

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 10 GIUGNO 2020

Il giorno 10 giugno 2020, alle ore 18:00 come da convocazione si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione annullando la convocazione in forma ridotta prevista per la stessa data ed applicando quanto previsto dall' articolo 13 dello Statuto, in ragione all'attuazione dei provvedimenti di urgenza relativi alla situazione sanitaria nel Paese visti i DPCM e di D.L. in questione che prevedono il blocco dei movimenti in uscita ed il transito dalle cosiddette "zone rosse" con una riduzione sostanziale dei movimenti dei trasposti, dell'applicazione del cosiddetto "distanziamento sociale" nonché la chiusura a terzi degli accessi al Mipaaf. 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. Estinzioni anticipate prestiti;
5. Sussidi e/o Sovvenzioni;
6. Iscrizioni;
7. Liquidazioni;
8. Stati di morosità;
9. Analisi e delibere investimenti;
10. 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

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 al Direttore Gabriele Pettorelli.

La Presidente visto il numero minimo dei Consiglieri presenti chiede al CdA di compiere per questo Consiglio solo i lavori previsti per l'ordinarietà. Il CdA approva all'unanimità.

Il CdA approva all'unanimità all' inversione dell'O.d.G..

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 € 1.073.591,02
2. Piani di investimento patrimoniale euro € 5.377.126,75
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € 462.363,18

La Presidente Alessandra Stefani cede la parola al Direttore Gabriele Pettorelli per procedere alla parte ordinaria.

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

Il Direttore Gabriele Pettorelli illustra le istanze relative ai prestiti ordinari indicando che sono pervenute e presenti nell'Istruttoria 13 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 128.007,78.

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

Il Direttore Gabriele Pettorelli illustra le domande relative ai prestiti speciali indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 4 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 247.326,54.

Tutte le 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 SPRINT

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore Gabriele Pettorelli presenta n 5 domande di Soci per prestiti Sprint per una somma netta complessiva pari ad un totale di € 23.760,00.

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

PUNTO 4. O.D.G.: ESTINZIONI ANTICIPATE

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione, il Direttore Gabriele Pettorelli non presenta domande di estinzioni anticipate.

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

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

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. 564 al n. 576 della specifica istruttoria 2020, per un importo totale netto da erogare di € 3.300,00 di cui due istruttorie per due eventi caso morte, come previsto da Regolamento divise in quota parte per ogni socio richiedente come previsto da Delibera di Consiglio 3/2020.

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 4 domande di iscrizione dalla matricola n. 22353/50 alla matricola 22357/70 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2020.

Il Consiglio approva all'unanimità.

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

PUNTO 7. O.D.G.: LIQUIDAZIONI

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 8 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 991 al n. 998 del Registro delle liquidazioni 2020, di cui:

1. N. 2 dimissionario;
2. N. 4 pensionamento;
3. N. 1 collocamento a riposo per infermità;
4. N. 1 pensionamento a domanda;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 59.968,86.

Il CdA approva all'unanimità

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

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

Il Direttore Gabriele Pettorelli presenta un caso di morosità del Socio n 17310/28 nel corrente Consiglio di Amministrazione per quote prestito.

Il CdA approva all'unanimità la dichiarazione dello stato di morosità.

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 2020 ed 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 G 2020 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA (N. 1) SOCI (XXX)

Il Direttore Gabriele Pettorelli comunica e presenta nel corrente Consiglio di Amministrazione la richiesta di sospensione delle rate di prestito per i mesi di luglio ed agosto dei seguenti soci con matricola numero : 20197 e 19538.

La Presidente prende la parola e comunica al CdA che le richieste di sospensione sono motivate dall'emergenza sanitaria che ha comportato contraccolpi negativi anche nelle economie famigliari con conseguenze di fragilità economica evidenti. L'introduzione del sistema della Cassa Integrazione per alcuni lavoratori anche Soci ed addirittura la perdita del lavoro per alcuni dei loro famigliari, quali coniugi e famigliari conviventi, pone in evidenza come in questi mesi la Cassa Mutua Mipaaf stia adottato strumenti di prossimità e di aiuto ai Soci come per esempio la decisione, adottata nei precedenti CdA che prevede la sospensione delle rate prestito fino al mese di luglio.

Pertanto le domande presentate e motivate dei Soci convengono nella richiesta di sospensione delle rate prestito fino al mese di luglio e non oltre, come già deliberato nel CdA del 7 di aprile e 7 maggio, per le circostanze eccezionali dovute alla pandemia e alle misure adottate dallo Stato con i DPCM e DL che obbligano nelle misure straordinarie di isolamento e precauzionali a vario titolo imposte dallo Stato e dalle Regioni.

Vengono accettate e sospese dal CdA all'unanimità per due mesi le rate prestito dei soci sopra indicati.

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

PUNTO 9. O.D.G.: ANALISI E DELIBERE INVESTIMENTI.

La Presidente prende la parola chiedendo il posticipo dell'ordine del giorno al prossimo CdA.

Il CdA approva all'unanimità.

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

PUNTO 10 .VARIE ED EVENTUALI .

La Presidente prende la parola e comunica al CdA, che come previsto nella deliberazione dei CdA del mese di aprile e maggio l'importo pari al un 1 milione di euro derivante dal pacchetto di risparmio della Cassa Mutua Mipaaf Gestiti dal Gestore (A) sono stati regolarmente accreditati nel conto transitorio intestato all'Ente e l'importo nominale ha avuto una minimale flessione .

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

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 19.50 circa.

IL PRESIDENTE

Fto

Alessandra Stefani

IL VERBALIZZANTE

Fto

Direttore Gabriele Pettoelli
