

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 10 APRILE 2020

Il giorno 10 aprile 2020, alle ore 21:00 come da convocazione del 8 aprile 2020 si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione di Cassa Mutua Mipaaf. La seduta in videoconferenza in orario viene aperta per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Adozione del rendiconto economico anno 2019 e convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci;
2. 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	

Risulta presente anche la Presidente del Collegio dei Provibiri Annalisa Scarsella.

Aprè i lavori la Presidente Alessandra Stefani; constatata la presenza del numero legale di Consiglieri incarica con il consenso di tutto il CdA della redazione del verbale al Direttore Gabriele Pettorelli, coadiuvato dal Consigliere Massimo Giancesini.

_____ CdA 10 aprile 2020 _____

La Presidente chiede ai Consiglieri di visionare il Conto Economico, annualità 2019, che è stato inviato alle email di ogni Consigliere e Componente dei Collegi in orario antecedente al CdA e da tutti regolarmente ricevuto.

PUNTO 1. ADOZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2019 E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI.

La Presidente prende la parola ed illustra lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico dell'Ente.

Viene data ampia e dettagliata lettura del Rendiconto con la comparazione delle principali poste di bilancio del periodo compreso tra il 01/01/2019 al 31/12/2019, quale periodo di riferimento dell'attività economica e patrimoniale dell'Ente.

A seguire il Vicepresidente e i Consiglieri intervengono per approfondimenti e commenti in relazione alle voci in Bilancio.

A seguire la Presidente, grazie all'approfondita disamina dei dati come da presentazione da parte del Commercialista di fiducia dell'Ente, conclude la discussione evidenziando l'avanzo di esercizio, risultato positivo dovuto ad una attenta e continua attività di contenimento delle spese, dagli ottimi risultati in tema di numero di prestiti concessi con l'adozione dei nuovi Piani di Ammortamento, dall'assestamento del numero dei soci con nuove iscrizioni ed infine anche alle "performance" positive di alcuni investimenti del Piano di Risparmio dell'Ente Cassa Mutua Mipaaf, nonostante tensioni nel mercato mobiliare avvenute all'inizio del 2019.

A seguire la Presidente, ringraziando i Consiglieri per le loro analisi del Conto e per il dibattito sviluppato, promuove la votazione per l'adozione del Rendiconto Economico Finanziario per l'anno 2019.

Il CdA esprime all'unanimità il voto favorevole per l'adozione del Rendiconto Economico Finanziario e la conseguente sua approvazione con le relazioni a corredo.

La Presidente Alessandra Stefani propone ai Consiglieri che, stante il perdurare dei divieti di mobilità ed assembramento a tutto il 4 maggio, come da DPCM approvato in data odierna, e preso atto che, dato l'alto numero di soci, non è possibile gestire l'Assemblea ordinaria in via telematica, non sia possibile convocare l'Assemblea ordinaria dei soci per il 30 aprile. Propone di procedere alla pubblicazione del Conto economico adottato in data odierna e ad un contestuale immediato avviso ai soci, sul sito dell'Ente, dell'avvenuta pubblicazione nonché dell'impossibilità di convocare l'Assemblea entro il termine del 30 aprile. Il CdA, dopo approfondita discussione, approva all'unanimità la proposta della Presidente.

Si delibera all'unanimità altresì che, per quanto riguarda la Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, la data sarà fissata alla prima data utile compatibilmente con l'evolversi dell'emergenza socio sanitaria ed alle possibilità di mobilità dei soci.

E'chiusa la discussione del punto 1 all'ordine del giorno.

PUNTO 2. VARIE ED EVENTUALI.

La Presidente prende la parola e invita i Consiglieri a prendere atto dell'integrazione all'istanza del socio XXX di sospensione delle rate del prestito, approvata nello scorso CdA per due mesi, e richiesta per tre mesi. Il CdA approva all'unanimità la variazione di durata, in analogia con le altre concesse nello scorso CdA.

La Presidente prende la parola e ricorda quanto deliberato nel Cda del giorno 7 di aprile, fissando la data del 21 aprile, in videoconferenza, presumibilmente alle ore 16 compatibilmente con le esigenze dei Gestori Mobiliari, per un incontro di approfondimento allo scopo di valutare al meglio gli opportuni assestamenti in merito al pacchetto di risparmio dell'Ente Cassa Mutua Mipaaf nonché per l'esame di nuove opportunità anche da parte di altri gestori, che in un precedente CdA erano intervenuti con una proposta all'epoca ritenuta meritevole di valutazione .

Il CdA esprime all'unanimità parere favorevole ed è chiusa la discussione del punto 2 all'ordine del giorno.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso in videoconferenza alle ore 22.30 circa.

IL PRESIDENTE

Alessandra Stefani

IL VERBALIZZANTE

Direttore Gabriele Pettorelli
