

## **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 MARZO 2018**

Il giorno 14 marzo, alle ore 12:00, presso la Sala Natali sita al terzo piano (stanza n.49), del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in 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. Adozione del rendiconto economico anno 2017 e convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci ;**
- 9. Analisi delle modifiche statutarie e regolamenti gruppo di lavoro;**
- 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.

Il Presidente del **Collegio dei Probiviri, Piergiorgio Cortesi** assiste, in qualità di uditore, alla riunione del Consiglio.

\_\_\_\_\_ CdA del 14 marzo 2018 \_\_\_\_\_

## **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)

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

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 € **1.973.451,00**
2. Piani di investimento patrimoniale euro € **8.547.797,38**
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € **561.509,05**

La Presidente invita i Consiglieri a 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 relaziona in merito alle domande di prestiti ordinari indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 13 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 196.404,46.

Tutte le domande, dal n. 293 alla n. 313 compresa, presentano i requisiti conformi al vigente Regolamento, pertanto il CdA delibera favorevolmente all'unanimità, ad eccezione di quanto riportato di seguito.

La domanda n 293 del socio matricola (13903/49) viene illustrata dal Direttore ff : le rate superano la data presunta del pensionamento, ma si evidenzia che l'accantonamento copre abbondantemente la somma eccedente. La richiesta viene deliberata favorevolmente all'unanimità dal CdA.

La domanda n 301 del socio matricola (14249/76) viene illustrata dal Direttore ff il quale comunica che si tratta di una rinegoziazione con un prestito speciale il cui importo finale residuo è esiguo; inoltre il socio ha a garanzia un'ampia disponibilità nel suo conto individuale. La richiesta viene pertanto deliberata favorevolmente all'unanimità dal CdA.

La domanda n 311 del socio matricola (21861/57) viene illustrata dal Direttore ff comunicando che si tratta di una rinegoziazione con un prestito sprint. Il socio segnala al CdA, nella domanda, il suo stato di necessità per l'erogazione del prestito. In armonia con quanto deliberato in precedenti analoghi casi e le garanzie presentate dal socio il CdA delibera favorevolmente all'unanimità.

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 8 domande inserite nel progressivo dell'anno 2018 n. 65al n 72 per una somma netta complessiva da erogare pari ad € 150.316,58.

Le domande n. 65, 66, 67, 71 e 72 presentano i requisiti conformi al vigente Regolamento, pertanto il CdA delibera favorevolmente all'unanimità.

## **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)

La domanda n 68 del socio matricola (20890/62) viene evidenziata dal Direttore ff il quale riferisce che rispetto ad un primo sommario esame le rate da versare sono in linea con l'età pensionabile presunta, pertanto il socio rientra nei requisiti previsti dai regolamenti prestiti. Il CdA delibera favorevolmente all'unanimità.

La domanda n 69 del socio matricola (20338/63) viene illustrata dal Direttore ff che evidenzia la presenza di alcune rate insolute del precedente prestito; un sollecito è stato inviato al socio nel mese di febbraio il quale ha garantito che verranno saldate prima dell'emissione del nuovo prestito. Visto l'impegno e le garanzie presentate dal socio e il versamento delle rate mancanti non si evidenziano motivi ostativi alla emissione del nuovo prestito speciale. Il CdA delibera favorevolmente all'unanimità.

La domanda n 70 del socio matricola (16473/68) viene descritta dal Direttore ff comunicando che il socio presenta le opportune garanzie anche con la trattenuta in SDD; vista l'anzianità di iscrizione il socio presenta ampia disponibilità del suo conto individuale. Il CdA delibera favorevolmente 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 ff Gabriele Pettorelli presenta 4 domande, con il numero progressivo dal 49 al 52 del Registro d'Istruttoria 2018, per una somma netta da erogare pari ad € 11.880,00.

Tute le istanze sono in linea con le disposizioni dei Regolamenti e vengono approvate all'unanimità, salvo quanto di seguito riportato.

La domanda n. 50 del socio matricola (18067/76) viene evasa anche se carente di documentazione giustificativa, in ragione della tipologia di prestito, della situazione segnalata ed in armonia con analoghe determinazioni per casi precedenti. Il CdA approva all'unanimità dopo approfondita discussione.

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

### **PUNTO 4. 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 207 al n 224 della specifica istruttoria 2018 che vengono approvate in quanto regolari, salvo la richiesta n 211 in quanto l'iscrizione del socio è successiva alla data di decesso del genitore; pertanto l'importo totale netto da erogare è di € 7.200,00.

Il socio con matricola n. (XXX) richiede un contributo straordinario per gravi motivi di salute della moglie con conclamata invalidità che comporta notevoli spese per cure, non tutte erogate dal SSN. La Presidente e il Direttore ff, dopo una approfondita analisi propongono di erogare la somma di € 500,00 quale contributo straordinario vista la precaria situazione generale e il notevole stato di bisogno; il CdA approva all'unanimità.

