



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 13.07.2016

Il giorno 13 luglio 2016, alle ore 11:00, 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. Prestiti Nuova Sistemazione;**
- 5. Sussidi e/o contributi straordinari;**
- 6. Iscrizioni;**
- 7. Liquidazioni;**
- 8. Varie ed eventuali.**

Risultano presenti/assenti:

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	DE SIMONE	Vincenzo		X
7	LOGOTETA	Enza Simona	X	
8	GIANESINI	Massimo		X
9	PETTORELLI	Gabriele	X	
10	VITALE	Gianluca	X	

Il Presidente del Collegio dei Revisori, **MARCON Pierangelo**;
Il Presidente del Collegio dei Probiviri, **CORTESI Piergiorgio**;
i quali assistono, in qualità di uditori, alla riunione di Consiglio.

Partecipano ai lavori il Contabile Arianna Pasqualino per illustrare i punti all'O.d.G. e per verbalizzare in qualità di segretario, nonché il collaboratore Sandro Cicinelli al fine di coadiuvare il Contabile nella suddetta attività.

La Presidente, dottoressa Alessandra STEFANI, constatata la presenza del numero legale, apre i lavori.

La Presidente invita il Consiglio a partire con i prestiti e spostare il punto delle disponibilità alla fine, quando si dovrà affrontare anche il discorso della situazione contabile. Il Consiglio è d'accordo.

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 3.831.935,12-----
- Piani di investimento patrimoniale euro 6.518.000,00-----
- Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro 431.818,33-----

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

Le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 22, inserite nel progressivo dell'anno 2016 dal n. 176 al n. 197, per una somma netta da erogare complessiva pari ad € 171.526,21.

- a. Le domande dal n. 1 al n. 14 e il n. 22 hanno tutte i requisiti conformi al vigente Regolamento, pertanto **il Consiglio delibera favorevolmente;**
- b. Le domande dal n. 15 al n. 19 risultano essere di Soci con prestito in corso di ammortamento con un numero di rate pagate superiore al 50% del totale previsto: **il Consiglio, vista la regolarità dei versamenti dei Soci e la ampia disponibilità sui conti dell'Ente, delibera favorevolmente;**
- c. La domanda del n. 20 risulta essere di Socio con prestito in corso di ammortamento con un numero di rate pagate inferiore al 50% del totale previsto: **il Consiglio, vista la regolarità dei versamenti del Socio e la ampia disponibilità sui conti dell'Ente, delibera favorevolmente;**
- d. La domanda al n. 21 presenta una durata d'ammortamento del prestito lievemente eccedente la data di ipotetico pensionamento per età dei Soci; considerato che la data di pensionamento data dal sistema comunque subirà una variazione a causa degli aumenti annuali previsti per la "aspettativa di vita" e considerato altresì che le liquidazioni saranno comunque a credito dei Soci, **il Consiglio delibera favorevolmente;**

Le domande accolte e che non rispondono completamente ai requisiti previsti dal vigente Regolamento sono corredate di motivazioni scritte da parte dei Soci interessati.

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 Contabile presenta 8 domande inserite nel progressivo dell'anno 2016 dal n. 36 al n. 43, per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 154.527,04.

- a. Le domande dal n. 1 al n. 5 hanno tutti i requisiti conformi al vigente Regolamento pertanto **il Consiglio delibera favorevolmente.**
- b. **Le domande dal n. 6 al n. 7 risultano essere di Soci con prestito in corso di**

ammortamento con un numero di rate pagate superiore al 50% del totale previsto: il Consiglio, vista la regolarità dei versamenti dei Soci e la ampia disponibilità sui conti dell'Ente, delibera favorevolmente;

- c. **La domanda del n. 8 risulta essere di Socio con prestito in corso di ammortamento con un numero di rate pagate inferiore al 50% del totale previsto:** il Consiglio, vista la regolarità dei versamenti dei Soci e la ampia disponibilità sui conti dell'Ente, delibera favorevolmente;

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 Contabile presenta 7 domande, con il numero progressivo dal 48 al 54 del registro d'Istruttoria 2016, regolari in ogni aspetto, per una somma netta da erogare pari ad € 31.680,00.

