



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 16.02.2017

Il giorno 16 febbraio 2017, 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 di Cassa Mutua MIPAAF per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

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

Risultano presenti/assenti:

la Presidente, dott. Alessandra Stefani

i Consiglieri:

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

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

La Presidente, a seguito della sua disponibilità e del consenso di tutto il CDA, designa l'incarico di verbalizzante al consigliere Massimo Giancesini.

Aprè i lavori la Presidente, Dottoressa Alessandra STEFANI ,la quale, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, avvia i lavori.

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 Consigliere Pettorelli, incaricato di svolgere la funzione di Direttore nello scorso CdA (per brevità di seguito indicato come incaricato Direttore) per l'illustrazione delle richieste dei Soci.

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

- Liquidità sui conti correnti e sul conto tesoreria euro 3.223.825,94-----
- Piani di investimento patrimoniale euro 6.547.797,38-----
- Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro 454.210,33-----

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

Il Direttore incaricato argomenta il punto delle domande relative ai prestiti ordinari indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 24 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 188.088,16.

- a. Le domande dal n.14 al n. 37 escluse le domande n. 14, n. 19, n. 34 hanno tutte i requisiti conformi al vigente Regolamento, pertanto il CdA **delibera favorevolmente**;
- b. I soci di cui alle domande dell'elenco n. 14(Matricola 16460/49), n. 19(Matricola 13677/88), n. 34(Matricola 21781/62) hanno anzianità sufficiente ma capienza ridotta in busta paga. Con l'eventuale concessione di prestito si supererebbe il limite del quinto dello stipendio. Il Presidente integra l'esposizione dell'incaricato Direttore, comunicando che dai contatti informali avviati nelle precedenti settimane con i Responsabili del settore stipendi dell'Arma dei Carabinieri si evidenzia un parere fermo sulla questione del limite non superabile per le trattenute di prestito che superino comunque il quinto dello stipendio. Intervengono anche il Vice Presidente Domenico Barillà e il Vice Presidente vicario Gianluca Vitale che, visti i casi proposti in CdA, evidenziano la necessità di valutare con la massima attenzione tali richieste di prestito anche in considerazione del fatto che l'eventuale concessione potrebbe creare difficoltà anche alla Cassa, in caso di morosità. Il Vicepresidente Vitale pone il problema dell'eventuale disparità di trattamento tra i soci transitati nell'Arma dei Carabinieri e gli altri, nel caso ai primi non si concedesse mai il beneficio previsto dall'art. 70 del DPR del 1950 e ad altri si assicurasse, come eccezionalmente fatto in passato, un ulteriore prelievo tramite SDD. Propone di aggiornare la discussione al prossimo consiglio, eventualmente rivedendo il regolamento prestiti. Si apre un approfondito dibattito al termine del quale si determina di sospendere la decisione sui tre prestiti in questione, procedendo ad immediata verifica con l'Ufficio stipendi dell'Arma sulle condizioni accettate da tale Amministrazione.

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

PUNTO 2. O.D.G.: PRESTITI SPECIALI

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione l'incaricato Direttore presenta 3 domande inserite nel progressivo dell'anno 2017 dal n. 3 al n. 5, per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 47.461,08.

Le domande, hanno tutti i requisiti conformi al vigente Regolamento pertanto il **Consiglio delibera favorevolmente.**

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

PUNTO 3. O.D.G.: PRESTITI SPRINT E PRESTITI NUOVA SISTEMAZIONE

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione l'incaricato Direttore presenta 3 domande, con il numero progressivo dal 3 al 5 del registro d'Istruttoria 2017,regolari in ogni aspetto, per una somma netta da erogare pari ad €10.890,00.

A seguire il Consigliere Gabriele Pettorelli presenta 1 domanda con il numero progressivo 1 del registro d'Istruttoria 2017, la stessa è regolare in ogni aspetto per una somma netta da erogare pari a € 8.930,35.

Il Consiglio approva tutti i prestiti sprint in istruttoria.

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

Sono pervenute **44domande di sussidio per decesso di un familiare** (art. 2 dello Statuto ed ai sensi del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo dal 3 al 44 della specifica istruttoria 2017, tutte regolari, per un importo totale netto da erogare di € 12.000,00.

