

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 07 APRILE 2020

Il giorno 07 aprile 2020, alle ore 16:00 come da convocazione del 6 aprile 2020, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione, annullandola precedente convocazione in ragione dei provvedimenti di urgenza relativi alla situazione sanitaria nel Paese ed in omaggio alle disposizioni sui divieti di assembramento e riunione vigenti.

La seduta in videoconferenza nell' orario convenuto viene aperta per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Prestiti Ordinari;
2. Prestiti Speciali;
3. Prestiti Sprint;
4. Prestiti prima e nuova sistemazione
5. Sussidi e/o Contributi Straordinari;
6. Iscrizioni;
7. Liquidazioni;
8. Stati di morosità;
9. Adozione del rendiconto economico anno 2019 e convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci;
10. Ratifica della decisione presa per le vie brevi in merito alla dismissione di Fondi decisa nel precedente CdA;
11. Varie ed eventuali.

Risultano presenti, in videoconferenza alle ore 16,00 del 7 aprile 2020, 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	
---	--------	----------	---	--

Constatata la presenza da remoto della maggioranza dei Consiglieri, la Presidente Alessandra Stefani, constata la presenza del numero legale, incarica con il consenso di tutto il CdA della redazione del verbale al Direttore Gabriele Pettorelli, coadiuvato dal Consigliere Massimo Ganesini.

La Presidente chiede ai Consiglieri di visionare le disponibilità sui conti correnti dell'Ente, sui piani patrimoniali ed il fabbisogno per le Delibere del Consiglio odierno, come dai documenti che nel corso della giornata, in orario antecedente alla convocazione, sono stati inviati e regolarmente ricevuti agli indirizzi mail di ogni Consigliere a cura della gestione, comunicando quanto segue :

1. Liquidità sui conti correnti e sul conto tesoreria euro € 653.862,27
2. Piani di investimento patrimoniale euro € 5.377.126,75
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € 327.318,80

La Presidente Alessandra Stefani cede la parola al Direttore Gabriele Pettorelli per procedere alla parte ordinaria.

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 10 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 106.850,22.

Tutte le altre domande risultano regolari e sono perciò 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 4 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 81.660,62.

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 presenta 3 domande, con il numero progressivo dal 200 al 201 del Registro d'Istruttoria 2020, per una somma netta da erogare pari ad € 12.754,02.

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 E NUOVA SISTEMAZIONE

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore 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 8 domande di sussidio per decesso di un familiare (ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo n. 547 al n. 554 della specifica istruttoria 2020, per un importo totale netto da erogare di € 3.000,00. Il Consiglio approva all'unanimità.

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

PUNTO 6. O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Direttore presenta n°3 domande di iscrizione dalla matricola n. 22347/66 alla 22349/76 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2020.

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 16 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 963 al n. 978 del Registro delle liquidazioni 2020, di cui:

1. N. 4 dimissionari;
2. N. 7 pensionamenti;
3. N. 2 collocamenti a riposo per infermità;
4. N. 2 pensionamenti a domanda;
5. N. 1 espulso a debito;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 123.053,94.

Il Consiglio approva all'unanimità.

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

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

Il Direttore presenta nel corrente Consiglio di Amministrazione due stati di morosità sia per quote CIA sia per mensilità di prestito non versate dei soci con matricola n 19837/90 e n 21154/47.

Il Cda approva all'unanimità la procedura di morosità a carico dei due soci.

A seguire, all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione, il Direttore presentan 5 domande di estinzione anticipata prestiti con i relativi conteggi esistitivi ad aprile 2020, come previsto dal Regolamento Prestiti art 11.

Il Cda approva all'unanimità la richiesta di estinzione anticipata per le 5 domande.

Il Direttore Gabriele comunica e presenta la richiesta di sospensione delle rate di prestito dei seguenti soci con matricola numero: 21530, 14901, 21939, 17758, 20509, 20197 e 22181.

