

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 13 MAGGIO 2019

Il giorno 13 maggio, alle ore 10:30, (inizialmente convocato presso la sala Cavour sita la 1° piano del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo) presso la Sala Marcora sita al 3° piano (stanza n. 35) del Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, via XX settembre 20 Roma, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Elezione Presidente e Vice Presidente;

Nomina Direttore

- 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/ espulsioni ;**
- 9. Varie ed eventuali.**

Risultano presenti tutti i Consiglieri eletti nell'Assemblea del 17 Aprile u.s. 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	

Vengono avviati i lavori ed il Presidente uscente Dott.sa Stefani Alessandra incarica con il consenso di tutto il CdA della redazione del verbale il Consigliere Massimo Gianesini.

PUNTO 1. O.D.G.: NOMINA PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE.

Preso atto della presenza del numero legale dei Consiglieri vengono avviati i lavori del CdA.

La parola viene data al Consigliere con la maggiore anzianità nel CdA, Consigliere Gianluca Vitale, che propone a tutto il CdA quale Presidente della Cassa Mutua Mipaافت il Consigliere Dott.sa Alessandra Stefani, già Presidente uscente dello scorso Consiglio di Amministrazione. Il CdA approva all'unanimità.

Successivamente la Presidente, Alessandra Stefani, ringraziando tutto il Cda per la nomina, prende la parola e propone come Vice Presidente della Cassa Mutua Mipaافت il Consigliere Gianluca Vitale, che già aveva svolto le funzioni di Vicepresidente vicario nello scorso mandato del CdA. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la nomina.

La Presidente Alessandra Stefani propone inoltre al CdA, la nomina per l'intero periodo di mandato come Direttore della Cassa Mutua Mipaافت del vigente Consiglio di Amministrazione del Consigliere Gabriele Pettorelli che già nel precedente Consiglio di Amministrazione ha rivestito il ruolo di Direttore facente funzioni. Il Cda approva all'unanimità.

Sono chiuse le discussioni dei due punti all'ordine del giorno. Il Direttore, recentemente nominato, si avvarrà dell'aiuto del Consigliere Massimo Ganesini per la redazione del verbale.

A seguire la Presidente Alessandra Stefani avvia i lavori, chiedendo ai Consiglieri di visionare le disponibilità sui conti correnti dell'Ente, sui piani patrimoniali ed il fabbisogno per le delibere del Consiglio odierno le quali risultano rispettivamente:

1. Liquidità sui conti correnti e sul conto tesoreria euro **€ 1.837.056,48**
2. Piani di investimento patrimoniale euro **€ 6.877.126,75**
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro **€ 838.541,90**

La 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 Gabriele Pettorelli per l'illustrazione delle richieste dei Soci.

PUNTO 2. O.D.G.: PRESTITI ORDINARI

Il Direttore Gabriele Pettorelli argomenta le domande relative ai prestiti ordinari indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 37 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 322.434,52.

Per la domanda n. 675 del socio matricola (22240/28), trattasi di una richiesta di prestito ordinario di socio già in precedenza iscritto, il quale ha un'anzianità insufficiente rispetto al Regolamento; considerando l'importo della richiesta di prestito la cui trattenuta avviene in busta paga e vista l'ampia disponibilità della Cassa, la domanda viene deliberata favorevolmente all'unanimità.

Per la domanda n. 686 del socio matricola (14670/55) trattasi di una richiesta di prestito di un socio che ha già altre cessioni di credito. Visto la rata di prestito richiesta, la cui restituzione avviene in busta paga e di importo contenuto, viste le garanzie presentate dal socio, l'ampia disponibilità in Cassa, vista anche la copertura parziale del prestito dal conto individuale di anzianità viene proposta la concessione del Prestito Ordinario. La domanda viene deliberata favorevolmente all'unanimità.

Per la domanda n. 679 del socio matricola (21628/70), trattasi di una richiesta di prestito ordinario la cui rata di prestito non viene proposta con trattenuta in busta paga, in quanto il socio ha già altre cessioni di credito. Visti gli importi elevati delle cessioni del socio, visto che al momento il socio non ha esibito garanzie, si propone di non concedere il prestito ordinario e ricontattare il socio per un approfondimento. Il CdA decide all'unanimità di non concedere il prestito al socio e di rinviare per un maggior approfondimento della situazione del socio al prossimo CdA.

Tutte le altre 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 SPECIALI

Il Direttore Gabriele Pettorelli argomenta le domande relative ai prestiti speciali indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 13 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 382.741,56.

Per le domande n.182 del socio matricola (20769/29) e n.186 del socio matricola (21095/65) trattasi di richieste di prestito speciale il cui piano di ammortamento ha rate superiori all'età pensionabile. Viste le garanzie presentate dai soci, l'ampia disponibilità in Cassa, la copertura parziale del prestito dal conto individuale di anzianità, viene proposta la concessione dei Prestiti Speciali richiesti. Le domande vengono deliberate favorevolmente all'unanimità.

Tutte le altre domande risultano regolari e pertanto deliberate favorevolmente all'unanimità.

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

PUNTO 4. O.D.G.: PRESTITI SPRINT

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore Gabriele Pettorelli presenta 10 domande, con il numero progressivo dal 119 al 128 del Registro d'Istruttoria 2019, per una somma netta da erogare pari ad € 42.437,62

Per la domanda n 119 socio matricola (15488/95) il socio chiede di derogare, con ampie ed approfondite motivazioni, alla trattenuta in busta paga. Viste le garanzie concesse, l'importo minimo richiesto da parte del socio, l'ampia disponibilità di Cassa, la copertura parziale con il conto individuale di Anzianità viene proposta la concessione del prestito. La domanda viene deliberata favorevolmente all'unanimità dal CdA.