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

Sono pervenute due domande di **sovvenzione per comprovato stato di necessità** dei Soci matricola n. 21.504/39 e n. 15.861/64;le stesse vengono presentate dall'incaricato Direttore. Nel primo caso si evidenzia la situazione del socio che,non essendo regolare nei versamenti, come prevede lo Statuto e il relativo Regolamento applicativo non può ricevere contributi straordinari. Per il secondo socio, vista la dettagliata relazione presentata in cui si evidenzia il grave stato di necessità dovuto alla esigenza di sostenere continue cure ed assistenza ai due figli adottati con handicap presso varie strutture ospedaliere in Italia e che tali cure non possono essere ritardate a causa di una malattia degenerativa e dalla documentazione integrativa che il socio si riserva di presentare, su proposta della Presidente viene presentato un contributo pari ad € 2.000,00 quale contribuzione straordinaria. **Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di sovvenzione straordinaria** per il socio n.15.861/64.

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

PUNTO 5. O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Direttore presenta 7domande d'iscrizione dalla matricola n. 22046/52alla matricola n. 22052/36dell'Istruttoria Iscrizioni.

Si evidenzia che è presente una reinscrizione.

Il Consiglio accoglie tutte le sette istanze di iscrizione

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

PUNTO 6. O.D.G.: LIQUIDAZIONI

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 28 istanze di liquidazione, dal numero progressivo 40 al n.67 del Registro delle liquidazioni 2017, di cui:

- .a 12 dimissionari;
- .b 2 espulso a debito;
- .c 1 deceduto ;
- .d 4 per pensionamento;
- .e 1 dimissioni dall'impiego;
- .f 10 pensionamento a domanda;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 186.840,74

Il Consiglio ratifica e delibera all'unanimità tutte le liquidazioni.

PUNTO 9. O.D.G.: STATI DI MOROSITA'

Non sono presentati stati di morosità nel CdA del mese di febbraio.

Il Direttore informa il Consiglio che per i Soci dimissionari indicati nella tabella che segue, che saranno liquidati nel mese di marzo 2017, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di febbraio al fine di non dover poi effettuare il rimborso della quota;

ELENCO SOCI DIMISSIONARI per il mese di Marzo 2017

	Matricola	Socio	Prov. residenza	Mod. pagamento
1	14911/45		PR	BUSTA PAGA CFS
2	15144/50		PZ	BUSTA PAGA CFS
3	15458/83		AR	BUSTA PAGA CFS
4	15909/83		VT	BUSTA PAGA CFS
5	15958/98		IS	BUSTA PAGA CFS
6	19607/72		RM	BUSTA PAGA CFS
7	21143/38		AG	BUSTA PAGA CFS
8	16011/22		LT	BUSTA PAGA CFS
9	16624/59		LT	BUSTA PAGA CFS
10	16944/76		CS	BUSTA PAGA CFS
11	17918/86		FR	BUSTA PAGA CFS
12	19609/82		LT	BUSTA PAGA CFS
13	19541/55		LT	BUSTA PAGA CFS

14	19795/1		CO	BUSTA PAGA CFS
15	21010/08		AP	BUSTA PAGA CFS
16	21227/53		FG	BUSTA PAGA CFS
17	21345/54		CE	BUSTA PAGA CFS
18	16879/10		CS	BUSTA PAGA CFS
19	17225/54		AQ	BUSTA PAGA CFS
20	18385/83		AL	BUSTA PAGA CFS
21	18433/56		RM	BUSTA PAGA CFS
22	18715/67		AL	BUSTA PAGA CFS
23	19020/27		VT	BUSTA PAGA CFS
24	19248/81		VT	BUSTA PAGA CFS
25	19287/92		AN	BUSTA PAGA CFS
26	19537/81		PZ	BUSTA PAGA CFS
27	19591/75		PZ	BUSTA PAGA CFS
28	19709/85		NA	BUSTA PAGA CFS
29	20221/21		CE	BUSTA PAGA CFS
30	20455/59		RM	BUSTA PAGA CFS
31	20501/22		PZ	BUSTA PAGA CFS
32	20547/68		BA	BUSTA PAGA CFS
33	20556/67		RI	BUSTA PAGA CFS
34	21089/81		BN	BUSTA PAGA CFS
35	21806/58		PR	BUSTA PAGA CFS
36	21909/76		PZ	BUSTA PAGA CFS
37	21401/21		TN	BUSTA PAGA CFS
38	21719/74		AN	BUSTA PAGA CFS
39	21795/86		LI	BUSTA PAGA CFS
40	15072/49		RI	BUSTA PAGA CFS

41	17635/70		RM	BUSTA PAGA CFS
----	----------	--	----	----------------

L'incaricato Direttore lascia il CdA per impegni improrogabili.

