



## **CASSA MUTUA**

*di Previdenza ed Assistenza Dipendenti*

*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

(ERETTA IN ENTE MORALE CON D.P.R. 06.03.60 n. 327 - G.U. n. 96 DEL 20.4.60)

### **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14.12.2016**

Il giorno 14 dicembre 2016, alle ore 11:30, presso la sede dell'Ente in Via Piemonte n° 39 - 00187 ROMA, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1. Dimissione di un Consigliere;**
- 2. Prestiti Ordinari;**
- 3. Prestiti Speciali;**
- 4. Prestiti Sprint;**
- 5. Prestiti Nuova Sistemazione;**
- 6. Sussidi e/o contributi straordinari;**
- 7. Iscrizioni;**
- 8. Liquidazioni;**
- 9. Stati di morosità;**
- 10. Varie ed eventuali.**

Risultano presenti/assenti:

i Consiglieri:

<b>N.Pr.</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	<b>BARILLA'</b>	<b>Domenico</b>	<b>X</b>	
<b>2</b>	<b>BOCCIA</b>	<b>Gerardo</b>	<b>X</b>	
<b>3</b>	<b>CHIRIACO</b>	<b>Rocco</b>	<b>X</b>	
<b>4</b>	<b>CONTE</b>	<b>Savino</b>	<b>X</b>	
<b>5</b>	<b>COPPOLARO</b>	<b>Romualdo</b>	<b>X</b>	
<b>6</b>	<b>DE SIMONE</b>	<b>Vincenzo</b>		<b>X</b>
<b>7</b>	<b>LOGOTETA</b>	<b>Enza Simona</b>	<b>X</b>	
<b>8</b>	<b>GIANESINI</b>	<b>Massimo</b>	<b>X</b>	
<b>9</b>	<b>PETTORELLI</b>	<b>Gabriele</b>	<b>X</b>	
<b>10</b>	<b>VITALE</b>	<b>Gianluca</b>	<b>X</b>	

Il Presidente del Collegio dei Revisori, **MARCON Pierangelo**;  
il quale assiste, in qualità di uditore, alla riunione di Consiglio.

Partecipano ai lavori il Direttore Cristiana Urtis che si avvale della collaborazione del sig. Sandro Cicinelli; per illustrare i punti all'O.d.G., a seguito della sua disponibilità e del consenso di tutto il CDA, la verbalizzazione viene effettuata dal Consigliere Massimo Giancesini.

Prende la parola la Presidente, dottoressa Alessandra STEFANI la quale, constatata la presenza del numero legale dei consiglieri, avvia i lavori.

#### **PUNTO 1. O.D.G.: Dimissioni di un Consigliere.**

Il Presidente apre il punto all'ordine del giorno e relaziona accuratamente sui tempi e le modalità di ricezione della lettera di dimissioni del Consigliere De Simone Vincenzo.

La Presidente e il CdA tutto prendono atto delle dimissioni volontarie e irrevocabili del Consigliere De Simone Vincenzo, per ragioni di carattere personale.

La discussione evidenzia il prezioso contributo del Consigliere dimissionario che negli anni relativi al suo mandato ha fornito un contributo sempre molto fattivo, competente e capace; considera che la collaborazione sarebbe stata ancora preziosa, per proseguire nella delicata situazione attuale, ma prende atto delle motivazioni addotte e dell'irrevocabilità della scelta effettuata dal Consigliere e, pertanto, determina all'unanimità di accettare le dimissioni, con un sentito ringraziamento per il lavoro svolto.

La Presidente, in omaggio alle determinazioni dell'Assemblea straordinaria del 6 dicembre 2016 in merito alla riduzione del numero dei Consiglieri, propone di non sostituire il Consigliere dimissionario con il primo consigliere non eletto in sua sostituzione. Il Consiglio approva all'unanimità.

A seguire la Presidente invita i Consiglieri di prendere atto delle disponibilità e del fabbisogno del mese, dall'apposito prospetto in cartella, e cede quindi la parola al Direttore per l'illustrazione delle richieste dei Soci.

Le disponibilità sui conti correnti dell'Ente, sui piani patrimoniali ed il fabbisogno per le delibere del Consiglio odierno, risultano rispettivamente

- Liquidità sui conti correnti e sul conto tesoreria euro 3.226.816,03 -----
- Piani di investimento patrimoniale euro 6.547.797,38-----
- Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro 604.183,26-----

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

Il Direttore argomenta il punto delle domande relative ai prestiti ordinari indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 29 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 227.860,39.

- a. Le domande dal n.282 al n. 310, esclusa la domanda n. 300, hanno tutte i requisiti conformi al vigente Regolamento, pertanto il CdA **delibera favorevolmente**;
- b. La domanda n. 300, preso atto che il richiedente non ha l'anzianità sufficiente, viene respinta all'unanimità.

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

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

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore presenta 7 domande inserite nel progressivo dell'anno 2016 dal n. 67 al n. 73, per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 161.745,00

- a. Le domande al n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanno tutti i requisiti conformi al vigente Regolamento pertanto il **Consiglio delibera favorevolmente.**
- b. La domande al n. 7 risulta essere di Socio che chiede una rinegoziazione e una minima parte di importo sfora la data del presumibile pensionamento: il Consiglio, vista la regolarità dei versamenti del Socio e l'ampia disponibilità sui conti dell'Ente, **delibera favorevolmente;**  
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 presenta cinque domande, con il numero progressivo dal 75 al 79 del registro d'Istruttoria 2016, regolari in ogni aspetto, per una somma netta da erogare pari ad €16.830,00.

