

# **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 11 SETTEMBRE 2018**

Il giorno 11 settembre, alle ore 10:30, presso la sala Marcora sita al 3° piano del Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, via XX Settembre 20 in Roma si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1. Ratifica decisioni del CDA straordinario del 26/07/2018**
- 2. Prestiti Ordinari;**
- 3. Prestiti Speciali;**
- 4. Prestiti Sprint;**
- 5. Prestiti Prima o Nuova Sistemazione;**
- 6. Sussidi e/o Contributi Straordinari;**
- 7. Iscrizioni;**
- 8. Liquidazioni;**
- 9. Stati di morosità ;**
- 10. Varie ed eventuali.**

Risultano presenti/assenti:

La Presidente, Alessandra Stefani e i seguenti 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>LOGOTETA</b>	<b>Enza Simona</b>		<b>X</b>
<b>7</b>	<b>GIANESINI</b>	<b>Massimo</b>	<b>X</b>	
<b>8</b>	<b>PETTORELLI</b>	<b>Gabriele</b>	<b>X</b>	
<b>9</b>	<b>VITALE</b>	<b>Gianluca</b>	<b>X</b>	

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

La Presidente incarica, con il consenso di tutto il CdA, per la redazione del verbale il Direttore ff Gabriele Pettorelli coadiuvato anche dal Consigliere Massimo Giancesini.

Aprè 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:

1. Liquidità sui conti correnti e sul conto tesoreria euro € 3.397.460,34
2. Piani di investimento patrimoniale euro € 6.877.126,75
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € 644.732,68

La Presidente invita i Consiglieri di prendere atto delle disponibilità e del fabbisogno del mese, come da prospetto in cartella, e affronta il primo punto all'ordine del giorno.

#### **PUNTO 1. O.D.G.: RATIFICA DECISIONI DEL CDA STRAORDINARIO DEL 26/07/2018**

La Presidente chiede la ratifica delle decisioni assunte nel corso del CdA straordinario del mese di luglio 2018 con l'approvazione dei prestiti ordinari, come da allegato verbale.

Il CdA conferma all'unanimità le decisioni prese in occasione del CdA del 26/07/2018.

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

Le Presidente cede la parola al Direttore ff Gabriele Pettorelli per l'illustrazione dei restanti punti all'ordine del giorno.

#### **PUNTO 2. 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 29 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 237.187,41.

Tutte le domande risultano regolari, salvo i casi seguenti.

Nel caso della domanda n. 450 del socio matricola (18207/58) trattasi di rinegoziazione con un prestito in corso. Viste le garanzie relative ai versamenti rilasciate dal socio, l'ampia disponibilità in cassa, l'esiguo debito da saldare e il periodo di tempo relativo all'ammortamento del prestito, la richiesta viene deliberata favorevolmente all'unanimità dal CdA per entrambi i soci.

Nel caso della domanda n. 451 del socio matricola (22153/44) trattasi di una richiesta di prestito il cui numero delle rate travalica il periodo previsto per il pensionamento del socio. Inoltre il socio secondo Regolamento ha un'anzianità insufficiente e le garanzie rispetto alla busta paga non sono adeguate, poiché sono presenti altre trattenute. Viene quindi al momento respinta l'istanza, chiedendo al Direttore di ricontattare il socio per rimodulare la richiesta secondo Regolamento. La decisione viene deliberata favorevolmente all'unanimità dal CdA.

Tutte le altre domande risultano regolari e vengono deliberate in senso favorevole.

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 ff Gabriele Pettorelli presenta 8 domande inserite nel progressivo dell'anno 2018 n. 101 al 108 per una somma netta complessiva da erogare pari ad € 188.223,60.

Tutte le domande risultano regolari, tranne quanto segue. La domanda n. 101 del socio matricola (19848/99) è una richiesta di prestito il cui numero delle rate risulta superiore al periodo previsto per il pensionamento del socio. Inoltre il socio non offre garanzie sufficienti in quanto il socio ha contratto altri prestiti con trattenuta in busta paga superando il quinto dello stipendio. Viene quindi al momento respinta l'istanza, con il compito da parte della Gestione di ricontattare il socio per rimodulare la richiesta secondo regolamento. La decisione viene deliberata favorevolmente all'unanimità dal CdA.

La domanda n. 103 del socio matricola (22126/47) riguarda una richiesta di prestito in cui il numero delle rate è superiore al periodo previsto per il pensionamento del socio. Inoltre il socio secondo Regolamento ha un'anzianità insufficiente (soli 6 mesi). Viene quindi al momento respinta l'istanza con il compito da parte della Gestione di ricontattare il socio per rimodulare la richiesta secondo Regolamento. La decisione viene deliberata favorevolmente all'unanimità dal CdA.