La Presidente prende la parola e illustra ai Consiglieri le richieste di sospensione, che hanno diverse tipologie; alcune sono motivate dalla messa in stato di cassa integrazione dei soci con qualifica di operaio forestale presso il Demanio dello Stato assegnato in gestione all'Arma dei Carabinieri; alcune sono state motivate da Soci che lamentano, causa contraccolpi della pandemia sul lavoro del coniuge, una sensibile diminuzione del reddito familiare; altre semplicemente non adducono motivazioni.

Dopo ampia ed approfondita discussione, preso atto che le normative emergenziali adottate negli ultimi mesi prevedono lo stato di emergenza proclamato sino al 31 luglio 2020, valutate le motivazioni addotte, il CdA delibera all'unanimità in via eccezionale di accogliere le richieste di sospensione motivate dal mese di maggio (poiché non risulta possibile dare decorrenza alla sospensione già dal mese di aprile) e fino a luglio 2020. Delibera altresì di accogliere l'istanza del socio che ha chiesto la sospensione per due soli mesi. Infine delibera di respingere le istanze prive di motivazione.

Il CdA, su suggerimento del Vicepresidente, stabilisce che andrà monitorata con attenzione la situazione, nella logica di sostenere nel momento della difficoltà i soci, ma anche di monitorare con attenzione la sostenibilità del bilancio dell'Ente, sia nel breve sia nel lungo periodo.

La Presidente interviene ed informa il Consiglio che per i Soci dimissionari indicati nella tabella a seguire, i quali saranno liquidati nel mese di maggio 2020, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di aprile al fine di non dover poi effettuare il rimborso della quota;

ELENCO SOCIO DIMISSIONARI PER IL MESE DI APRILE 2020 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA
(N. 3) SOCI (XXX)

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

PUNTO 9. ADOZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2019 E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI.

La Presidente apre il punto all'ordine del giorno comunicando al CdA che il Commercialista dell'Ente Dott. (OS) interverrà in videoconferenza.

A seguire il Commercialista dell'Ente Dr (OS) interviene comunicando che il rendiconto economico è quasi del tutto redatto e verrà completato entro il 10 aprile, in tempo utile per poterlo pubblicare e contestualmente convocare l'Assemblea dei soci il 30 aprile successivo. Il ritardo è motivato dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria.

Il Presidente alla luce delle considerazioni del Commercialista dell'Ente Dr (OS) propone di convocare una seduta del CdA in videoconferenza per il giorno 10 di aprile alle ore 21.00, per l'adozione del rendiconto economico e la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Il CdA approva all'unanimità.

PUNTO 10. RATIFICA DI UNA DECISIONE ASSUNTA DALLA PRESIDENTE IN DIFFORMITA' DAL MANDATO RICEVUTO.

La Presidente apre il punto all'ordine del giorno comunicando che, in virtù del ridotto numero di istanze di prestito da parte dei soci dovutoversimilmente all'eccezionale situazione socio sanitaria, dopo un consulto per le vie brevi con la maggioranza dei Consiglieri, non ha provveduto alla dismissione della quota di investimenti, come da Deliberazione del precedente CdA. Chiede pertanto al CdA la ratifica della decisione assunta.

Il CdA approva all'unanimità la ratifica della decisione presa dalla Presidente in merito alla

dismissione di fondi, in maniera difforme al mandato ricevuto nel precedente Cda del 7 di marzo, e conferma che anche per il prossimo CdA non si renderà necessaria alcuna dismissione degli investimenti .

PUNTO 11. VARIE ED EVENTUALI.

La Presidente prende la parola e comunica che entro la fine del mese di aprile, in videoconferenza, compatibilmente con le esigenze dei gestori mobiliari, si terrà un incontro per approfondire gli assetti degli investimenti, alla luce della situazione economico-finanziaria mondiale. Il CdA approva.

E'chiusa la discussione del punto 11 all'ordine del giorno.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso in videoconferenza alle ore 17.30circa.

LA PRESIDENTE

Alessandra Stefani

IL VERBALIZZANTE

Direttore Gabriele Pettorelli