## **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)

Il socio con matricola n. (XXX) richiede un contributo straordinario per gravi problemi personali documentati; la Presidente e il Direttore ff, dopo una approfondita analisi, propongono la somma di € 300,00 quale contributo straordinario e quale segnale di vicinanza. Il CdA approva all'unanimità.

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

### **PUNTO 5. O.D.G.: ISCRIZIONI**

Il Direttore presenta 12 domande d'iscrizione dalla matricola n. 22118/53 alla matricola n. 22129/62 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2018.

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 21 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 435 al n. 462 del Registro delle liquidazioni 2018, di cui:

1. 12 dimissionari;
2. 1 deceduto;
3. 1 collocamento a riposo;
4. 6 pensionamenti;
5. 1 dimissione dall'impiego;
6. 5 pensionamenti a domanda;
7. 2 espulsi a debito;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 195.708,01.

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

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

### **PUNTO 7. O.D.G.: STATI DI MOROSITA' ED ISTRUTTORIA ESPULSIONI**

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta n° 3 stati di morosità, sia con insoluto quote CIA sia insoluto Prestiti.

Il Consiglio ratifica e delibera all'unanimità tutti gli stati di morosità.

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli presenta n° 2 espulsioni con un totale di insoluto pari ad € 11.711,00, sia con insoluto quote CIA sia insoluto Prestiti.

Il Consiglio ratifica e delibera all'unanimità le due espulsioni con l'avvio immediato della procedura di recupero delle somme.

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 2018, 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;

## **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)

ELENCO SOCI DIMISSIONARI PER IL MESE DI APRILE 2018 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA

(DAL N. 1 AL N 18) SOCI (XXX)

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

### **PUNTO 8. O.D.G.: ADOZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2017 E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI.**

La Presidente dà lettura del Bilancio esponendo le voci dello Stato Patrimoniale del suo attivo e passivo, del Conto Economico entrate ed uscite, della nota esplicativa del Rendiconto Economico e finanziario anno 2017.

Si susseguono i diversi interventi dei Consiglieri e della Presidente per le analisi delle voci evidenziando che, come indicato nella relazione, il disavanzo d'esercizio, peraltro molto contenuto, è coerente con le analisi effettuate durante l'anno e le scelte organizzative compiute in seguito ai mutamenti ingenerati dalla piena applicazione del Dlg 177/2016 riguardante l'assorbimento dell'ex Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri.

Il CdA approva all'unanimità l'adozione del Bilancio.

La Presidente presenta l'ordine del giorno per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci, prevista in prima convocazione il 18 aprile ed in seconda convocazione il 19 aprile alle ore 11.00 presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in Via XX Settembre n. 20 a Roma.

Il CdA approva all'unanimità l'indizione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria con relativi ordini del giorno nonché modello di delega.

### **PUNTO 9. O.D.G.: ANALISI DELLE MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTI GRUPPO DI LAVORO.**

La Presidente annuncia l'intervento del Gruppo di Lavoro costituito dal Vice Presidente Domenico Barillà e dal Vice Presidente Gianluca Vitale che danno lettura delle proposte di variazioni statutarie con le ultime modifiche e precisazioni in aggiunta a quanto relazionato nel CdA del mese di febbraio u.s., per gli artt. n 1, 5, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23; informano che le modifiche sono state sottoposte alla valutazione del Legale dell'Ente e che saranno poste in pubblicazione nei termini previsti dallo stesso Statuto e sottoposte alla valutazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Il CdA discute con varie valutazioni ed interventi le modifiche agli articoli dopo la lettura dello Statuto nella sua interezza ed approva all'unanimità le modifiche statutarie.

### **PUNTO 9. O.D.G.: VARI ED EVENTUALI.**

La Presidente comunica ed aggiorna tutto il CdA sulla proposta di un Piano di Risparmio dell'Ente Cassa Mutua Mipaaf con lo spostamento della rimanenza di cassa del c/c corrente (XXX) in un Piano di Accumulo presso lo stesso Istituto di Credito (XXX).

Il Vice Presidente Gianluca Vitale e il Vice Presidente Domenico Barillà esprimono perplessità sulla tipologia di investimento proposto dall'Istituto bancario, ritenendo importante riconsiderare l'insieme delle scelte di investimento effettuate negli anni dall'Ente.

Il Consiglio vaglia con attenzione tutti gli aspetti della situazione e dopo approfondita discussione il

**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)

CdA delibera di dare mandato alla Presidente di chiudere il Conto corrente acceso presso l'Istituto bancario (XXX) e spostare temporaneamente la somma ivi giacente sul Conto corrente acceso presso l'Istituto bancario (XXX), ove si operano tutti i movimenti conseguenti alle deliberazioni del CdA, in attesa di più dettagliate verifiche su tutta la politica di investimento delle somme a disposizione dell'Ente.

Il CdA delibera all'unanimità la proposta.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 16,15 circa.

**LA PRESIDENTE**

**IL VERBALIZZANTE**

---

Alessandra Stefani

---

Direttore ff Gabriele Pettorelli