

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 5 agosto 2020

Il giorno 5 agosto 2020, alle ore 15:00 come da convocazione in data 28 luglio 2020 con prot 1324 ed in via straordinaria quale gesto di attenzione nei confronti dei soci nella delicata situazione economica nazionale, si è riunito il CdA di Cassa mutua in modalità videoconferenza, in ragione all'attuazione dei provvedimenti di urgenza relativi alla situazione sanitaria nel Paese, visti i DPCM e di D.L. in applicazione delle regole del "distanziamento sociale" nonché la chiusura a terzi degli accessi al Mipaaf. La seduta in videoconferenza in orario viene aperta per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Prestiti Ordinari;
2. Prestiti Speciali;
3. Prestiti Sprint;
4. Prestiti Nuova Sistemazione;
5. Estinzioni anticipate prestiti;
6. Iscrizioni
7. Varie ed eventuali.

Risultano presenti ed assenti, 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	

Viene avviato il collegamento, dando inizio ai lavori e la Presidente Alessandra Stefani, constatata la presenza del numero legale di Consiglieri, incarica con il consenso di tutto il CdA la redazione del verbale al Direttore Gabriele Pettorelli.

A seguire la Presidente chiede ai Consiglieri di visionare le disponibilità sui conti correnti dell'Ente, sui piani di risparmio ed il fabbisogno per le Delibere del Consiglio odierno i cui prospetti sono stati inviati tramite mail ad ogni Consigliere comunicando quanto segue :

1. Liquidità sui conti correnti e sul conto tesoreria euro € 811.597,50
2. Piani di investimento patrimoniale euro € 5.377.126,75
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € 353.329,85

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 18 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro **191.550,25**. 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 5 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro **146.929,60**. 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 n 4 domande di Soci per prestiti Sprint per una somma netta complessiva pari ad un totale di euro **14.850,00**. Tutte le domande risultano regolari e sono perciò approvate all'unanimità.

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

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

Non sono pervenute istanze per prestiti nuova sistemazione.

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

PUNTO 5. O.D.G.: ESTINZIONI ANTICIPATE

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione, il Direttore Gabriele Pettorelli presenta due domande di estinzioni anticipate pari ad **€ 24.749,79**

;applicando il relativo Regolamento approvato nella seduta dell'Assemblea Ordinaria del 22.04.2015 e modificato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 09.12.2019 ed in vigore dal 08.01.2020,le richieste risultano regolari e sono perciò approvate all'unanimità.

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

PUNTO 6. O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Direttore presenta 12 domande di iscrizione dalla matricola n. **22368/79** alla matricola **22380/47** dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2020.

Il Consiglio approva all'unanimità.

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

PUNTO 7 .VARIE ED EVENTUALI .

La Presidente ricorda ai Consiglieri che occorre pensare a come indire l'Assemblea ordinaria dei Soci entro fine ottobre 2020. E' necessario immaginare di utilizzare una sala piuttosto capiente, dove, nel rispetto delle previsioni in materia di distanziamento sociale, possano intervenire in presenza tutti i soci che intendono partecipare. Si conviene che le sale del Ministero sono dotate di un numero troppo esiguo di posti a sedere. Pertanto si delibera all'unanimità di ricercare, preferibilmente in luoghi facilmente raggiungibili dai mezzi pubblici e senza spese, una sala di capienza adeguata in Roma. Nel corso del CdA di settembre verrà fissata la data dell'Assemblea e stabilito il luogo.

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

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 16 circa.

LA PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

Fto

Fto

Alessandra Stefani

Direttore Gabriele Pettoelli