

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 12 DICEMBRE 2018

Il giorno 12 dicembre, alle ore 11:30, presso la Sala Marcora sita al 3° piano del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, via XX settembre, 20 in Roma 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. Approvazione nuovi regolamenti e modulistica;**
- 10. Dimissioni Consigliere;**
- 11. Varie ed eventuali.**

Risultano presenti/assenti:

La Presidente, Alessandra Stefani, non è presente per preannunciati prioritari impegni di lavoro e il Consiglio di Amministrazione viene presieduto dal Vice Presidente vicario Gianluca Vitale:

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	

Risulta presente il Presidente del **Collegio dei Revisori, MARCON Pierangelo**, il quale assiste, in qualità di uditore, alla riunione di Consiglio.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale incarica con il consenso di tutto il CdA alla redazione del verbale il Direttore ff Gabriele Pettorelli coadiuvato dal Consigliere Massimo Giancesini.

Aprè i lavori il Vice Presidente Gianluca Vitale, 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 euro **€ 3.634.281,38**
2. Piani di investimento patrimoniale euro **€ 6.877.126,75**
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro **€ 586.303,51**

Il Vice Presidente Gianluca Vitale 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.

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli propone la discussione anticipata del punto 9 dell'OdG. Il CdA approva all'unanimità.

PUNTO 9. O.D.G.: APPROVAZIONE NUOVI REGOLAMENTI E MODULISTICA.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale introduce il punto all'ordine del giorno e cede la parola al Direttore ff Gabriele Pettorelli che dà lettura del necessario aggiornamento al Regolamento Prestiti rispetto ai nuovi articoli dello Statuto da poco pubblicato e del Regolamento Morosità nonché della Modulistica Prestiti ed Estinzione anticipata per l'approvazione ed immediata entrata in vigore. Il Direttore ff Gabriele Pettorelli precisa inoltre che gli stessi saranno presenti nel sito online della Cassa Mutua Mipaافت a completa disposizione dei Soci. Il CdA approva all'unanimità le modifiche dei nuovi Regolamenti e la nuova Modulistica

E' chiusa la discussione del punto 9 all'ordine del giorno.

PUNTO 1. O.D.G.: PRESTITI ORDINARI

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli illustra le istanze relative ai prestiti ordinari indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 20 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 189.150,10.

Le domande n. 515 del socio matricola (20665/69) e 527 del socio matricola (13735/65) riguardano richieste di rinegoziazione del prestito in corso le cui rate sono superiori alla data presunta di pensionamento. Viste le garanzie relative ai versamenti, rilasciate dai soci, vista l'ampia disponibilità di cassa, vista la capienza cospicua del conto di anzianità dei soci e visto che non vengono eccepite morosità pregresse o mancati pagamenti, le domande vengono deliberate favorevolmente all'unanimità dal CdA.

Tutte le altre 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

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli illustra le domande relative ai prestiti speciali indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 11 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 245.629,21.

La domanda n. 118 del socio matricola (15560/50) concerne una richiesta di prestito con trattenuta con SDD; a seguito delle verifiche effettuate e valutate le garanzie presentate dal socio che risultano ampiamente sufficienti per la concessione del prestito, vista l'ampia disponibilità di cassa, vista la capienza cospicua del conto di anzianità del socio e visto che non viene eccitata morosità pregressa o mancati pagamenti, la domanda viene deliberata favorevolmente all'unanimità dal CdA.

Le domande n. 116 del socio matricola (21514/43) e 124 del socio matricola (18877/4) riguardano richieste di prestito speciale che prevedono la rinegoziazione con un prestito già in corso il cui rientro è inferiore al 50%. A seguito delle verifiche effettuate, valutate le garanzie presentate dai soci che risultano sufficienti per la concessione del prestito, vista l'ampia disponibilità di cassa, vista la capienza del conto di anzianità dei soci e visto che non vengono eccitate morosità pregresse o mancati pagamenti, le domande vengono deliberate favorevolmente all'unanimità dal CdA.

