

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 14 OTTOBRE 2019

Il giorno 14 settembre, alle ore 10:30, presso la Sala Marcora 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. Bando borse di studio 2018/2019;
10. Aggiornamento regolamenti;
11. Affidamento gestione;
12. 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.

Sono presenti al CdA odierno anche il Presidente del Collegio dei Revisori Ernesto Pugliese e la Presidente del Collegio dei Proviviri 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 le quali risultano rispettivamente:

1. Liquidità sui conti correnti e sul conto tesoreria euro € 832.565,76
2. Piani di investimento patrimoniale euro € 6.877.126,75
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € 822.879,39

La Presidente invita i Consiglieri a prendere atto delle disponibilità e del fabbisogno del mese, come da prospetto in cartella e chiede di anticipare il punto all'ordine del giorno n. 11 "Affidamento gestione".

La Presidente chiede di anticipare la discussione di alcuni punti all'ordine del giorno, poiché dovrà allontanarsi dal Ministero per impegni prioritari, essendo sostituita dal Vicepresidente Gianluca Vitale; propone pertanto di aprire la discussione sul punto 11 dell'OdG .

Il CdA accoglie all'unanimità la proposta del proseguo dei lavori del CdA odierno nelle modalità espresse.

PUNTO 11. O.D.G.: AFFIDAMENTO GESTIONE

La Presidente relaziona in merito all'incontro avvenuto presso lo Studio (TO) il quale, come da verbale del CdA precedente, aveva presentato un preventivo - offerta per l'attività Gestionale della Cassa Mutua Mipaaf meritevole di considerazione ma bisognoso di chiarimenti. L'incontro, avvenuto presso la sede dello Studio di commercialisti, alla presenza del titolare e di tre suoi collaboratori, è stato molto ampio ed approfondito ed ha toccato tutte le tematiche della gestione della Cassa. Successivamente, il titolare dello Studio si è riservato di approfondire nella stessa settimana alcuni punti direttamente con il personale attualmente addetto alla Gestione presso la sede di Acli.

Dopo gli incontri, continua il Presidente, lo Studio si è impegnato a formulare un'offerta dettagliata entro fine mese in quanto attraverso gli incontri, risultati chiarificatori, è diventato più agevole formulare un preventivo - offerta preciso.

La Presidente, attestando l'assoluta serietà dello Studio, considera che a questo punto un'eventuale affiancamento di almeno tre mesi della nuova compagine incaricata della gestione di Cassa mutua ad Acli non potrà iniziare prima di dicembre 2019 e propone al CdA di proporre ad Acli per un periodo di proroga del contratto in essere, alle stesse condizioni del precedente, nei primi mesi del 2020. Dopo approfondita discussione, Il CdA approva all'unanimità la proposta del Presidente per il periodo di affiancamento di due mesi (gennaio e febbraio 2020) corrispondendo 2/12 dell'annualità come da precedente accordo economico.

Stante la delicatezza della decisione da assumere, la Presidente propone di indire un CdA straordinario dedicato alla tematica dell'affidamento e ad eventuali altre argomentazioni connesse con la politica dell'Ente nel triennio a venire. Il CdA approva all'unanimità la richiesta della Presidente.

La Presidente abbandona il luogo del Consiglio alle 11.30 e assume la presidenza del CdA il Vice Presidente Gianluca Vitale che con il Direttore Gabriele Pettorelli procedono con la parte ordinaria del

CdA

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

Il Direttore Gabriele Pettorelli illustra le istanze relative ai prestiti ordinari indicando che sono pervenute e presenti nell'Istruttoria 28 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 292.565,80.

La istanza n 21 del socio con matricola n 17545/71 è stata ritirata dall'interessato poco prima dell'istruttoria del CdA odierno.

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 13 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 373.248,35.

Per la domanda n 222 del socio con matricola 21306/43 si tratta di una richiesta di prestito speciale di un socio che ha un'anzianità insufficiente come stabilita dal Regolamento, ma vista l'ampia disponibilità in Cassa e le garanzie presentate dai soci, viene proposta la concessione del prestito. La domanda viene deliberata favorevolmente all'unanimità.

