

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 MARZO 2020

Il giorno 10 marzo 2020, alle ore 18:00, come da convocazione del 9 marzo 2020, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione; si precisa che il CdA si è tenuto in tale forma in ottemperanza alle disposizioni di cui ai DPCM del 4 marzo e dell'8 marzo 2020, relativi al blocco dei consessi ed alla riduzione dei movimenti di persone in ragione dell'emergenza sanitaria in corso, nonché in ragione dei provvedimenti di chiusura dell'accesso a terze persone presso la sede del Mipaaf per le medesime motivazioni. Le precedenti convocazioni, in forma ordinaria presso il Ministero, ed in forma ridotta ai sensi dell'art 13 dello Statuto sempre presso il Ministero, sono state annullate, riconvocando il CdA attraverso sistema di videoconferenza.

La seduta viene aperta per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Prestiti Ordinari;
2. Prestiti Speciali;
3. Prestiti Sprint;
4. Prestiti prima e nuova sistemazione
5. Sussidi e/o Contributi Straordinari;
6. Iscrizioni;
7. Liquidazioni;
8. Stati di morosità;
9. Varie ed eventuali.

Risultano presenti, in videoconferenza alle ore 18,00 del 10 marzo 2020, 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
---	--------	----------	--	---

La Presidente Alessandra Stefani, constatata la presenza del numero legale di Consiglieri, incarica con il consenso di tutto il CdA alla redazione del verbale al Direttore Gabriele Pettorelli, coadiuvato dal Consigliere Giancesini.

La Presidente chiede ai Consiglieri di visionare le disponibilità sui conti correnti dell'Ente, sui piani patrimoniali ed il fabbisogno per le Delibere del Consiglio odierno, documenti che risultano inviati due giorni prima della riunione del CdA agli indirizzi mail di tutti i Consiglieri, insieme a tutta la documentazione necessaria per assumere le decisioni all'OdG e da essi regolarmente ricevuti, comunicando quanto segue :

1. Liquidità sui conti correnti e sul conto tesoreria euro € 1.052.239,82
2. Piani di investimento patrimoniale euro € 5.377.126,75
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € 874.352,94

La Presidente 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 28 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 303.150,60.

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 12 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 360.030,04.

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 11 domande, con il numero progressivo dal 189 al 199 del Registro d'Istruttoria 2020, per una somma netta da erogare pari ad € 52.470,00.

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.: PRESTI PRIMA E NUOVA SISTEMAZIONE

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore Gabriele Pettorelli non presenta domande di soci per 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 20 domande di sussidio per decesso di un familiare (ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo n. 527 al n. 546 della specifica istruttoria 2020, per un importo totale netto da erogare di € 8.000,00. Il Consiglio approva all'unanimità.

La domanda del Socio n 544 con matricola n 19406/61 è stata presentata notevolmente oltre i limiti previsti dal Regolamento, pertanto il CdA delibera all'unanimità di non accoglierla.

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

PUNTO 6. O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Direttore presenta n° 15 domande di iscrizione dalla matricola n. 22332/37 alla 22346/61 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2020.

Il Consiglio accoglie 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 15 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 948 al n. 962 del Registro delle liquidazioni 2020, di cui:

1. N. 3 dimissionario;
2. N. 10 pensionamento;
3. N. 1 collocamento a riposo per infermità;
4. N. 1 pensionamento a domanda;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 150.702,30.

Il Consiglio approva all'unanimità.

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

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

Il Direttore Gabriele Pettorelli non presenta nel corrente Consiglio di Amministrazione nessuno stato di morosità.

Il Direttore Gabriele Pettorelli comunica e presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta di sospensione di un mese della rata di prestito per il Socio con matricola n 21.315/42 per i motivi indicati nell'istanza.

Il Cda approva all'unanimità la richiesta di sospensione per un mese, accompagnando la decisione con l'unanime determinazione che allo stesso socio non saranno più concesse sospensioni, vista la lunga serie di analoghi provvedimenti accordati in precedenza .

