



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 18.05.2016

Il giorno 18 maggio 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. Stati di morosità;**
- 9. Investimenti (presenza del rappresentante di Azimut)**
- 10. 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 Direttore Cristiana Urtis, che si avvale della collaborazione del contabile Arianna Pasqualino, per illustrare i punti all'O.d.G., nonché del collaboratore Sandro Cicinelli al fine di coadiuvare il Direttore e il Contabile nella suddetta attività, verbalizza poi, a seguito della sua disponibilità e del consenso di tutto il CDA, il Consigliere Massimo Giancesini

Aprè i lavori il Presidente, dottoressa Alessandra STEFANI, la quale constatata la presenza del numero legale avvia i lavori indicando la necessità di fissare la data per un prossimo CDA straordinario.

Indicativamente la data visto il calendario è prevista per il 1 giugno.

In occasione di tale CDA verranno espone le idee, le proposte, le iniziative e i relativi contenuti di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni saranno poi le prossime scelte ed azioni mutualistiche che l'Ente dovrà adottare nell'imminente futuro in relazione al mandato conferito dall'Assemblea dei soci e dal Ministro.

Tutti i Consiglieri si trovano d'accordo nella data prefissata per il prossimo CDA straordinario che viene fissata all'unanimità per il 1 giugno 2016 alle ore 10.30.

Immediatamente dopo il Presidente, invita i Consiglieri a prendere atto delle disponibilità e del fabbisogno del mese, dall'apposito prospetto in cartella, e cede quindi la parola al Direttore per la illustrazione delle richieste dei Soci.

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 4.014.033,63-----
- Piani di investimento patrimoniale euro 6.518.000,00-----
- Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro 555.170,46-----

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

Le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 29, inserite nel progressivo dell'anno 2016 dal n. 112 al n. 140, per una somma netta da erogare complessiva pari ad € 252.385,23.

- a. Le domande dal n.1 al n. 10 e dal n. 27 al n. 29 hanno tutte i requisiti conformi al vigente Regolamento, pertanto **il Consiglio delibera favorevolmente;**
- b. Le domande n.11 e 12 risultano essere di Soci con una anzianità di iscrizione non sufficiente al prestito richiesto: **il Consiglio, vista la regolarità dei versamenti dei Soci e l'ampia disponibilità sui conti dell'Ente, delibera favorevolmente;**
- c. Le domande dal n.13 al n. 20 e il n. 22 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;**
- d. Le domande dal n.23 al n. 25 risultano essere di Soci con prestito in corso di ammortamento con un numero di rate pagate inferiori 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. Le domande al n.21en. 26 presentano una durata d'ammortamento del prestito eccedente la data di ipotetico pensionamento per età dei Soci. Il n. 21 presenta una situazione di liquidazione a credito, quindi **il Consiglio delibera favorevolmente.** Per quanto riguarda il

n. 26, visto che presenta una situazione di liquidazione a debito, **il Consiglio non approva la richiesta di prestito.**

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 Direttore presenta 5 domande inserite nel progressivo dell'anno 2016 dal n. 23 al n. 27, per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 128.188,94.

- a. La domanda al n. 1 ha tutti i requisiti conformi al vigente Regolamento pertanto **il Consiglio delibera favorevolmente.**
- b. Le domande n.2 e 3 risultano essere di Soci con una anzianità di iscrizione non sufficiente al prestito richiesto: **il Consiglio, vista la regolarità dei versamenti dei Soci e l'ampia disponibilità sui conti dell'Ente, delibera favorevolmente;**
- c. La domanda al n. 4 risulta essere di un Socio 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;
- d. La domanda al n. 5 risulta essere di un 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 Direttore presenta 10 domande, con il numero progressivo da 25 al 34 del registro d'Istruttoria 2016, regolari in ogni aspetto, per una somma netta da erogare pari ad € 39.600,00.

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

Sono presenti n. 2 domande con questa fattispecie in questo mese.

- a. La domanda n° 1 viene concessa con l'integrazione del decreto relativo al primo trasferimento perfettamente rientrante nella tipologia di prestiti previsti dal relativo regolamento prestiti NS.
- b. La domanda al n. 2 risulta essere di un Socio 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;**

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

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

Sono pervenute **16 domande di sussidio per decesso di un familiare** (art. 2 dello Statuto ed ai sensi del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo 53 al 68 della specifica istruttoria 2016, tutte regolari, per un importo totale netto da erogare di € 6.400,00.

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

Il Direttore presenta ed illustra l'istanza di contributo- sovvenzione da parte del Fiduciario della Basilicata per l'attività sportiva intrapresa da un gruppo di soci attraverso la loro partecipazione ad un importante torneo di calcio interforze con una squadra di calcio formata da soci della Cassa Mutua Mipaaf.

La richiesta di contributo per attività di promozione all'attività dell'Ente illustra poi il Presidente sono previste dallo Statuto e precisamente dall' art 2 .

Il Presidente chiede quindi un parere fattivo a tutti i Consiglieri sulla questione i quali intervengono in più tempi.