**Il Consiglio approva tutti i prestiti sprint in istruttoria.**

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

### **PUNTO 5. O.D.G.: PRESTITI NUOVA SISTEMAZIONE**

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore non presenta nessuna domanda in quanto non pervenuta.

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

### **PUNTO 6. O.D.G.: SUSSIDI E/O CONTRIBUTI STRAORDINARI**

Sono pervenute **17 domande di sussidio per decesso di un familiare** (art. 2 dello Statuto ed ai sensi del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo dal 140 al 155 della specifica istruttoria 2016, tutte regolari, per un importo totale netto da erogare di € 6.400,00.

**Il Consiglio approva all'unanimità tutte le domande di sussidio per decesso di familiare, descritte come regolari dal Contabile.**

- E' pervenuta l'istanza di **sovvenzione per comprovato stato di necessità** del Socio matricola n. 17.821/52 che viene presentata al Consiglio da parte del Direttore che evidenzia il grave stato di necessità; la documentazione presentata dal socio è corposa ed esauriente, ma manca l'Isee in corso di validità, in quanto richiesto ma non pervenuto in tempo utile. Il CdA su proposta del Presidente delibera all'unanimità la somma di € 3.000,00 come contributo straordinario vista la gravità del caso, ma che la stessa verrà erogata non appena il

socio presenterà, a completamento della sua pratica, l'Isee in corso di validità.  
E' chiusa la discussione del punto 6 dell'ordine del giorno.

#### **PUNTO 7. O.D.G.: ISCRIZIONI**

Il Direttore presenta 14 domande d'iscrizione dalla matricola n. 22029/59 alla matricola n. 22042/32 dell'Istruttoria Iscrizioni.

Il Direttore evidenzia che sono presenti tre reinscrizioni.

**Il Consiglio accoglie tutte le istanze .**

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

#### **PUNTO 8. O.D.G.: LIQUIDAZIONI**

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 32 istanze di liquidazione, dal numero progressivo 294 al n.325 del Registro delle liquidazioni 2016, di cui:

- .a 22 dimissionari;
- .b 2 espulsi a debito;
- .c 1 deceduto ;
- .d 2 pensionamenti;
- .e 2 collocamenti a riposo per infermità;
- .f 3 pensionamenti a domanda;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 164.276,82

Per il socio deceduto con matricola n 20.620/28 si concede, come da richiesta degli eredi, che il totale del debito sia posto tutto a fondi rischi oltre la parte di un terzo prevista dal relativo Regolamento vigente.

**Il Consiglio ratifica e delibera all'unanimità tutte le liquidazioni in istruttoria, per gli stati di morosità la discussione segue il punto successivo.**

#### **PUNTO 9. O.D.G.: STATI DI MOROSITA' ED ISTRUTTORIA ESPULSIONI**

Nella discussione degli stati di morosità a debito vengono illustrati i casi da parte del Direttore dei n. 7 soci con matricola n 17811/48, n 15233/44, n. 18221/36, n. 12846/75 per rata CIA, i soci con matricola n. 21580/51, n. 21040/20 per rata CIA e prestito.

A seguire vengono anche presentate le istruttorie di espulsioni presentate dal Consigliere Pettorelli Gabriele quale incaricato dal CdA , per i soci con matricola n. 18326/64 e n. 20824/54

**Il Consiglio approva all'unanimità tale punto.**

Il Direttore informa il Consiglio che per i Soci dimissionari indicati nella tabella che segue, che saranno liquidati nel mese di gennaio 2017, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di dicembre al fine di non dover poi effettuare il rimborso della quota; inoltre il Direttore chiede la sospensione della rata prestito per il socio n. 16956/90 per tre mesi vista la richiesta del socio dettata da uno stato temporaneo di necessità; il Consiglio approva all'unanimità.

#### ELENCO SOCI DIMISSIONARI

	Matricola	Socio	Prov.	Mod. pagamento
1	19995/07		RM	cfs
2	15992/84		FG	Cfs
3	19022/37		TE	Cfs
4	14858/93		RI	Cfs
5	17626/71		AV	Cfs
6	20456/64		RM	Cfs
7	17825/72		AQ	Cfs
8	20720/31		LT	Cfs
9	19940/62		VI	Cfs
10	16927/83		RI	Cfs
11	20136/47		RM	Cfs
12	17490/63		SA	Cfs
13	19554/74		SA	Cfs
14	21085/61		BS	Cfs
15	20419/63		LE	Cfs
16	15394/76		FR	Cfs
17	17035/52		FR	Cfs
18	15475/76		RC	Cfs
19	19181/59		RI	Cfs

20	19256/75		RM	Cfs
21	21041/25		VI	Cfs
22	17278/89		CZ	Cfs
23	21549/80		BR	Cfs
24	15016/45		CS	Sdd
25	16967/99		PZ	Cfs
26	21522/37		RI	Cfs
27	15163/53		FR	Cfs

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

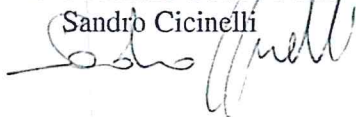
Il Direttore comunica che nella deliberazione precedente relativa all'approvazione delle borse di studio si era verificato un errore: la richiesta di borsa di studio presentata dal socio n. 13468/83 non era stata inserita per mero errore materiale.

In via straordinaria, preso atto dell'errore, in via straordinaria all'unanimità il Consiglio delibera di integrare l'elenco delle borse di studio a suo tempo approvato, concedendo al socio n. 13468/83 l'erogazione della somma per la laurea triennale.

**Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 15,00 circa.**

**IL COLLABORATORE**

Sandro Cicinelli



**IL VERBALIZZANTE**

Massimo Giancesini



**IL DIRETTORE**

Cristiana Ortis



**IL PRESIDENTE**

Alessandra Stefani

