

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 06.09.2017

Il giorno 06 settembre 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 e Prestiti Nuova Sistemazione ;**
4. **Sussidi e/o contributi Straordinari;**
5. **Iscrizioni;**
6. **Liquidazioni;**
7. **Stati di morosità;**
8. **Modifiche al regolamento prestiti;**
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, Pierangelo Marcon, assiste, in qualità di uditore, alla riunione di Consiglio.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri, Piergiorgio Cortesi, assiste in qualità di uditore.

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

Constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, apre i lavori la Presidente .

Le disponibilità sui conti correnti dell'Ente, sui piani patrimoniali ed il fabbisogno per le delibere

CdA del

06/09/2017



del Consiglio odierno, risultano rispettivamente:

- Liquidità sui conti correnti e sul conto tesoreria euro € 2.733.389,17
- Piani di investimento patrimoniale euro € 7.547.797,38
- Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € 625.849,39

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 illustra le domande relative ai prestiti ordinari indicando che le istanze pervenute e presenti nell'istruttoria sono 27, per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 240.503,92.

Tutte le domande dal n. 167 alla n. 179, dal n. 182 al n. 193 presentano i requisiti conformi al vigente Regolamento, pertanto il CdA **delibera favorevolmente all'unanimità**.

- a. Le domanda n. 180, presentata dal socio matricola (21955-76), presenta un numero di rate di prestito superiori rispetto a quanto previsto dal regolamento prestiti; considerando come in casi precedenti la disponibilità in cassa e le garanzie corredate in domanda, il **Consiglio delibera favorevolmente all'unanimità**.
- b. Le domanda n. 181, presentata dal socio matricola (2124-66), propone un prestito che comporta una rinegoziazione; inoltre il numero delle rate pagate sino alla data odierna non supera il 75 % di quanto dovuto ; considerando come in casi precedenti la disponibilità in cassa e le garanzie corredate in domanda il **Consiglio 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 5 domande inserite nel progressivo dell'anno 2017 dal n. 37 al n. 41, per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 104.543,68.

- a. Le domande n. 38 e 40 hanno tutte i requisiti conformi al vigente Regolamento pertanto il **Consiglio delibera favorevolmente all'unanimità**.
- b. La domanda n. 37 socio matricola (14872-71) riguarda la concessione di un prestito speciale per la ristrutturazione, il consolidamento statico e la ricostruzione dell'abitazione dei genitori, di cui è comproprietario, che con urgenza ha bisogno di una sistemazione in quanto edificata nelle aree colpita dal sisma del Centro Italia. Visto il caso e richiamato il Regolamento prestiti il **Consiglio delibera favorevolmente all'unanimità**.
- c. La domanda n. 41 socio matricola (15671-62) riguarda la nuova domanda del socio che è stata presentata al CdA di Luglio. Il socio ha riproposto una domanda di prestito, coadiuvato dal fiduciario, che il Consiglio ringrazia, il cui importo rientra nei termini del presunto pensionamento a domanda; il **Consiglio delibera favorevolmente all'unanimità**.

CdA del  
06/09/2017





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

### **PUNTO 3. O.D.G.: PRESTITI NUOVA SISTEMAZIONE**

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione viene presentata 1 domanda, con il numero progressivo n. 10 del registro d'Istruttoria 2017, regolare in ogni aspetto, per una somma netta da erogare pari ad € 2.753,00.

**Il CdA approva all'unanimità** il prestito nuova sistemazione in istruttoria.

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 5 domande, con il numero progressivo dal 28 al 32 del registro d'Istruttoria 2017, regolari in ogni aspetto, con dichiarazioni a sostegno dello stato di necessità, per una somma netta da erogare pari ad € 19.800,00.

**Il CdA approva all'unanimità** tutti i prestiti sprint in istruttoria.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale interviene per richiamare l'attenzione del Consiglio sulle modalità adottate in sede di istruttoria per la valutazione dei prestiti sprint; suggerisce al CdA di valutare se sia arrivato il momento di snellire il regolamento prestiti, sempre nell'ottica delle salvaguardia delle garanzie a favore dell'Ente, al fine di rendere tali prestiti ancora più veloci nella loro erogazione. La discussione viene aggiornata al punto 8.

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

### **PUNTO 5. O.D.G.: SUSSIDI E/O CONTRIBUTI STRAORDINARI**

Sono pervenute **26 domande di sussidio per decesso di un familiare** (art. 2 dello Statuto ed ai sensi del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo dal 114 al 139 della specifica istruttoria 2017, tutti regolari, per un importo totale netto da erogare di € 10.400,00.

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

Vengono poi presentate al Consiglio dal Direttore ff Gabriele Pettorelli due richieste di sussidio straordinario.