Il Consigliere Rocco Chiriaco indica che è importante concedere un contributo al sodalizio sportivo che nonostante trovandosi in periferia si impegna, a proporre e a diffondere gli ideali mutualistici caro al nostro Ente pertanto valuta positivamente una sua concessione.

Il Consigliere Gabriele Pettorelli valuta positivamente la concessione del contributo indicando anche la necessità di proporre un importo specifico.

Il Consigliere Massimo Giancesini concorda con le indicazioni dei precedenti mettendo in evidenza che l'importo potrebbe essere la spesa di registrazione al torneo.

Il Consigliere Romualdo Coppolaro indica la necessità di stabilire un importo e nel contempo di far attenzione a non creare precedenti se non sono esaurienti nelle loro modalità.

Il Consigliere Gerardo Boccia indica la necessità di stabilire un importo e sulle effettive possibilità che lo Statuto permette di erogare un contributo valutando ed illustrando anche altri articoli dello Statuto.

Il Vice Presidente Gianluca Vitale favorevole alla concessione indica anche come il contributo, come ben indicato nello Statuto, può essere indirizzato solo ed esclusivamente ai soci della Mutua Mipaaf in questi specifici casi di promozione e quindi a coloro che ne fanno parte. Inoltre la contribuzione da parte dell'Ente deve avvenire attraverso una minima programmazione anche allo scopo di quantificare l'importo e che preferibilmente lo stesso venga prima vagliato dal CDA e dalla gestione e successivamente accolto se rientrate nei casi previsti dallo Statuto.

Il Vice Presidente Domenico Barilla favorevole alla concessione e d'accordo con le osservazioni del Vice Presidente Gianluca Vitale indica anche l'importanza delle azioni di promozione a favore dell'Ente e di come l'evento di promozione deve essere allacciato alla condizione di socio della Cassa Mutua Mipaaf. In questo specifico caso quindi il contributo dovrà essere esteso ai soci che fanno parte del sodalizio sportivo concordando anche l'importanza di estendere il contributo per un evento quando lo stesso permette tra i soci di esaltare i principi mutualistici che sono cardine dell'Ente.

Il Direttore indica che i contributi vengono erogati a favore dei soci che si trovano in una posizione regolare come contribuzione sia di quote di iscrizione che di prestito.

Il Presidente, dopo un'attenta valutazione di tutti gli interventi ed evidenziando la bontà dell'iniziativa relativamente all'attività di promozione dell'Ente Cassa Mutua Mipaaf e come previsto dallo Statuto, stabilisce l'importo di € 50,00 cadauno a favore dei soli soci che partecipano al sodalizio sportivo e che si trovano in una posizione solvente nei confronti dell'Ente stesso, il Consiglio approva all'unanimità.

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

PUNTO 6. O.D.G.: ISCRIZIONI

Il Direttore presenta 17 domande d'iscrizione dalla matricola n. 21981/68 alla matricola n. 21997/02 dell'Istruttoria Iscrizioni.

Il Direttore evidenzia che sono presenti tre reiscrizioni.

Il Consiglio accoglie tutte e diciassette 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 25 istanze di liquidazione, dal numero progressivo 114 al n. 138 del Registro delle liquidazioni 2016, di cui:

- .a 16 per dimissioni;
- .b 2 per pensionamento per limiti d'età;
- .c 1 per dimissioni dall'impegno;
- .d 6 per pensionamento a domanda.

per un totale netto da liquidare pari ad €. 109.698,81.

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

Il Direttore illustra la situazione di 2 Soci, con matr. n. 12739/83 e matr. n. 15796/98, che **chiedono la compensazione tra il residuo prestito e la liquidazione. Nel primo caso si tratta di un pensionamento ed il Consiglio approva all'unanimità, mentre per il socio matr. 15796/98 il Consiglio esprime parere sfavorevole, in quanto trattasi di dimissionario.**

Il Direttore informa il Consiglio che per i Soci indicati nella tabella che segue, dimissionari che saranno liquidati nel mese di aprile 2016, 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:

Socio
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
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.: ISTRUTTORIA DI MOROSITA'

Il Direttore indica ed illustra i nomi inseriti nella tabella morosità, il consiglio delibera favorevolmente all'inizio della procedura.

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

Il Presidente invita al tavolo come previsto nell'ordine del giorno il rappresentante di Azimut, Gestore Finanziario dell'Ente, il quale illustra l'andamento degli investimenti della cassa Mutua Mipaaf.

Il Gestore Finanziario descrive la situazione finanziaria evidenziando il difficile momento macro economico, in particolar modo quello dei tassi per gli investimenti e delle forme di risparmio che all'attualità propongono tassi allo zero o addirittura negativi, Azimut, nonostante la congiuntura è riuscita ad ottenere per gli importi da lei gestiti risultati positivi.