Tutte le altre domande sono deliberate 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 ff Gabriele Pettorelli presenta 1 domanda, con il numero progressivo dal 69 del Registro d'Istruttoria 2018, per una somma netta da erogare pari ad € 4.950,00.

La domanda risulta regolare, il CdA delibera all'unanimità.

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

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

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta 1 domanda, con il numero progressivo dal 14 del Registro d'Istruttoria 2018, per una somma netta da erogare pari ad € 10.000,00.

La domanda risulta regolare, il CdA delibera all'unanimità.

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

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

Sono pervenute **18 domande di sussidio per decesso di un familiare** (art. 2 dello Statuto ed ai sensi del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo dal n 280 al n 297 della specifica istruttoria 2018, per un importo totale netto da erogare di € 7.200,00.

La richiesta di sussidio del socio la cui domanda ha come numero progressivo il 283 non viene evasa in quanto nei confronti del socio era stato decretato lo stato di morosità nella seduta del CdA di aprile 2018.

La richiesta di sussidio non è ammissibile.

Il CdA delibera all'unanimità la concessione dei sussidi in tutti gli altri casi.

E' chiusa la discussione del punto 6 all'ordine del giorno

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

Il Direttore presenta 8 domande d'iscrizione dalla matricola n. 22156/59 alla matricola n. 22163/48 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2018.

Il Consiglio accoglie tutte le istanze di iscrizione.

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

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

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 34 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 546 al n. 579 del Registro delle liquidazioni 2018, di cui:

1. N. 1 espulso a debito;
2. N. 10 pensionamenti;
3. N. 1 collocamento a riposo per invalidità;
4. N. 1 collocamento a riposo per invalidità;
5. N. 12 dimissionari;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 197.991,17.

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

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

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

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta due stati di morosità a carico di soci con matricola n. 13677/88 e n. 18179/93.

La Presidente interviene ed informa il Consiglio che per i Soci dimissionari indicati nella tabella a seguire, i quali saranno liquidati nel mese di ottobre 2018, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di settembre al fine di non dover poi effettuare il rimborso della quota;

ELENCO SOCI DIMISSIONARI PER IL MESE DI LUGLIO 2018 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA  
(DAL N. 1 AL N 13) SOCI (XXX)

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

#### **PUNTO 10. O.D.G.: VARI ED EVENTUALI.**

La Presidente comunica al CdA che a seguito del mandato già ricevuto nel mese di luglio ha provveduto ad effettuare gli opportuni approfondimenti con il Legale dell'Ente per la sigla dell'Accordo

Convenzionale con la Società Assicuratrice (xxx) e che lo stesso verrà sottoscritto da parte sua nella settimana e sarà operativo a favore dei soci verosimilmente già dal prossimo mese di ottobre.

La Presidente cede la parola al Vice Presidente Gianluca Vitale e al Consigliere Massimo Giancesini che riepilogano al CdA le valutazioni e gli approfondimenti effettuati a seguito dell'incontro dell'apposito gruppo di lavoro sulle proposte di adeguamento dei Piani di Ammortamento Prestiti. Si susseguono interventi da parte dei Consiglieri con approfondite valutazioni anche da parte del Presidente del Collegio dei Revisori. La Presidente riepiloga la proposta arricchita dalle osservazioni dei Consiglieri e chiede che nel prossimo CDA di ottobre venga presentato il progetto definitivo di adeguamento dei Piani di Ammortamento Prestiti. Il CdA approva la proposta all'unanimità.

Da ultimo la Presidente e il Vice Presidente Gianluca Vitale chiedono ai componenti del CdA se vi sono osservazioni, valutazioni nel merito, considerazioni specifiche relativamente alle proposte di investimento immobiliare illustrate nel corso dei precedenti ultimi CdA e le cui caratteristiche sono state negli illustrate con varie mail inviate ai Consiglieri durante il periodo estivo.

Interviene il Consigliere Rocco Chiriaco che rappresenta le proprie perplessità al riguardo della tipologia di investimento, anche sulla scorta del fatto che la Cassa Mutua è già in possesso di un immobile di notevole pregio, com'è noto utilizzato per anni quale sede dell'Ente ed oggi finalmente riscattato. Ritiene che un nuovo investimento di tale portata dovrebbe essere rimesso alla decisione dell'Assemblea dei soci, eventualmente convocati in seduta straordinaria.

Segue ampia discussione sul punto, e si conviene utile riflettere ulteriormente sulla questione, rinviando al prossimo CdA ogni eventuale deliberazione in merito.

**La PRESIDENTE**

**II VERBALIZZANTE**

---

Alessandra Stefani

---

Direttore ff Gabriele Pettorelli