Per la domanda n 223 del socio con matricola 22286/74 si tratta di una richiesta di prestito speciale di un socio che ha altre trattenute in busta paga; pertanto a garanzia della Cassa la trattenuta del prestito speciale dovrà avvenire in busta paga con la chiusura di almeno altro finanziamento in quanto il socio sarebbe troppo esposto a morosità.. La domanda pertanto viene rinviata con tale indicazione per il successivo CdA.

Tutte le altre 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 158 al 164 del Registro d'Istruttoria 2019, per una somma netta da erogare pari ad € 23.235,39.

La istanza n 158 del socio con matricola n 22202/22 è stata ritirata dall'interessato poco prima dell'istruttoria del CdA odierno

Tutte le altre 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 19 domande di sussidio per decesso di un familiare (ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo n. 457 al n. 475 della specifica istruttoria 2019, per un importo totale netto da erogare di € 7.600,00. Il Consiglio approva all'unanimità.

In merito alle istanze di contributo straordinario n 31 e n 32 per i soci con matricola n° 20815/55 e n° 16289/96, viste le motivazioni avanzate dai Soci per la richiesta di contributo straordinario ed analizzata con cura le istanze presentate, dopo approfondita discussione, il CdA all'unanimità determina di non concedere il contributo. La motivazione sarà comunicata ai soci richiedenti.

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

PUNTO 6 . O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Direttore presenta 5 domande di iscrizione dalla matricola n. 22295/73 alla matricola 22299/93 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2019.

Il Consiglio accoglie l'istanza di iscrizione per le prime quattro , per l'istanza n° 5, analizzato lo Statuto da parte del CdA, risulta che non ci siano le condizioni previste di iscrizione come socio della Cassa Mutua Mipaaf per l'istanza ricevuta. Il CdA approva all'unanimità le prime quattro istanze e respinge la quinta.

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

Il Direttore chiede al Cda di approvare prima il punto 10 all'ordine del giorno e a seguire gli altri punti.

Il CdA approva.

PUNTO 10. AGGIORNAMENTI REGOLAMENTI.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale apre il punto all'ordine del giorno cedendo la parola al Direttore che illustra le modifiche dei Regolamenti della Cassa Mutua Mipaaf che devono essere revisionati in conformità al nuovo Statuto: 1) Regolamento morosità, 2) Regolamento rimborso spese, 3) Regolamento sussidi e convenzioni con la modifica dell'art. 6 e l'esatta successione degli articoli in caso di sussidio o di sovvenzione, 4) Regolamento sulle modalità di corresponsione e del conto individuale di anzianità e del premio di anzianità, 5) Regolamento prestiti con la coordinazione degli articoli statutari.

Per il solo 6) Regolamento iscrizione e quote CIA la cui modifica relativa al versamento della quota annuale di iscrizione è contenuta nelle indicazioni Statutarie recentemente modificate, la Presidente propone che l'applicazione dell'importo avverrà nei termini Statutari stabiliti e comunque verrà deciso successivamente alla presentazione dello studio di fattibilità dello Studio (V) già commissionato nei mesi precedenti; il CdA potrà quindi stabilire con serenità una quota annuale pro socio conforme alle aspettative del risultato dello studio.

Il Cda approva all' unanimità le modifiche dei regolamenti sopramenzionati e la proposta della Presidente; viene chiuso il punto 10 all'ordine del giorno.

PUNTO 7. O.D.G.: LIQUIDAZIONI

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 25 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 840 al n. 859 del Registro delle liquidazioni 2019, di cui:

1. N. 14 dimissionario;
2. N. 5 pensionamento;
3. N. 1 deceduto;
4. N. 1 collocamento a riposo per infermità;
5. N. 3 pensionamento a domanda;
6. N. 1 decesso 100% fondo rischi

per un totale netto da liquidare pari ad €. 126.229,85.

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

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

Il Direttore Gabriele Pettorelli presenta nel corrente Consiglio di Amministrazione n. 3 istruttorie morosità, per i soci con matricola n 21141/28 e n 19493/82 trattasi di morosità di rate prestito, per il socio con matricola n 21476/74 trattasi di insoluto sia di quote CIA che di rate di prestito.

