



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 14.06.2017

Il giorno 14 giugno 2017, alle ore 12:00, 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. Prestiti Ordinari;**
- 2. Prestiti Speciali;**
- 3. Prestiti Sprint;**
- 4. Sussidi e/o contributi Straordinari;**
- 5. Iscrizioni;**
- 6. Liquidazioni;**
- 7. Stati di morosità;**
- 8. Borse di studio;**
- 9. Varie ed eventuali.**

Risultano presenti/assenti:

La Presidente, 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.

Il Presidente del Collegio dei Proviviri, **Piergiorgio Cortesi**, il quale assiste in qualità di uditore.

La Presidente, a seguito della sua disponibilità e del consenso di tutto il CDA, designa per l'incarico di verbalizzare il Consigliere Massimo Giancesini.

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

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 3.225.050,07 -----
- Piani di investimento patrimoniale euro 6.547.797,38-----
- Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro 354.215,12 -----

La Presidente invita i Consiglieri di prendere atto delle disponibilità e del fabbisogno del mese, come da prospetto in cartella e cede quindi la parola al Direttore ff Gabriele Pettorelli per l'illustrazione delle richieste dei Soci.

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

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli illustra le domande relative ai prestiti ordinari indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 32, per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 280.860,27.

- a. Le domande dal n. 112 al n. 113, dal n. 115 al n. 117 e dal n.121 al n. 125 risultano regolari e pertanto il **CdA delibera favorevolmente** all'unanimità;
- b. In merito alla domanda dell'elenco n. 114 (Matricola 21042/30), si evidenzia che, nonostante il socio abbia l'anzianità sufficiente, non ha i requisiti relativi al quinto dello stipendio, che verrebbe ampiamente superato. Pertanto il **CdA respinge la richiesta**.

In merito alla domanda n. 118 (Matricola 20733/50), nonostante il socio abbia l'anzianità sufficiente, si evidenzia la non regolarità in quanto sono mancanti due versamenti del prestito di cui il socio chiede la rinegoziazione; pertanto la proposta di concessione è condizionata al versamento delle rate mancanti; il **CdA delibera favorevolmente** a condizione del saldo delle rate mancanti.

In merito alla domanda n. 119 (Matricola 21542/50), si evidenzia che il socio, rispetto a quanto stabilito dal regolamento prestiti, non ha superato la quota di importo da restituire per poter chiedere la rinegoziazione. Vista l'ampia disponibilità e l'esigenza rappresentata dal socio, il **CdA delibera favorevolmente**.

In merito alla domanda n. 120 (Matricola 22027/49) si evidenzia che il socio, nonostante abbia l'anzianità sufficiente, ha una capienza ridotta in busta paga per ulteriori prestiti in corso, per cui sarebbe superato di molto il quinto dello stipendio; pertanto il **CdA respinge la richiesta**. Sulla base delle estreme difficoltà rappresentate dal socio il Cda delibera all'unanimità di erogare una sovvenzione il cui importo verrà valutato dalla Presidente sulla base dell'adeguata documentazione che lo stesso farà pervenire all'Ente. L'importo di tale sovvenzione verrà ratificato nel successivo Cda del mese di Luglio 2017.

E' chiusa la discussione del punto 1 all'ordine del giorno.

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



All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta 4 domande inserite nel progressivo dell'anno 2017 dal n. 18 al n. 21, per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 89.529,14.

- a. Le domande, n. 18,20, 21, hanno tutte i requisiti conformi al vigente Regolamento pertanto **il Consiglio delibera favorevolmente.**
- b. La domanda n. 19 è stata ritirata dal socio e dunque non viene presa in considerazione.

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

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta 1 domanda, con il numero progressivo 19 del registro d'Istruttoria 2017, che risulta regolare in ogni aspetto, per una somma netta da erogare pari ad € 4.950,00.

Il CdA approva all'unanimità il prestito sprint in istruttoria.

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

Sono pervenute **20 domande di sussidio per decesso di un familiare** (art. 2 dello Statuto ed ai sensi del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo dal 91 al 103 della specifica istruttoria 2017, tutte regolari, per un importo totale netto da erogare di € 5.600,00.

Il CdA approva all'unanimità tutte le domande di sussidio per decesso di familiare presentate dal Direttore ff Gabriele Pettorelli.

PUNTO 5. O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Direttore presenta 11 domande d'iscrizione dalla matricola n. 22069/35 alla matricola n. 22079/79 dell'Istruttoria Iscrizioni.

