

# **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 09 GIUGNO 2021**

Il giorno 9 giugno, alle ore 15,30 come da convocazione, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di pandemia.

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. Sussidi e/o Sovvenzioni;
5. Iscrizioni;
6. Liquidazioni;
7. Decisioni modifiche statutarie;
8. Esame bozza codice etico;
9. 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	<b>STEFANI</b>	<b>Alessandra</b>	<b>X</b>	
2	<b>LOGOTETA</b>	<b>Enza Simona</b>	<b>X</b>	
3	<b>GIANESINI</b>	<b>Massimo</b>		<b>X</b>
4	<b>MARCON</b>	<b>Pierangelo</b>	<b>X</b>	
5	<b>PETTORELLI</b>	<b>Gabriele</b>	<b>X</b>	
6	<b>SCIPIO</b>	<b>Danilo</b>		<b>X</b>
7	<b>VITALE</b>	<b>Gianluca</b>		<b>X</b>

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 il Direttore Pettorelli Gabriele.

A seguire la Presidente Alessandra Stefani 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 **€ 534.584,51**;
2. Piani di investimento patrimoniale euro **€ 4.453.314,02**;
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro **€ 655.885,68**;
4. Capitale Residuo odierno a pareggio del fabbisogno **€ -121.301,17**.

La Presidente, a seguito della presentazione del fabbisogno dell'odierno CdA, informa che come da accordi per le vie brevi con i Consiglieri, per far fronte alle necessità di questo e del prossimo CdA, ha provveduto nei giorni scorsi a smobilitare due somme dal gestore (A), pari ad Euro 150.000 e 120.000, smobilitate da un investimento che ha generato plusvalenze pari ad Euro 55.000 circa, che contribuiranno all'attivo di bilancio 2021. Cede quindi la parola al Direttore Pettorelli Gabriele che illustra le varie voci ribadendo che il totale del fabbisogno, superando l'attuale disponibilità mensile, verrà coperto con le smobilitazioni di cui sopra. Il Consigliere Marcon chiede che nello sviluppo del nuovo gestionale informatico sia previsto il quadro mensile delle entrate dell'Ente.

La Presidente interviene e sottolinea come sia condivisibile l'erogazione di prestiti a favore dei Soci anche dovendo smobilitare somme investite, ma chiede di aprire una discussione sulla percentuale minima di investimenti da mantenere come cassaforte per il corretto funzionamento dell'Ente; a tale proposito indica un valore compreso tra il 20% ed il 30% dei prestiti erogati che è il parametro di riferimento degli istituti bancari. Si apre una discussione con l'impegno di proseguirla in un apposito CdA da tenersi prossimamente.

Nell'ambito della discussione, con il contributo del Personale ACLI, emerge anche l'ipotesi di concedere piccoli prestiti da erogarsi nell'immediatezza delle richieste, salvo poi ratificare le istanze nel successivo CdA.

La Presidente chiede di avanzare tale proposta nel CdA straordinario di cui sopra e chiede al Consigliere Marcon di studiare nel frattempo l'ipotesi di modifica regolamentare allo scopo.

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

Vengono illustrate dal Direttore 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 167.606,32.

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**

Vengono illustrate dal Direttore le domande relative ai prestiti speciali indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 9 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 224.810,05.

Tutte le altre domande risultano regolari e sono perciò sono approvate all'unanimità.

E' chiusa la discussione del punto 2 all'ordine del giorno.

### **PUNTO 3. O.D.G.: PRESTITI SPRINT**

Vengono illustrate dal Direttore le domande relative ai prestiti sprint; le istanze pervenute presenti nell'Istruttoria sono 7 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 26.730,00.

Le domande risultano regolari e sono viene approvata all'unanimità.

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

### **PUNTO 4. O.D.G.: SUSSIDI E/O CONTRIBUTI STRAORDINARI**

Sono pervenute 13 domande di sussidio per decesso di un familiare (ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo n.737 al n.749 della specifica istruttoria 2021, per un importo totale netto da erogare di € 5.300,00.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Vengono presentate anche due istanze di contributo straordinario n.46 e n.47 per i Soci con matricola n. 11.962/64 e n. 17.853/74.

Nel primo caso, valutata con attenzione la domanda presentata dal Socio, il Consiglio ritiene che non ci siano i presupposti di gravità ed indifferibilità delle spese sostenute che consentano l'erogazione di somme da parte di Cassa Mutua. Nel secondo caso, vista la richiesta per le spese sostenute, considerate le motivazioni alla base della stessa, viene proposto un contributo straordinario irripetibile pari ad € 300,00.

Viene riproposta l'istanza del Socio matricola (XXX) che aveva ricevuto il diniego all'erogazione del sussidio per decesso familiare nello scorso CdA in quanto decorsi i termini di presentazione dell'istanza il quale chiede un'ulteriore analisi. Il Consiglio ribadisce l'impossibilità di erogare il sussidio stante la linea intrapresa in tale ambito.

Il Consiglio approva all'unanimità le decisioni assunte.

### **PUNTO 5 . O.D.G.: ISCRIZIONI**

Vengono presentate ed accolte n.15 domande di iscrizione dalla matricola n. 22457/73 alla matricola 22471/51 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2021.

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

### **PUNTO 6. O.D.G.: LIQUIDAZIONI**

Sono sottoposte all'esame del Consiglio n.30 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n.1.174 al n.1.203 del Registro delle liquidazioni 2021, di cui:

1. N. 7 dimissionario;
2. N. 1 deceduto;
3. N. 1 dimissioni;
4. N. 18 pensionamento;
5. N. 1 pensionamento a domanda;
6. N. 2 collocamento a riposo per invalidità

per un totale netto da liquidare pari ad €. 231.439,31.

Il CdA approva all'unanimità.

A seguire, la Presidente interviene ed informa il Consiglio che per il Socio dimissionario indicato nella tabella a seguire, il quali sarà liquidato nel mese di luglio 2021 è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di luglio al fine di non dover poi effettuare il rimborso della quota;

SOCIO DIMISSIONARIO PER IL MESE DI LUGLIO 2021 DIMISSIONARIO DI PRIMA ISTANZA  
(N. 1) SOCIO (XXX)

Il CdA approva la proposta all'unanimità.

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

#### **PUNTO 7. O.D.G.: VARIE ED EVENTUALI.**

La Presidente illustra la consueta richiesta di borsa di studio pervenuta dall'abate di Vallombrosa che verrà donata ai figli di Soci meritevoli. Il CdA approva all'unanimità la concessione della somma di Euro 800,00 per tale scopo.

Il Direttore prende la parola informando che si è svolto in data 7 giugno u.s., dopo i vari incontri tecnici dei mesi scorsi, un nuovo video incontro con la gestione, la ditta che sta sviluppando la nuova piattaforma informatica, il commercialista e l'avvocato dell'Ente per discutere di alcune correzioni del gestionale che possano migliorare l'imputazione dei dati forniti al sistema. Lo stesso comunica inoltre che, come da indicazioni della ditta informatica, il nuovo programma dovrebbe venire consegnato nei primi giorni di settembre.

Viene proposta la data del prossimo CdA ordinario il giorno 7 luglio p.v.; inoltre si propone come detto di riunire il CdA con un ordine del giorno straordinario, per deliberazioni sull'erogazione prestiti e indicazioni sulla quota minima di investimenti da mantenere.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 16.40 circa.

LA PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

---

**Alessandra Stefani**

---

**Gabriele Pettorelli**

---