

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 13 GIUGNO 2018

Il giorno 13 giugno, alle ore 12:00, presso la Sala Medici sita al terzo piano (sala n.49), del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ingresso di via Giosuè Carducci n. 5 - 00187 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 del CdA

_____ CdA del 13 giugno 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)

La Presidente incarica con il consenso di tutto il CdA il Direttore ff Gabriele Pettorelli della redazione del verbale ,coadiuvato dal Consigliere Massimo Giancesini.

Aprè i lavori la Presidente 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 € **1.870.310,27**
2. Piani di investimento patrimoniale euro € **8.547.797,38**
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € **530.450,29**

La Presidente invita i Consiglieri di 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 istanze relative ai prestiti ordinari, indicando che ne sono pervenute e presenti nell'Istruttoria 31 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 228.263,29.

Tutte le domande risultano regolari. Il CdA approva 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 9 domande inserite nel progressivo dell'anno 2018 n. 87 al n 95 per una somma netta complessiva da erogare pari ad € 164.571,63.

Tutte le istanze risultano regolari; la n. 93 del socio matricola (20662/54) viene illustrata dal Direttore ff Pettorelli Gabriele : le rate del piano di ammortamento scelte dal socio sono superiori al termine presunto del suo pensionamento ;pertanto il socio è stato contatto ed ha optato per un piano di ammortamento coerente con la data del pensionamento. Il CdA delibera favorevolmente le proposte 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 2 domande, con il numero progressivo dal 63 al 64 del Registro d'Istruttoria 2018, per una somma netta da erogare pari ad € 7.920,00.

Tutte le domande risultano regolari. Il CdA delibera favorevolmente all'unanimità.

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

PUNTO 4. O.D.G.: PRESTITI PRIMA O NUOVA SISTEMAZIONE

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)

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 251 al n 264 della specifica istruttoria 2018, tutte regolari, per un importo totale netto da erogare di € 6.400,00.

La richiesta di contributo straordinario del socio matricola (22053/41) è stata presentata e revocata dallo stesso socio nel corso del mese di giugno.

Il CdA approva all'unanimità.

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. 22145/50 alla matricola n. 22153/44 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 21 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 510 al n. 531 del Registro delle liquidazioni 2018, di cui:

1. 16 dimissionari;
2. 6 collocamento a riposo;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 123.295,37.

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

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

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

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta n° 2 stati di morosità, sia con insoluto quote CIA sia insoluto Prestiti per un importo totale di € 2.960,00

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

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta la richiesta di sospensione della rata la prestito ordinario per il socio con matricola (XXX). Il CdA viste le motivazioni presentate delibera favorevolmente all'unanimità la sospensione per il periodo proposta dal Direttore f.f.

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)

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

ELENCO SOCI DIMISSIONARI PER IL MESE DI LUGLIO 2018 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA
(DAL N. 1 AL N 4) SOCI (XXX)

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

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

La Presidente comunica al CdA che, come ogni anno, in occasione della cerimonia commemorativa di San Giovanni Gualberto (Patrono dei Forestali d'Italia) presso l'Abbazia di Vallombrosa, la Cassa Mutua Mipaaf è stata invitata. Nell'occasione verranno distribuite alcune borse di studio destinate a figli di dipendenti Mipaaf meritevoli e bisognosi . Il Presidente propone al CdA di contribuire con una somma come ogni anno, pari ad € 1.000,00 . Altresì comunica che sarà presente in qualità di Presidente della Cassa Mutua Mipaaf alla cerimonia di Vallombrosa. Il CdA delibera favorevolmente all'unanimità per il contributo, sottolineando che questa occasione rientra nello spirito mutualistico della Cassa Mutua Mipaaf e proseguendo fattivamente nelle azioni di contributo e di prossimità a favore dei soci.

La Presidente prosegue relazionando al CdA lo stato del Piano di Risparmio dell'Ente e chiede uno specifico mandato per modificare, come già ampiamente discusso nei Cda dei mesi precedenti, il profilo di rischio dei fondi investiti presso la Società Finanziaria (XXX) ed adeguandolo a quelli delle altre Società Finanziarie delegate nel Piano di Risparmio dell'Ente quali gestori. Tale profilo si attesta sempre nella categoria prudenziale come previsto dallo Statuto rientrando pienamente nella normativa di riferimento prevista per le Associazioni che prevedono profili di rischio contenuti. Il CdA delibera all'unanimità il mandato a favore del Presidente, unitamente alla delega a ritirare l'investimento a suo tempo effettuato con strumenti monetari, depositando la cifra sul conto corrente dell'Ente in attesa di decisioni in merito al come investirli, nell'ottica della diversificazione. Inoltre , viene approvata all'unanimità la proposta presentata dal gestore della Società Finanziaria (YYY) di modificare il piano di investimento , mantenendo il medesimo profilo di rischio verso soluzioni più favorevoli per la Cassa. Il CdA approva all'unanimità tutte le proposte e conferisce mandato alla Presidente di procedere in tal senso.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale propone al CdA di convocare uno specifico gruppo di lavoro per verificare ed adeguare i regolamenti dei prestiti in relazione alle modifiche statutarie effettuate nel corso dell'ultima Assemblea Straordinaria ed adeguare la modulistica per le richieste di prestito rispetto all'introduzione della nuova normativa della privacy in vigore da maggio del c.a.. Nel contempo propone di discutere aggiornamenti nei tassi allo scopo di rilanciare i prestiti come proposto e discusso già nel corso dei CdA precedenti. I contenuti del lavoro svolto dal gruppo di lavoro saranno già relazionati nel corso del CdA di luglio per le adeguate verifiche in Consiglio . Il CdA delibera all'unanimità la composizione del gruppo di lavoro per adeguamento regolamenti prestiti.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 15.45 circa.

IL PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

Alessandra Stefani

Direttore ff Gabriele Pettorelli

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)