Per il Socio con matricola n. (xxx), il quale richiede un contributo straordinario per l'avvenuta adozione internazionale di tre bambini evidenziando le notevoli spese sostenute per le pratiche di adozione e per i vari spostamenti all'estero, il Presidente propone al CdA, in considerazione del significativo gesto di altruismo e di generosità propone di erogare la somma di € 500,00 quale contributo straordinario; **il CdA approva all'unanimità.**

Per il Socio con matricola n. (xxx) il quale richiede un contributo straordinario per il danno da

CdA del

06/09/2017



incendio subito alla propria abitazione, il Direttore ff, esaminata la pratica e la documentazione giustificativa, propone di richiedere ulteriori documentazioni, ed in particolare la specificazione se il socio abbia stipulato o meno da polizza assicurativa per tale tipologia di danno. Il CdA approva la richiesta di integrazioni all'unanimità.

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

#### **PUNTO 6. O.D.G.: ISCRIZIONI**

Il Direttore presenta 5 domande d'iscrizione dalla matricola n. 22087/73 alla matricola n. 22091/47 dell'Istruttoria Iscrizioni.

**Il Consiglio accoglie tutte le istanze di iscrizione.**

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

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

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 34 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 269 al n.302 del Registro delle liquidazioni 2017, di cui:

- .a 11 dimissionari;
- .b 1 deceduto;
- .c 12 pensionamenti;
- .d 2 dimissioni dall'impiego;
- .e 5 pensionamento a domanda;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 247.749,79.

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

#### **PUNTO 8. O.D.G.: STATI DI MOROSITA'**

Il Direttore ff Gabriele Pettorelli non presenta nuove istruttorie per stati di morosità ma aggiorna il Consiglio sul proseguo di alcune pratiche già istruite.

La Presidente interviene ed informa il Consiglio che per i Soci dimissionari indicati nella tabella a seguire, che saranno liquidati nel mese di ottobre 2017, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di marzo al fine di non dover effettuare il rimborso della quota:

ELENCO SOCI DIMISSIONARI PER IL MESE DI ottobre 2017  
(XXX)

#### **PUNTO 9. O.D.G.: VARIE.**

La Presidente propone al CdA la nomina del Socio nonché Consigliere della Cassa Mutua Mipaaf Savino Conte quale Socio Benemerito in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto e precisamente l'art 5 comma 3 : *"Sono Soci Benemeriti le persone fisiche e giuridiche che*

CdA del  
06/09/2017





*favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità mutualistiche ed assistenziali della "Mutua". La qualità di Socio Benemerito viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione".* La Presidente chiede al CdA di pronunciarsi in merito alla nomina, delineando l'apprezzamento per la dedizione all'Ente dimostrata dal Consigliere e come sia fondamentale la permanenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione fino a fine mandato in considerazione della delicatezza del momento che l'Ente sta affrontando. **Il CdA approva all'unanimità la proposta.**

La Presidente prosegue comunicando che XXX, che ha stipulato il contratto di locazione per l'immobile della Cassa Mutua Mipaaf, ha fatto richiesta di costituire sempre nella stessa sede anche la Società YYY, fermo restando tutti gli obblighi contrattuali. **Il CdA, in via eccezionale, e per la sola Società YYY, approva all'unanimità la proposta.**

La Presidente illustra una ulteriore proposta di investimento, rispetto a quella approvata nel CdA di luglio, per la parte residua della liquidità presente in uno dei conti correnti dell'Ente Cassa Mutua Mipaaf, senza nessun onere aggiuntivo né la necessità di aprire un nuovo conto corrente. **Il CdA approva all'unanimità la proposta.**

La Presidente illustra lo stato di avanzamento dei lavori di spostamento degli uffici dell'Ente Cassa Mutua Mipaaf presso i locali presenti al Ministero delle Politiche Agricole di via XX settembre. Il trasloco terrà conto dello spostamento presso tale sede di tutta la documentazione che è essenziale per il proseguimento dell'attività.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale illustra al CdA i vari colloqui intercorsi con il Legale dell'Ente, sottolineando come lo stesso abbia dato la sua disponibilità alla collaborazione anche per il prossimo anno e come abbia ridotto significativamente, dietro specifica richiesta, il compenso inizialmente preventivato come onorario per il pregresso impegno. **Il CdA approva all'unanimità la proposta** per il pagamento delle spese legali.

A seguire viene illustrato come vi sia la necessità di razionalizzare, anche in vista del trasferimento di sede e dei nuovi spazi a disposizione presso il Ministero, il sistema informatico software ed hardware. Nel contempo il sistema informatico CGM la cui assistenza è affidata alla ditta informatica (XXX) dovrà essere rivisto e reso maggiormente performante in relazione alle nuove esigenze rappresentate nel corso dell'ultimo anno dalla gestione. **Il CdA approva all'unanimità la proposta di aggiornamento del sistema.**

Riprendendo il tema in discussione al punto 4 dell'ordine del giorno, il CdA, in considerazione della condivisa necessità del perfezionamento del Regolamento Prestiti, dello sviluppo dell'offerta previdenziale ai soci e di alcune modifiche statutarie, propone di istituire apposito gruppo di lavoro per la preparazione dei vari argomenti costituito dai vice Presidenti Gianluca Vitale e Domenico Barillà, nonché dai Consiglieri Rocco Chiriaco e Massimo Ganesini. **Il CdA approva all'unanimità la proposta.**

**Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 15,30 circa.**

LA PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

CdA del  
06/09/2017