

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 6 GIUGNO 2019

Il giorno 06 giugno, alle ore 10:30, presso la Sala Medici 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:

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. **Nomina fiduciari;**
10. **Analisi nuovi regolamenti;**
11. **Varie ed eventuali**

Risultano presenti, 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

Sono presenti, in qualità di uditori, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Ernesto Pugliese ed il Presidente del Collegio dei Probi viri Annalisa Scarsella.

Vengono avviati i lavori ed il Presidente, Dott.sa Stefani Alessandra, incarica con il consenso di tutto il CdA alla redazione del verbale il Direttore che si avvarrà dell'aiuto del Consigliere Massimo Giancesini.

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 € 1.491.545,58
2. Piani di investimento patrimoniale euro € 6.877.126,75
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € 664.003,43

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 1. O.D.G.: PRESTITI ORDINARI

Il Direttore Gabriele Pettorelli illustra le domande relative ai prestiti ordinari indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 28 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 324.239,50.

Per le domande n. 712 del socio matricola (18315/55) e n. 713 del socio matricola n (16584/80) evidenzia trattarsi di due richieste di prestito di soci che hanno già altre cessioni di credito. Visto la rata di prestito richiesta, la cui restituzione avviene in SDD, considerato che si tratta in entrambi i casi di importo contenuto, viste le garanzie presentate dai soci, l'ampia disponibilità in Cassa, vista anche la copertura parziale del prestito dal conto individuale di anzianità, viene proposta per entrambi i soci la concessione del Prestito Ordinario. Le domande vengono deliberate favorevolmente all'unanimità.

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 7 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 174.124,06.

Tutte le domande risultano regolari e pertanto deliberate favorevolmente 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 8 domande, con il numero progressivo dal 129 al 136 del Registro d'Istruttoria 2019, per una somma netta da erogare pari ad € 31.801,84.

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 O NUOVA SISTEMAZIONE

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore Gabriele Pettorelli non presenta nessuna domanda come punto all'ordine del giorno.

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 405 al n. 419 della specifica istruttoria 2019, per un importo totale netto da erogare di € 6.000,00. 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 7 domande d'iscrizione dalla matricola n. 22266/66 alla matricola n. 22272/50 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2019.

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 22 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 770 al n. 791 del Registro delle liquidazioni 2019, di cui:

1. N. 10 dimissionari;
2. N. 2 deceduto;
3. N. 6 pensionamento;
4. N. 1 espulso a debito;
5. N. 3 pensionamento a domanda;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 127.838,03.

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

PUNTO 8. O.D.G.: STATI DI MOROSITA' / LIQUIDAZIONI

Il Direttore Gabriele Pettorelli presenta al Consiglio di Amministrazione 3 stati di morosità, e una espulsione.

Per il socio con matricola n 15834/67 si tratta di soli insoluti CIA, per i soci con matricola n 20759/88 e 21967/90 si tratta di rate di prestito. Il CdA approva all'unanimità gli stati di morosità.

Viene presentato una domanda di espulsione del socio con matricola n 18179/93 con un insoluto pari ad € 3.880,00. 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 luglio 2019, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di giugno 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. 8) SOCIO (XXX)

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

PUNTO 9. O.D.G.: NOMINA FIDUCIARI.

La Presidente apre il punto all'ordine del giorno chiedendo al CdA di confermare, con una presa d'atto, le nomine dei Fiduciari operate dai precedenti Consigli di Amministrazione. Il Consiglio approva all'unanimità.

La Presidente altresì comunica al CdA che la Gestione provvederà ad effettuare nella prossima seduta un riepilogo dei Fiduciari attivi nel territorio Nazionale con l'esatta indicazione della Regione e la Provincia di pertinenza. Sarà cura di ogni Fiduciario inviare al proprio Ente/ Datore di Lavoro la comunicazione in merito all'incarico quale Fiduciario della Cassa Mutua Mipaaft, rammentando che anche nel caso di appartenenti all'Arma dei Carabinieri non ha bisogno di autorizzazione o parere preventivo in quanto si tratta di incarico non retribuito. Il CdA prende atto della comunicazione.

PUNTO 10. O.D.G.: ANALISI NUOVI REGOLAMENTI.

La Presidente apre il punto all'Ordine del Giorno e cede la parola al Direttore Gabriele Pettorelli il quale comunica che tutti i Regolamenti della Cassa Mutua sono in fase di rielaborazione e di adeguamento in virtù delle ultime modifiche Statutarie avvenute con l'Assemblea Straordinaria di Aprile. Gli aggiornamenti dei Regolamenti verranno presentati nelle prossime riunioni del CdA per le dovute approvazioni e pubblicati poi nel sito internet della Cassa Mutua Mipaaft. Il CdA approva all'unanimità.

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

Nell'ultimo punto all'ordine del giorno la Presidente chiede al Consiglio di rinnovare il mandato conferito dal precedente CdA al Vice Presidente Gianluca Vitale per l'affidamento dello studio di sostenibilità dei piani di ammortamento della Cassa Mutua Mipaaft. Al momento, non è ancora stato possibile conferire l'incarico al Commercialista a suo tempo individuato (dott. ZZZ). Qualora l'incarico non fosse accettato o il compenso richiesto ritenuto troppo oneroso per la Cassa, la Presidente propone che lo studio sia affidato al Commercialista di fiducia dell'Ente. Il CdA approva all'unanimità.

A seguire il Direttore informa il CdA che è in corso la stipula di una Convenzione con l'Arma dei Carabinieri, così come è in essere con il Ministero Politiche Agricole: si tratta di un documento che stabilisce le modalità con le quali operare le necessarie trattenute stipendiali delle quote prestito e mensili dei soci della Cassa Mutua appartenenti all'Arma.

Il Direttore illustra dettagliatamente a tutto il CdA l'andamento del Piano di Risparmio, aggiornando sugli andamenti degli investimenti sia con aggiornamento mensile sia con aggiornamento annuale. Il CdA prende atto dei dati presentati.

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

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 15.45 circa.

LA PRESIDENTE

Alessandra Stefani

I VERBALIZZANTI

Gabriele Pettorelli

Massimo Giancesini