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

ELENCO SOCIO DIMISSIONARI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA
(N. 7) SOCI (XXX)

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

PUNTO 9. O.D.G.: BANDO BORSE DI SOSTEGNO ALLO STUDIO.

Il Direttore apre la discussione sul punto all'ordine del giorno con la lettura del nuovo Regolamento di Contributo di Sostegno allo Studio con la proposta di assegnazione del premio per le lauree conseguite nell'anno solare e la presentazione della domanda con la documentazione pertinente entro il 31/12/2019.

Il CdA approva all'unanimità la modifica del Regolamento e la pubblicazione sul sito della Cassa Mutua Mipaaf della domanda di contributo di sostegno allo studio per l'anno 2019 la cui scadenza è prevista per il 31/12/2019.

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

PUNTO 12 .VARIE ED EVENTUALI .

Il Vice Presidente Gianluca Vitale apre il punto all'ordine e comunica al CdA la presenza della Società di Gestione mobiliare (A) che presenta al CdA l'andamento dei fondi gestiti nel Piano di Risparmio della Cassa Mutua Mipaaf ed anche una proposta per alcune modifiche del pacchetto di risparmio gestito allo scopo di aggiornare dei risultati maggiormente performanti rimanendo comunque nella medesima classe di rischio e con la possibilità di smobilizzare l'investimento in tempi brevissimi come previsto dalle norme di sottoscrizione .

Viene invitata pertanto in CdA la Società di Gestione mobiliare (A) che effettua un esauriente resoconto del Piano di Risparmio e nel contempo viene proposto lo switch per un importo in un investimento denominato "ABS" più performante e lo switch con dei versamenti mensili minimi in un prodotto che permetta di aumentare il rendimento dell'intero pacchetto di risparmio mantenendo inalterata la classe di rischio dell'investimento e permetta di approfittare anche degli andamenti oscillanti di mercato all'interno sempre delle prime due classi di rischio.

Al termine della presentazione il Vicepresidente ringrazia della proposta la Società di Gestione mobiliare (A) che lascia l'incontro e chiede al CdA di esprimersi in merito alla proposta. A seguito di approfondita discussione il CdA all'unanimità approva la proposta di variazione del pacchetto di risparmio gestita dalla Società di Gestione mobiliare (A) con le varianti proposte dal Vice Presidente, nel rispetto della classe di rischio prevista.

La Presidente, nel frattempo rientrata alle ore 14.00 circa in CdA dalla riunione fuori Ministero, prende la parola e comunica che lo Studio Commercialista (MM), precedentemente individuato, risulta all'attualità non più disponibile alla rendicontazione e alla predisposizione del bilancio per la Cassa Mutua Mipaaf per improcrastinabili impegni lavorativi, rinnovando comunque la disponibilità per eventuali consulenze future.

La Presidente pertanto, sentito anche il Presidente del Collegio dei Revisori Ernesto Pugliese, annuncia a tutto il CdA, la necessità di incaricare un altro Studio di Commercialista entro il mese di novembre per proseguire con l'attività di rendicontazione contabile.

La Presidente comunica che saranno a breve disponibili dei preventivi offerta per la contabilità, rendicontazione e predisposizione di bilancio della Cassa Mutua Mipaaf da parte del Patronato (A), dello Studio (V) e dello Studio (TO).

Vista l'urgenza di conferimento dell'incarico i preventivi verranno esaminati dal Direttore e dal Presidente del Collegio dei Revisori che relazioneranno nel prossimo CdA di novembre o se possibile, al più presto nel corso del CdA straordinario, allo scopo di incaricare un professionista considerando

comunque che il Bilancio della cassa Mutua Mipaaft è all'attualità perfettamente eseguito con le scadenze dei trimestri previsti dalle norme sul Bilancio e Stato Patrimoniale.

Il CdA approva all'unanimità la proposta della Presidente.

E' chiusa la discussione del punto 12 all'ordine del giorno.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 15.20 circa.

IL PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

D.ssa Alessandra Stefani

Direttore Gabriele Pettorelli