Il Consiglio accoglie tutte le 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 33 istanze di liquidazione, dal numero 213 al n.245 del Registro delle liquidazioni 2017, di cui:

- .a 28 dimissionari;
- .b 1 espulso a debito;
- .c 4 pensionamenti a domanda;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 141.721,55.

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

PUNTO 7. O.D.G.: STATI DI MOROSITA'



Il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta due stati di morosità, per il socio con matricola 20033/29 (per insoluto quota Cia e Prestito) e per il socio con matricola n. 17811/48 (per la sola quota Cia).

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli chiede mandato per avviare la procedura prevista nei casi di morosità.

Il Consiglio delibera all'unanimità il proseguo della procedura da adottare per gli stati 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 2017, 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 SOCI DIMISSIONARI PER IL MESE DI LUGLIO 2017

	Matricola	Prov. residenza	Mod. pagamento
dal n. 1 al 17	XXXXXX	XXXX	XXXXXXX

PUNTO 8. O.D.G.: BORSE DI STUDIO.

La Presidente prende la parola ed introduce l'argomento relativo ai contributi di sostegno allo studio con la pubblicazione del Bando per l'anno 2017 che deve essere pubblicato entro il 31 di luglio, come previsto da apposito regolamento.

Il Bando, prosegue la Presidente, viene proposto sia per le borse di studio per laurea magistrale che laurea breve. Vista l'attenzione dimostrata nel tempo tra i soci della Cassa Mutua Mipaaf per il Bando, si propone che sia divulgato anche attraverso la collaborazione dei fiduciari nelle varie strutture.

Il Consigliere Massimo Giancesini interviene precisando che la Legge di Stabilità n 232 dell'11/12/2016 ha adeguato le nuove soglie ISEE ed ISPE da applicare alle richieste di borse di studio, rivedendo i limiti di importo precedentemente in vigore.

Il CdA prende atto di questo aspetto e a seguito di una verifica approfondita sulle nuove soglie da applicare per ISEE ed ISPE, delibera all'unanimità la pubblicazione del bando per le borse di studio per l'anno 2017 con le soglie ISEE e ISPE aggiornate come da normativa vigente.

Lo stesso verrà successivamente pubblicato sul sito internet dell'Ente.

PUNTO 9. O.D.G.: VARIE ED EVENTUALI.

La Presidente apre l'ultimo punto all'ordine del giorno comunicando che a seguito dell'avvio della convenzione previdenziale con Azimut si stanno organizzando appositi incontri di informazione tra

i soci, i fiduciari ed il Responsabile Dr. Luca Puddu di Azimut. In Liguria, prosegue la Presidente, è avvenuto con successo un primo incontro e ci sono state già le prime iscrizioni di soci al piano previdenziale integrativo proposto in convenzione.

La Presidente inoltre comunica che a seguito dell'attività di convenzionamento della Cassa Mutua Mipaaf è giunta presso la sede dell'Ente una proposta con alcuni rappresentanti di Vittoria Assicurazioni nella prospettiva di fornire diverse formule assicurative agevolate a favore dei soci in tutto il territorio nazionale. Il Cda **delibera all'unanimità** il proseguo nell'esame delle proposte.

La Presidente interviene informando delle proposte di investimento di ulteriori quote di liquidità a disposizione della Cassa.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale comunica al Cda i dettagli delle condizioni proposte da , istituto di credito specializzato nel Terzo Settore nel corso di un recente colloquio.

Inoltre afferma come sia necessario il contributo di tutti i Consiglieri per far giungere in sede di CdA eventuali ulteriori proposte di investimento da comparare tra loro.

Dopo approfondita discussione si dà mandato di proseguire con la ricerca di offerte alternative da comparare, prima di procedere all'eventuale investimento.

Da ultimo il Presidente illustra lo scambio di corrispondenza intercorso con la Fondazione San Giovanni Gualberto relativa alla richiesta di un contributo a sostegno delle attività in favore degli ex appartenenti al Corpo Forestale dello Stato. Dopo approfondita discussione, il **CdA approva all'unanimità** la misura del contributo a favore della Fondazione San Giovanni Gualberto nella misura di 1.000 euro.

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

IL PRESIDENTE

Alessandra Stefani

IL VERBALIZZANTE

Massimo Gianesini

IL Sostituto del DIRETTORE

Gabriele Pettorelli

