

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 APRILE 2018

Il giorno 10 aprile, alle ore 12:00, presso la Sala Medici sita al terzo piano del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in 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 Pima o Nuova Sistemazione;**
- 5. Sussidi e/o Contributi Straordinari;**
- 6. Iscrizioni;**
- 7. Liquidazioni;**
- 8. Stati di morosità;**
- 9. Varie ed eventuali.**

Risultano presenti/assenti:

Cognome	Nome	Presente	Assente
STEFANI	Alessandra		X
BARILLA'	Domenico	X	
BOCCIA	Gerardo	X	
CHIRIACO	Rocco	X	
CONTE	Savino	X	
COPPOLARO	Romualdo	X	
LOGOTETA	Enza Simona	X	
GIANESINI	Massimo		X
PETTORELLI	Gabriele	X	
VITALE	Gianluca		X

Il Presidente del **Collegio dei Revisori, MARCON Pierangelo** assiste, in qualità di uditore, alla riunione di Consiglio.

Il Presidente del **Collegio dei Proviviri, Piergiorgio Cortesi** assiste, in qualità di uditore, alla riunione del Consiglio.

Presiede la riunione del Consiglio il Vice Presidente Domanico Barillà, il quale incarica, con il consenso di tutto il CdA, il Direttore ff Gabriele Pettorelli per la redazione del verbale coadiuvato da Ernesto Amato.

Aprè i lavori il Vice Presidente Domenico Barillà, il 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 € **1.912.758,37**
2. Piani di investimento patrimoniale € **8.547.797,38**
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno € **496.172,36**

Il Vice Presidente invita i Consiglieri a 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 relaziona in merito alle domande di prestiti ordinari indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 26, inserite nel progressivo dell'anno 2018 dal n. 314 al n. 339, per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 206.722,51.

La domanda n. 318 del socio matricola (20759/88) viene illustrata dal Direttore ff: la busta paga prodotta evidenzia trattenute relative a finanziamenti accesi dal socio, che riducono significativamente la sostenibilità da parte dello stesso della rata del prestito richiesto. La richiesta viene respinta all'unanimità dal CdA.

Le domande n. 320 del socio matricola (15784/84), n. 322 del socio matricola (14882/75), n. 326 del socio matricola (14285/72), n. 330 del socio matricola (13466/73) vengono illustrate dal Direttore ff: le rate superano la data presunta del pensionamento, ma si evidenzia che l'accantonamento copre abbondantemente la somma eccedente. Le richieste vengono deliberate favorevolmente all'unanimità dal CdA.

Le domande n. 333 del socio matricola (18925/77), n. 336 del socio matricola (19847/94), n. 337 del socio matricola (13685/82) vengono, altresì, illustrate dal Direttore ff: si tratta di rinegoziazioni di prestiti ordinari con rate restituite inferiori al 50%. Le richieste vengono deliberate favorevolmente all'unanimità dal CdA.

La domanda n. 338 del socio matricola (22120/17) viene illustrata dal Direttore ff il quale segnala che l'anzianità di iscrizione maturata dal socio sarebbe insufficiente per l'ottenimento da parte dello stesso del prestito richiesto, essendosi lo stesso precedentemente dimesso e reinscritto. La richiesta, visti precedenti analoghi, viene deliberata, in deroga, favorevolmente dal CdA.

Le restanti domande presentano i requisiti conformi al vigente Regolamento, pertanto il CdA delibera favorevolmente 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 6 domande, inserite nel progressivo dell'anno 2018 dal n. 73 al n. 78, per una somma netta complessiva da erogare pari ad € 140.750,01.

Le domande n. 73, 74 presentano i requisiti conformi al vigente Regolamento, pertanto il CdA delibera favorevolmente all'unanimità.

Le domande n. 75 del socio matricola (20662/54) e n. 76 del socio matricola (21810/32) vengono evidenziate dal Direttore ff il quale riferisce che le rate da versare supererebbero la data presunta del pensionamento e che l'accantonamento non coprirebbe la somma eccedente. Le richieste vengono, pertanto, respinte all'unanimità dal CdA.

Le domande n. 77 del socio matricola (18135/57) e n. 78 del socio matricola (21381/50) vengono illustrate dal Direttore ff che evidenzia come le motivazioni addotte per le richieste di prestito non rientrino tra quelle previste da regolamento. Le richieste vengono respinte all'unanimità dal CdA.

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 4 domande, con il numero progressivo dal 53 al 56 del Registro d'Istruttoria 2018, per una somma netta da erogare pari ad € 14.850,00.

Tutte le istanze sono in linea con le disposizioni dei Regolamenti e vengono approvate all'unanimità, salvo quanto di seguito riportato.

La domanda n. 54 del socio matricola (14049/76) viene evasa anche se carente di documentazione giustificativa, in ragione della tipologia di prestito, della situazione segnalata ed in armonia con analoghe determinazioni per casi precedenti. Il CdA approva all'unanimità dopo approfondita discussione.

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

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

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta 1 domande, con il numero progressivo 13 del Registro d'Istruttoria 2018, per una somma netta da erogare pari ad € 7.425,00.

L'istanza è in linea con le disposizioni dei Regolamenti e viene approvate all'unanimità.

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

PUNTO 5. O.D.G.: SUSSIDI E/O CONTRIBUTI STRAORDINARI

Sono pervenute 11 domande di sussidio per decesso di un familiare (art. 2 dello Statuto ed ai sensi del vigente Regolamento Sussidi) con numero progressivo dal 225 al 235 della specifica istruttoria 2018 che vengono approvate in quanto regolari; pertanto l'importo totale netto da erogare è di € 4.400,00.

Il socio con matricola n. (XXX) richiede un contributo straordinario per problemi personali; dopo una approfondita analisi il CdA ritiene non ricorrano le condizioni di grave stato di necessità previste per l'erogazione di una sovvenzione e, pertanto, respinge all'unanimità.

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

PUNTO 6. O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Direttore presenta 6 domande d'iscrizione dalla matricola n. 22130/21 alla matricola n. 22135/46 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 27 istanze di liquidazione, dal progressivo n. 463 al n. 489 del Registro delle liquidazioni 2018, di cui:

1. 18 dimissionari;
2. 1 deceduto;
3. 1 pensionamenti;
4. 5 pensionamenti a domanda;
5. 2 espulsi a debito;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 119.025,35.

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, con insoluto relativo sia a quote CIA, sia a prestiti.

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

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta n° 2 espulsioni con un totale di insoluto pari ad € 6.959,00, relativo sia a quote CIA, sia a prestiti.

Il Consiglio ratifica e delibera all'unanimità le due espulsioni con l'avvio immediato della procedura di recupero delle somme.

Il Vice Presidente interviene e informa il Consiglio che per i Soci dimissionari indicati nella tabella a seguire, i quali saranno liquidati nel mese di maggio 2018, 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 SOCI DIMISSIONARI PER IL MESE DI MAGGIO 2018

DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA (DAL N. 1 AL N .10)

SOCI (XXX)

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

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

Nulla.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 14:30 circa.

IL VICE PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

Domenico Barillà

Direttore ff Gabriele Pettoelli