Nel considerare la proposta di un nuovo investimento il Gestore Finanziario, suggerisce quindi anche in base alle esigenze dettate dal CDA il prodotto denominato "Casch Overnight" che permette l'immediato svincolo del capitale investito, nessuna spesa di gestione, la garanzia di un prodotto collocato attraverso frazionamenti in ben 15 banche di "Sistema" e che ciò permette serenamente di affermare che il capitale investito è da ritenersi coperto da qualsiasi effetto denominato "bail in".

Il Gestore Finanziario poi si rende disponibile anche nei prossimi incontri con il CDA ad illustrare nuove formule di previdenza complementare da proporre ai soci dell'Ente che si dimostrano interessati. Tali risparmi sono poi interessanti anche grazie alle agevolazioni fiscali previste per legge.

Il Presidente ringrazia della esaustiva relazione il Gestore Finanziario della proposta di investimento del risparmio e della disponibilità per successivi incontri e all'unanimità il consiglio delibera positivamente l'investimento al fondo denominato "Casch Overnight" relativamente alla maggiore disponibilità presente nel conto corrente bancario di MPS.

Il Presidente prosegue i lavori ratificando i seguenti fiduciari:

- a. AMBROGETTI Gilberto per il Comando Provinciale di Forlì;
- b. CONTE Erika per il Comando Provinciale di Bologna;
- c. TONELLI Gianluca per il Comando Provinciale di Rimini;
- d. FOSCA Marco per il Comando Provinciale di Ferrara;
- e. BURALI D'AREZZO Tiziana per i Soci Operai a Tempo Indeterminato (O.T.I.) in servizio nel Lazio.

Il Presidente apre le varie eventuali esponendo il problema della cronica mancanza di personale presso la sede della Cassa Mutua Mipaaf .

Attualmente, il Presidente con il Direttore ha riscontrato la disponibilità di una dipendente del Corpo Forestale dello Stato Ispettorato Generale, la Socia Burali D'Arezzo Tiziana (OTI), che potrebbe dedicare in cinque giorni la settimana per due ore al giorno nel pomeriggio la sua attività lavorativa. Tale soluzione consentirebbe all'Ente di impegnare la dipendente in attività amministrative e di segreteria urgenti relazionandosi con il Direttore per la pianificazione del lavoro presso l'Ente.

A tal senso viene acquisita anche la nota di disponibilità a firma del Dirigente di Divisione in cui la nuova collaboratrice presta servizio.

Il compenso concordato è pari ad € 200,00 lorde mensili perfettamente in linea con le precedenti gratifiche.

Vista la carenza e vista l'opportunità che si è presentata per risolvere temporaneamente il problema cronico relativo al carico di lavoro presso l'Ente, il Presidente invita alla votazione e il consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente prosegue le vari ed eventuali comunicando che è giunto direttamente dal Mipaaf (ufficio personale) la risposta a seguito di quesito richiesto per l'assegnazione di personale del Ministero presso l'Ente della Cassa Mutua Mipaaf.

La risposta di tale parere ha portato l'ufficio personale del Ministero alla richiesta di rientro presso la sede del Ministero la sig.ra Colasanti che copre anche una carica statutaria relativamente ai compiti di Gestione : Cassiere.

Il contenuto del dispositivo emesso dall'Avvocatura di Stato, dopo un primo esame con i legali dell'Ente Cassa Mutua Mipaaf e dal Presidente lascia presagire invece ampi spazi in attività di collaborazione con la Cassa Mutua Mipaaf in quanto di primo acchito pone l'Ente Cassa Mutua Mipaaf, secondo l'Avvocatura di Stato, in una forma diversa da quella attuale, generando anomalie interpretative.

Il Presidente prosegue, relazionando al CDA, esponendo le azioni immediate intraprese che hanno permesso di posticipare il rientro del Cassiere fino alla data del 27 maggio e nel contempo chiedere completo mandato al CDA di presentare delle opportune controdeduzioni con l'ausilio dei legali dell'Ente direttamente al Mipaaf.

Il Presidente ottiene il mandato all'unanimità e nel contempo il Vice Presidente Gianluca Vitale elogia l'azione pronta ed efficace dimostrata dal Presidente a seguito della comunicazione dell'ufficio del Personale del Mipaf che ha consentito di posticipare il rientro del collaboratore evitando ulteriori problemi dovuti alla mancanza di personale.

Da ultimo il Presidente illustra il consenso scritto della Segreteria del Ministro Maurizio Martina al proseguo nello studio e nelle variazioni Statutarie che l'Ente Cassa Mutua Mipaaf dovrà intraprendere anche a seguito della prossima riforma prevista per la PA che entrerà a regime, dimostrando così la piena attenzione e collaborazione al CDA attraverso la figura del Presidente dottoressa Alessandra STEFANI.

Il Presidente, Il Direttore e i Consiglieri fissano il CDA ordinario per il 14 giugno alle ore 10.30

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 13,30 circa.

F.to IL CONSIGLIERE

Massimo Giancesini

F.to IL DIRETTORE

M. Cristiana Urtis

F.to IL PRESIDENTE

Alessandra Stefani