Tutte le altre domande risultano regolari e perciò deliberate favorevolmente all'unanimità.

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

PUNTO 5. O.D.G.: PRESTITI PRIMA O NUOVA SISTEMAZIONE

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore Gabriele Pettorelli presenta 1 domanda, con il numero progressivo n.17 del Registro d'Istruttoria 2019, per una somma netta da erogare pari ad € 2.475,00, la domanda risulta regolare. La domanda viene deliberata favorevolmente all'unanimità dal CdA.

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

PUNTO 6. 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) dal numero progressivo 392 al n.404 della specifica istruttoria 2019, per un importo totale netto da erogare di € 5.200,00. Il Consiglio approva all'unanimità.

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

PUNTO 7 . O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Direttore presenta 11 domande d'iscrizione dalla matricola n. 22255/57 alla matricola n. 22265/61 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2019.

Il Consiglio accoglie tutte le istanze di iscrizione.

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

PUNTO 8. O.D.G.: LIQUIDAZIONI

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 17 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 752 al n. 763 e dal n 765 al n 769 del Registro delle liquidazioni 2019, di cui:

1. N. 7 dimissionari;
2. N. 5 pensionamenti;
3. N. 6 espulsi a debito;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 83.226,62.

L'espulsione del Socio matricola n.21201/15 non viene deliberata come da punto successivo alla domanda di espulsione.

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

PUNTO 9. O.D.G.: STATI DI MOROSITA' / LIQUIDAZIONI

Il Direttore Gabriele Pettorelli non presenta nel corrente Consiglio di Amministrazione stati di morosità, presenta invece al CdA l'istruttoria espulsioni per un totale di n .6 soci.

Per il socio con matricola n.21201/15, considerando gli accertamenti approfonditi effettuati a ridosso del CdA da parte della Gestione, il Direttore propone la sospensione del procedimento di espulsione in quanto lo stesso socio ha comunicato che estinguerà il prestito. Il Direttore pertanto propone al CdA la cancellazione dall'elenco espulsioni del socio con matricola n.21201/15 per effettuare con la Gestione opportuni approfondimenti, di cui relazionerà nel prossimo CdA, considerando la volontà del socio di rientrare dal debito rimanente contratto con Mutua. Il CdA approva all'unanimità.

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

ELENCO SOCIO DIMISSIONARI PER IL MESE DI GIUGNO 2019 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA
(N. 10) SOCIO (XXX)

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

PUNTO 10. O.D.G.: VARIE ED EVENTUALI.

La Presidente apre l'ultimo punto ordine del giorno e comunica al CdA che, come ogni anno, in

occasione della cerimonia commemorativa di San Giovanni Gualberto presso l'Abbazia di Vallombrosa, la Cassa Mutua Mipaaft è stata invitata. In tale ricorrenza vengono consegnate alcune borse di studio a studenti meritevoli che si trovano in una situazione disagiata. Nell'occasione Cassa Mutua Mipaaft ha effettuato in passato donazioni, specificamente destinate ai figli meritevoli e bisognosi dei dipendenti del Mipaaft e soci della Cassa. La Presidente propone al CdA una donazione per una somma che come ogni anno potrebbe essere pari ad € 1.000,00. Il CdA delibera favorevolmente all'unanimità a favore della donazione, sottolineando come questa occasione rientri nelle azioni della Cassa Mutua Mipaaft nello spirito mutualistico e di prossimità ai soci dell'Ente.

A seguire la Presidente comunica che il rapporto di collaborazione con l'attuale Commercialista dell'Ente si chiuderà consensualmente con la consegna all'Ente del rendiconto economico del secondo trimestre del 2019. La Presidente ed il Vice Presidente ringraziano a nome di tutto il CdA per l'attività svolta da parte del commercialista che ha dimostrato estrema professionalità e competenza durante tutto il periodo di collaborazione. Il CdA approva all'unanimità.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale e la Presidente propongono al CdA di avviare un rapporto collaborativo con la Dott.sa (XY) quale nuova Commercialista dell'Ente, specializzata nel Terzo Settore, e che ha offerto la sua collaborazione annuale per un importo inferiore a quanto fin ora sostenuto dalla Cassa. Il CdA approva all'unanimità.

A seguire la Presidente rinnova il mandato al Vice Presidente Gianluca Vitale a seguire la questione relativa allo studio di sostenibilità relativa ai Piani di Ammortamento della Cassa Mutua Mipaaft. Il Vice Presidente Gianluca Vitale, accettando l'incarico, comunica che contatterà a breve il Professionista che aveva effettuato lo studio in precedenza e si impegna a presentare prossimamente soluzioni di studio che verranno poi decise in sede di CdA. Il CdA approva all'unanimità la proposta.

A conclusione la Presidente rinnova l'impegno, durante questo mandato quadriennale, ad effettuare specifiche riunioni con tutti i Fiduciari allo scopo, non solo di ricostituire la rete, ma di spiegare al meglio le dinamiche e le prospettive della Cassa Mutua Mipaaft del periodo di mandato 2019 -2023 appena iniziato.

A seguire, prima della conclusione del CdA, si prende atto del verbale di nomina del Presidente del Collegio dei Revisori nella persona del membro eletto Pugliese Ernesto.

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

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 15.20 circa.

LA PRESIDENTE

Alessandra Stefani

I VERBALIZZANTI

Gabriele Pettorelli

Massimo Gianesini