A seguire, all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione, il Direttore Gabriele Pettorelli presenta n 5 domande di estinzione anticipata prestiti con i relativi conteggi esistitivi a marzo 2020 per un totale di € 62.064,47 come previsto dal Regolamento Prestiti art 11.

Il Cda approva all'unanimità la richiesta di estinzione anticipata.

La Presidente interviene ed informa il Consiglio che per i Soci dimissionari indicati nella tabella a seguire, i quali saranno liquidati nel mese di aprile 2020, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di marzo al fine di non dover poi effettuare il rimborso della quota;

ELENCO SOCIO DIMISSIONARI PER IL MESE DI APRILE 2020 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA
(N. 4) SOCI (XXX)

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

PUNTO 9 .VARIE ED EVENTUALI .

La Presidente apre il punto all'ordine del giorno cedendo la parola al Direttore, il quale informa il CdA che , in merito al Bando di Contributo di Sostegno allo Studio, le cui istanze sono state valutate nello scorso CdA , per errore di protocollo non era stata portata all'attenzione del Consiglio un'istanza regolarmente inviata via Pec dal Socio con matricola n 22.122/27; poiché la stessa è regolare e conforme alle regole del Bando, propone al CdA di approvarne la concessione, benchè fuori termine, per un mero errore materiale di cui l'interessato non ha alcuna responsabilità.

Il CdA approva all'unanimità l'integrazione della deliberazione relativa ai beneficiari di Contributo di Sostegno allo Studio con l'inserimento del Socio sopra indicato, considerando anche la disponibilità dei fondi che erano stati per tale iniziativa accantonati.

A seguire la Presidente propone, preso atto dell'aumento dei fabbisogni dovuti alle richieste di prestito presentate dai Soci anche nel mese di marzo e visto il flusso notevole di domande di prestito presentate dai Soci grazie anche all'introduzione dei nuovi piani di ammortamento, di smobilizzare dagli investimenti una nuova somma, per un importo pari a cinquecentomila euro. Il CdA, dopo approfondita discussione e analisi del Piano di Risparmio dell'Ente Cassa Mutua Mipaaf, delibera di dare mandato alla Presidente affinché sia smobilizzato parte dell'investimento con la società XXX, per euro 500.000, restando inteso che non dovrà essere mutata, con la variazione dell'importo investito, la classe di rischio dei fondi sottoscritti. Il CdA unanime ritiene che, mantenendo in sicurezza i conti dell'Ente, la priorità debba sempre essere assicurata all'accoglimento delle richieste di prestito dei soci ed alle altre forme di mutualità assicurate dall'Ente.

La Presidente aggiunge in conclusione che, vista l'emergenza sanitaria in corso, sarà necessario valutare, anche ricorrendo al parere dei propri consulenti, le corrette modalità per la convocazione della prossima Assemblea dei Soci. Nel contempo sottolinea la necessità di chiudere entro i termini previsti il Conto economico dell'Ente, ragione per la quale il Collegio dei Revisori e la Gestione dovranno organizzarsi per effettuare le relative riunioni preparatorie in videoconferenza.

La Presidente ringrazia tutti i Consiglieri e tutta la Gestione della fattiva collaborazione assicurata malgrado il difficile ed imprevedibile momento per il Paese, annoverando anche la possibilità di riunirsi in videoconferenza anche per i prossimi CdA, allo scopo di ottemperare ai DPCM emanati dal Governo relativi al cosiddetto "distanziamento sociale", rassicurando i soci sul fatto che la Cassa Mutua Mipaaf metterà in campo tutti gli sforzi disponibili per far fronte alle loro istanze.

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

Il Consiglio viene dichiarato chiuso in videoconferenza alle ore 19.30 circa.

IL PRESIDENTE

Alessandra Stefani

IL VERBALIZZANTE

Direttore Gabriele Pettorelli