Il Consiglio approva tutti i prestiti sprint in istruttoria.

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

PUNTO 4. O.D.G.: PRESTITI NUOVA SISTEMAZIONE

Non sono presenti in istruttori prestiti di tale tipologia.

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

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

Sono pervenute **13 domande di sussidio per decesso di un familiare** (art. 2 dello Statuto ed ai sensi del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo 84 al 96 della specifica istruttoria 2016, tutte regolari, per un importo totale netto da erogare di € 5.200,00.

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

- E' pervenuta l'istanza di **sovvenzione per comprovato stato di necessità** del Socio matricola n. **18---/--**, viene presentata al Consiglio da parte del **Contabile, il Consiglio, analizzata la situazione, decide di erogare al socio l'importo massimo di € 3.000,00.**
- E' pervenuta l'istanza di **sovvenzione per comprovato stato di necessità** del Socio matricola n. **16---/--**, viene presentata al Consiglio da parte del **Contabile, il Consiglio, analizzata la situazione, decide di negare il sussidio richiesto per mancanza di requisiti.**

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

PUNTO 6. O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Contabile presenta 10 domande d'iscrizione dalla matricola n. 22003/21 alla matricola n. 22012/20 dell'Istruttoria Iscrizioni.

Il Contabile evidenzia che è presente una reinscrizione.

Il Consiglio accoglie tutte e dieci le istanze di iscrizione

E' chiusa la discussione del punto 6 dell'ordine del giorno.

PUNTO 7. O.D.G.: LIQUIDAZIONI

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 20 istanze di liquidazione, dal numero progressivo 173 al n. 192 del Registro delle liquidazioni 2016, di cui:

- .a 15 per dimissioni;
- .b 1 deceduto;
- .c 1 per pensionamento;
- .d 1 per collocamento a riposo;
- .e 2 per pensionamento a domanda.

per un totale netto da liquidare pari ad €. 120.055,38.

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

Il Contabile informa il Consiglio che per i Soci indicati nella tabella che segue, dimissionari che saranno liquidati nel mese di luglio 2016, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di giugno al fine di non dover poi effettuare il rimborso della quota:

Socio
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

Il Consiglio prende atto ed autorizza la procedura di sospensione della ritenuta in busta paga della quota CIA.

PUNTO 8. O.D.G.: VARIE E D EVENTUALI

Il Contabile mette al corrente il Consiglio che bisognerebbe deliberare il nuovo bando per il contributo allo studio. **Il Consiglio, dopo breve discussione e lettura del testo, delibera favorevolmente alla pubblicazione del bando apportando due modifiche sugli importi ISEE ed ISP, rispettivamente innalzando i limiti a 30.000,00 e 25.000,00.**

La Presidente espone le disponibilità contabili e finanziarie al Consiglio. Visto le condizioni critiche di molte banche, tra le quali _____, sul quale conto di tesoreria arrivano tutti i versamenti degli SDD, bisognerebbe essere pronti, mensilmente, ad effettuare giroconti tra _____ e _____, in attesa di vedere come vanno gli stress test delle banche italiane. Il Consiglio è d'accordo e dà mandato alla Presidente di poter intervenire in tale senso.

La Presidente illustra gli investimenti di Azimut. Il Consiglio concorda con quanto detto anche nei consigli precedenti di non toccare al momento gli investimenti fatti. Nel frattempo, in maniera informale, il Mefop ha dato parere al consulente Azimut che l'Ente potrebbe affrontare il discorso della Previdenza complementare, il che permetterebbe, anche, ulteriori scelte sulla gestione del personale.

La Presidente, insieme al Consiglio, è d'accordo a studiare le tabelle dei prestiti, in modo da poter valutare ulteriori cambiamenti. Per questo sarà indetto un tavolo di lavoro che si occuperà di riformulare i piani di ammortamento dei prestiti.

A titolo indicativo viene stabilita la data del 15 settembre alle ore 10,30 per la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione, salvo variazioni per eventuali sopravvenienti esigenze organizzative generali.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 13,00 circa.

IL COLLABORATORE

Sandro Cicinelli

IL CONTABILE

Arianna Pasqualino

IL PRESIDENTE

Alessandra Stefani