La domanda n. 117 del socio matricola (19837/90) riguarda una richiesta di prestito speciale con trattenuta con SDD. Dalle verifiche effettuate, considerando anche le ulteriori trattenute in busta paga attualmente in corso, il CdA valuta all'unanimità di sospendere la concessione di prestito speciale per maggiori approfondimenti.

In virtù di alcune richieste dei Soci di prestito per estinguere precedenti finanziamenti, si dà mandato alla Gestione di esplorare la fattibilità tecnica dell'estinzione diretta di prestiti presso terzi da parte dell'Ente Cassa Mutua.

Le ulteriori istanze sono regolari e vengono 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 ff Gabriele Pettorelli presenta 6 domande, con il numero progressivo dal 89 al 94 del Registro d'Istruttoria 2018, per una somma netta da erogare pari ad € 19.161,14.

Le domande risultano regolari, il CdA delibera all'unanimità.

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

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

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore ff Gabriele Pettorelli comunica che non ci sono domande da valutare per prestiti 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 **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. 329 al n. 343 della specifica istruttoria 2018, per un importo totale netto da erogare di € 6.000,00 e **1 domanda per contributo straordinario**.

Tutte le domande di sussidio ordinario risultano regolari e vengono approvate dal CdA. Per quanto riguarda la richiesta di sussidio straordinario del socio la cui domanda ha come progressivo n. 24 del Registro d'Istruttoria 2018, sentita l'analisi del Direttore ff Gabriele Pettorelli, viene proposta dal Vice Presidente Gianluca Vitale la somma di € 300,00 per lo stato di necessità del socio e della sua famiglia. **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 16 domande d'iscrizione dalla matricola n. 22182/51 alla matricola n. 22197/80 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. 640 al n. 659 del Registro delle liquidazioni 2018, di cui:

1. N. 7 dimissionari;
2. N. 8 pensionamento;
3. N. 1 collocamento a riposo per invalidità;
4. N. 5 pensionamento a domanda;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 126.363,06.

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 lo stato della morosità alla data del 11 dicembre 2018 di tutti i soci della Cassa Mutua Mipaaf con evidenziati gli importi delle morosità e il numero delle rate prestito al momento scoperte nonché quelle per terminare il prestito come richiesto nell'ultimo CdA. Il Vice Presidente Gianluca Vitale rileva quanto già emerso nel CdA di novembre ovvero che il totale delle morosità della Cassa Mutua Mipaaf, rispetto al numero dei soci, non è emergenziale e lo si può considerare fisiologico; si dà inoltre atto del recupero costante in sede giudiziaria da parte dello studio legale dell'Ente. Il CdA prende atto del prospetto e condivide l'analisi del Vice Presidente.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale interviene ed informa il Consiglio che per i Soci dimissionari indicati nella tabella a seguire, i quali saranno liquidati nel mese di gennaio 2019, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di dicembre al fine di non dover poi effettuare il rimborso della quota:

ELENCO SOCI DIMISSIONARI PER IL MESE DI GENNAIO 2018 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA
(DAL N. 1 AL N 7) SOCI (XXX)

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

PUNTO 10. O.D.G.: DIMISSIONI CONSIGLIERE .

Il Vice Presidente Gianluca Vitale introduce il punto all'ordine del giorno riguardante le dimissioni irrevocabili del Consigliere e Vice Presidente Domenico Barillà come da sua missiva del 23 novembre 2018 indirizzata alla Cassa Mutua Mipaaf e a tutti gli Organi della Cassa. Il Vice Presidente Gianluca Vitale comunica al CdA che fino a poco prima dell'apertura del Consiglio odierno ha contattato telefonicamente il Vice presidente Barillà per un ultimo tentativo di convincerlo a congelare le dimissioni, purtroppo il tentativo è stato vano in quanto lo stesso ha confermato le sue irrevocabili dimissioni. Il Vice Presidente Gianluca Vitale, prendendo atto della conferma delle dimissioni, esprime il suo rammarico per questa decisione sottolineando la profonda stima professionale e umana che nutre verso il Vice Presidente Barillà anche in virtù dei numerosi anni trascorsi insieme nel consiglio di amministrazione dell'Ente e dell'amicizia incondizionata che li lega da tempo. A seguire tutti i Consiglieri intervengono sulle dimissioni esprimendo il grande apprezzamento per tutto il lavoro svolto in questi anni ed il rammarico per questa decisione. Dopo il confronto tra i Consiglieri e valutando la ferma e irrevocabile richiesta del Consigliere e Vice Presidente Domenico Barillà il CdA prende atto e ratifica all'unanimità le dimissioni irrevocabili del Consigliere e Vice Presidente Domenico Barillà