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

La Presidente aggiorna il CdA sulla trasmissione di una lettera al Signor Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, informandolo della nutrita partecipazione all'Assemblea Straordinaria avvenuta a fine 2016, nella quale sono state approvate importanti modifiche statutarie ed adottate importanti iniziative per quanto riguarda la gestione e la messa in campo di nuove proposte a favore dei soci che toccano nuove convenzioni, la previdenza complementare integrativa individuale, nuovi piani di ammortamento prestiti.

La Presidente altresì presenta a tutto il CdA, per un'attenta lettura e valutazione, una bozza di comunicazione da pubblicare nel sito della Cassa Mutua Mipaaf per la sua massima diffusione a tutti i soci e che riguarda un puntuale riepilogo della situazione della Cassa Mutua Mipaaf anche in relazione alle vicende riguardanti l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato disposto dalla Legge 124/ 2015 e dal Decreto legislativo 177/2016. L'obiettivo è quello di annunciare ai soci gli importanti passi per creare un servizio a loro rivolto più utile, efficiente e curato anche con nuove forme convenzionali con ACLI per l'assistenza fiscale ed Azimut per l'offerta previdenziale integrativa individuale, e nel contempo assicurare che gli obiettivi tradizionali della Cassa permangano immutati, anche a seguito delle trasformazioni avvenute per il CFS. Il Consiglio approva l'iniziativa e si impegna a far pervenire osservazioni ed integrazioni alla bozza.

La Presidente illustra l'avvenuto passaggio di consegne tra la gestione interna alla Cassa e ACLI; tutte le azioni amministrative e contabili avvengono attualmente prontamente rispondendo ai criteri di efficienza richiesti dalla convenzione. Illustra la situazione conseguente al passaggio delle partite stipendiali del personale ex CFS a ben 16 diverse Amministrazioni e i necessari passaggi organizzativi interni per far fronte alle mutate esigenze operative, ivi compreso il programma GCM.

La Presidente si allontana per improrogabili impegni personali.

Il Vice Presidente assume la presidenza della riunione e prende la parola illustrando le nuove prospettive riguardanti la revisione dei piani d'ammortamento prestiti relativamente alla previsione di una diminuzione dei tassi d'interesse. A tal fine si propone che, in previsione della prossima Assemblea Ordinaria di aprile, il gruppo di lavoro già operante su tale argomento, composto dal Vice Presidente Vicario Gianluca Vitale, il Vice Presidente Barillà Domenico e il Consigliere direttore facente funzioni Gabriele Pettorelli, possa proseguire e terminare il lavoro iniziato nei mesi scorsi al fine di poter presentare in via definitiva un nuovo piano di ammortamento prestiti elaborato attraverso l'applicazione o di una riduzione dei tassi d'interesse su tutti i prestiti o di un posticipo dell'inizio del pagamento degli stessi. Il Vice Presidente auspica che, come sempre avvenuto fino ad ora nello spirito di fattiva e costante collaborazione, possano giungere contributi e idee da parte di tutti i Consiglieri per ricercare la soluzione migliore al fine di rilanciare i prestiti garantendo ai soci condizioni più favorevoli in un momento di crisi economica e sociale come quello attuale nello spirito della mutualità che caratterizza da sempre il nostro ente.

Il CdA approva all'unanimità la proposta per il prosieguo dell'attività sulla revisione dei piani di ammortamento e della diminuzione dei tassi d'interesse sui prestiti.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 14,45 circa.

IL PRESIDENTE

Alessandra Stefani

IL VERBALIZZANTE

Massimo Giancesini

IL Sostituto del DIRETTORE

Gabriele Pettorelli