 al n. 881 del Registro delle liquidazioni 2019, di cui:

1. N. 7 dimissionario;
2. N. 5 pensionamento;
3. N. 1 deceduto;
4. N. 4 pensionamento a domanda;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 128.549,82.

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

PUNTO 8. O.D.G.: STATI DI MOROSITA'

Il Direttore Gabriele Pettorelli non presenta nel corrente Consiglio di Amministrazione istruttorie per morosità, informando altresì che prosegue l'iter dei solleciti di pagamento per tutti i Soci con rate insolute.

La Presidente interviene ed informa il Consiglio che per i Soci dimissionari indicati nella tabella a seguire, i quali saranno liquidati nel mese di dicembre 2019, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di novembre al fine di non dover poi effettuare il rimborso della quota;

ELENCO SOCIO DIMISSIONARI PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA
(N. 5) SOCI (XXX)

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

PUNTO 9. O.D.G.: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI .

La Presidente apre il punto all'ordine del giorno cedendo la parola al Direttore che illustra le modifiche del Regolamento Prestiti dandone lettura ed evidenziando alcuni passaggi con gli interventi del Consigliere Pierangelo Marcon e del Vice Presidente Gianluca Vitale che hanno contribuito alla revisione del Regolamento. La Presidente a fine lettura evidenzia come il nuovo Regolamento Prestiti porti maggiore chiarezza soprattutto nei casi in cui il CdA, in relazione all'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti, deliberi una rinegoziazione di un prestito per un Socio. La Presidente sottolinea altresì come il nuovo Regolamento Prestiti porti maggiore chiarezza nelle determinazioni degli importi della rata e nelle modalità di trattenuta. Il CdA approva all'unanimità il nuovo Regolamento Prestiti che si allega a verbale, costituendone parte integrante.

Per il Regolamento iscrizione e il Regolamento quote CIA la Presidente comunica che le modifiche definitive verranno presentate ed adottate non appena verrà presentato lo studio di fattibilità dello Studio Commercialista (V). Il Direttore comunica al CdA che lo Studio ha richiesto ulteriori dati e che gli stessi verranno inviati già dalla prossima settimana in modo che nel mese di dicembre i nuovi Regolamenti possano essere presentati in CdA per la discussione e la loro definitiva approvazione.

Il Cda approva all'unanimità e viene chiuso il punto 9 all'ordine del giorno.

PUNTO 10. IPOTESI ACCORDO CON MIPAAF.

La Presidente apre il punto e comunica che la Cassa Mutua è stata contattata dal Mipaaf per valutare un'apposita Convenzione per la gestione di somme elargite ai dipendenti Mipaaf quale ristoro per provvidenze, sovvenzioni, contributi previste in contratto di lavoro a favore esclusivamente dei suoi

dipendenti riconducibili all'impiego di specifici capitoli di spesa dedicati al "*benessere del personale*".

La Presidente prosegue comunicando che potrebbe essere valutata col Mipaaf un'apposita Convenzione per la gestione delle somme e per le tipologie di sovvenzioni e provvidenze da elargire ai dipendenti Mipaaf che sono anche soci della Cassa Mutua. La Cassa Mutua Mipaaf per tale attività avrebbe un ritorno anche in una misura stabilita e quantificata in convenzione. La Presidente precisa che gli importi e le modalità procedurali verranno comunque decisi dal Mipaaf e dalle OO.SS. nelle prossime settimane.

Il CdA approva all'unanimità la proposta di stipulare un'apposita Convenzione per la gestione delle somme a favore dei dipendenti del Mipaaf nonché soci della Cassa Mutua non appena il Ministero ne presenterà formale richiesta.

Viene chiuso il punto 10 all'ordine del giorno.

PUNTO 11 .VARIE ED EVENTUALI .

La Presidente prende la parola e riassume al CdA gli argomenti maggiormente significativi che si sono dibattuti in Cassa Mutua Mipaaf in questi primi mesi di insediamento del nuovo Cda.

La Presidente proseguendo nella sua analisi sottolinea come le discussioni in CdA siano state molto approfondite ed analitiche e come le decisioni siano sempre state approvate all'unanimità, come ad esempio l'incarico della nuova Gestione della Cassa Mutua Mipaaf, l'incarico per la conduzione della Gestione della Contabilità con la predisposizione del Rendiconto Economico, gli assestamenti del pacchetto di risparmio in relazione alle necessità oggettive di maggiore liquidità per affrontare le richieste dei maggiori prestiti grazie al successo dei nuovi Piani di Ammortamento proposti dall'Ente. Ringrazia per questo tutti i componenti del Consiglio.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale, condividendone il pensiero, richiama l'attenzione del Consiglio su come il percorso di riduzione delle spese sia avvenuto anche grazie al contenimento di molte spese fisse e dalle azioni di analisi dei costi e benefici effettuate in occasione di ogni decisione con risvolti economici e patrimoniali che hanno riguardato la Cassa Mutua Mipaaf.

La Presidente aggiunge che con il CdA unanime si sta operando per raggiungere gli obiettivi prefissati in sede Assembleare, attivandosi anche con azioni che portino ad un allargamento della platea dei soci, nel rispetto dello Statuto, poiché come noto i soci sono la forza essenziale per il proseguo dell'attività della Cassa Mutua Mipaaf; informa che in occasione di un importante Convegno a Roma presso la sede dell'Istituto di istruzione dei VVFF sugli Incendi Boschivi, la Presidente ha ribadito la possibilità d'iscrizione anche per tutti i Vigili del Fuoco, in relazione alle ultime modifiche statutarie della Cassa Mutua Mipaaf.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale, nella previsione di una revisione del programma informatico di Gestione della Cassa Mutua Mipaaf denominato GCM, come da incarico ricevuto nel precedente CdA, informa come sia importante realizzare, attraverso un appropriato procedimento informatico, l'invio massivo ai Soci di una "*NewsLetter*" per informarli prontamente delle attività dell'Ente creando così maggiore connessione, informazione e sinergia con l'Ente.

A seguire il Consigliere Danilo Scipio interviene comunicando che, a seguito dell'incarico ricevuto nel CdA del mese di settembre, ha contattato un'importante Compagnia di Assicurazione specializzata per coprire il debito del Socio in caso di particolari eventi (morte, invalidità permanente, ecc); il Consigliere prosegue comunicando al Direttore che la prossima settimana la Gestione verrà contattata dalla Compagnia di Assicurazione in quanto ha necessità di alcuni dati attuariali per formulare un'offerta precisa. Il Presidente ringrazia il Consigliere dell'interessamento.

Tutto il CdA approva le varie ed eventuali dell'ultimo punto OdG ; è chiusa la discussione del punto 11 all'ordine del giorno.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 15.25 circa.

Fto

LA PRESIDENTE

Fto

IL VERBALIZZANTE