E' chiusa la discussione del punto 10 all'ordine del giorno.

PUNTO 11. O.D.G.: VARIE ED EVENTUALI .

Il Vice Presidente Gianluca Vitale lascia la parola al Direttore ff Gabriele Pettorelli che presenta la domanda di rimborso spese da parte del Fiduciario (XX). La spesa risulta pertinente e corretta. La richiesta di rimborso al fiduciario è approvata all'unanimità dal CdA.

A seguire il Direttore ff Gabriele Pettorelli, come anticipato dalla Presidente nel corso dell'ultimo CdA a seguito dei nuovi assetti organizzativi dell'Ente, propone l'interruzione del rapporto collaborativo concordato con il Signor (XY), il quale è attualmente impegnato presso l'ufficio del Mipaaf, sede della Cassa Mutua Mipaaf ed aperto ai soci quale punto di rappresentanza e di contatto, per lunghi anni collaboratore della Cassa presso la sede di via Piemonte. La cessazione del rapporto collaborativo, così come concordato con lo stesso, avrà data 1° gennaio 2019. Il CdA, evidenziando la riconoscenza e la profonda stima per la collaborazione ricevuta, approva all'unanimità la proposta del Direttore anche in considerazione dell'assoluta necessità di contenimento delle spese di gestione, nel contempo si ravvisa la necessità di mantenere il presidio della sede di cui sopra con i collaboratori di Acli.

A tal proposito il Vice Presidente Gianluca Vitale propone al cda di deliberare per la concessione al Collaboratore Virone della nomina a socio Benemerito a testimonianza della profonda riconoscenza per il prezioso, leale e collaborativo lavoro svolto in questi lunghi anni in Cassa Mutua.

Il cda approva la proposta del Vice presidente Vicario Vitale deliberando favorevolmente all'unanimità.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale interviene dando mandato alla Gestione di organizzare almeno due giornate settimanali di apertura al pubblico dell'ufficio del Mipaaf sede della Cassa Mutua in attesa di verificare in futuro un'eventuale e possibile definitiva allocazione di almeno due o tre componenti del personale di Acli in virtù del rapporto di collaborazione in essere. Il CdA approva all'unanimità la proposta.

Il Direttore ff chiede al Cda di ratificare l'attuale importo annuale del premio di anzianità dei Soci liquidati pari ad €12,00. Il Cda rimanda la decisione alla prossima approvazione del bilancio per le necessarie valutazioni a norma di Statuto.

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta al CdA per la Provincia di Reggio Calabria la proposta di una nuova fiduciaria, Angela Meduri, che seguirà i Soci OTI della stessa provincia. Il CdA approva all'unanimità la proposta.

A conclusione il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta il preventivo di spesa annuale per l'assistenza

informatica della Ditta (XX) che gestisce l'apposito programma informatico denominato GCM. Il preventivo di spesa riguarda il contratto di assistenza informatica e di consulenza e rinnova il precedente per la durata di un anno. Si discute dell'opportunità di chiedere uno sconto alla Società in questione per il contenimento massimo delle spese dell'Ente. Il CdA approva all'unanimità la proposta e da mandato al Direttore di chiedere uno sconto sull'importo richiesto.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 15.50 circa.

Gianluca Vitale

Direttore ff Gabriele Pettorelli

IL VICE PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE