

# **CASSA MUTUA**

*di Previdenza ed Assistenza Dipendenti*

*Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo*

(ERETTA IN ENTE MORALE CON D.P.R. 06.03.60 n. 327 - G.U. n. 96 DEL 20.04.60)

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9 FEBBRAIO 2022**

Il giorno 9 febbraio 2022, alle ore 11.00 come da convocazione, si è riunito il CdA di Cassa Mutua, parte in presenza e parte da remoto presso la sala "Marcora" (stanza 35 – sita al 3° piano) del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali sulla base dell'art 13 dello Statuto per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Prestiti Ordinari;
2. Prestiti Speciali;
3. Prestiti Nuova Sistemazione e Sprint;
4. Estinzione anticipate prestiti;
5. Sussidi e/o sovvenzioni;
6. Iscrizioni;
7. Liquidazioni;
8. Istruttoria morosità;
9. Contributi di sostegno allo studio – Bando Anno 2021;
10. Rinnovo di accordo affitto di Via Piemonte;
11. Varie ed eventuali.

Risultano presenti, come da elenco i seguenti Consiglieri eletti in Assemblea ed i Consiglieri di nomina Ministeriale:

N.Pr	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	<b>STEFANI</b>	<b>Alessandra</b>	<b>X</b>	
2	<b>LOGOTETA</b>	<b>Enza Simona</b>	<b>X</b>	
3	<b>GIANESINI</b>	<b>Massimo</b>	<b>X</b>	
4	<b>MARCON</b>	<b>Pierangelo</b>		<b>X</b>
5	<b>PETTORELLI</b>	<b>Gabriele</b>	<b>X</b>	
6	<b>SCIPIO</b>	<b>Danilo</b>	<b>X</b>	
7	<b>DI LASCIO</b>	<b>Flavio</b>	<b>X</b>	

Vengono avviati i lavori del Consiglio e la Presidente Alessandra Stefani, constatata la presenza del numero legale di Consiglieri incarica con il consenso di tutto il CdA la redazione del verbale il Direttore Pettorelli Gabriele, coadiuvato dal Vicepresidente Massimo Giancesini.

La Presidente Alessandra Stefani chiede ai Consiglieri di visionare le disponibilità sui conti correnti dell'Ente, sui piani di risparmio ed il fabbisogno per le Delibere del Consiglio odierno i cui prospetti sono stati inviati tramite mail ad ogni Consigliere comunicando quanto segue :

- Liquidità sui conti correnti e sul conto tesoreria euro € **684.195,42**;
- Piani di investimento patrimoniale euro € **3.933.314,02** ;
- Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € **639.110,82**;

La Presidente, a seguito della presentazione del fabbisogno dell'odierno CdA, cede la parola al Direttore Pettorelli Gabriele comunicando che le disponibilità riescono a soddisfare pienamente le richiesta dei Soci.

Il Direttore Pettorelli Gabriele che si accinge ad una illustrazione della varie voci.

Il CdA approva all'unanimità dei presenti

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

Vengono illustrate dal Direttore le istanze relative ai prestiti ordinari indicando che sono pervenute e presenti nell'Istruttoria 16 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 172.602,03.

Tutte le domande risultano regolari e sono perciò sono approvate all'unanimità.

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

#### **PUNTO 2. O.D.G.: PRESTITI SPECIALI**

Vengono illustrate dal Direttore le domande relative ai prestiti speciali indicando che le istanze pervenute e presenti nell'Istruttoria sono 8 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 235.514,94.

Tutte le domande risultano regolari e sono perciò sono approvate all'unanimità.

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

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

Vengono illustrate dal Direttore le domande relative ai prestiti Nuova Sistemazione e si indica in istruttoria solo una domanda che risulta idonea e regolare per una somma complessiva di euro 9.900,00.

A seguire vengono illustrate dal Direttore le domande relative ai prestiti sprint; le istanze pervenute presenti nell'Istruttoria sono 6 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 29.335,50.

Le domande risultano regolari e sono viene approvata all'unanimità.

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

#### **PUNTO 4. O.D.G.: ESTINZIONI ANTICIPATE**

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione, il Direttore Gabriele Pettorelli presenta n. 5 domande di estinzione anticipata prestito con i relativi conteggi esistitivi a febbraio 2022, come previsto dal Regolamento Prestiti art 11.

Il CdA approva all'unanimità la richiesta di estinzione anticipata per le tre domande dei Soci per una somma totale di € 65.000,00.

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

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

Sono pervenute 12 domande di sussidio per decesso di un familiare (ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo n. 848 al n. 859 della specifica istruttoria 2022, per un importo totale netto da erogare di € 3.600,00.

Il Direttore prosegue e vengono presentate due istanze di contributo straordinario, la n 51 per il Socio con matricola n 21.146/55 e la n 52 per il Socio con matricola n 20.816/60

Per la prima istanza, viste le motivazioni avanzate dal Socio, valutata con attenzione la domanda, la particolare situazione sanitaria del familiare del Socio che implica una continua assistenza specializzata in cliniche lontane dal proprio domicilio, l'aggravio dovuto a spostamenti continui, vista la documentazione presentata con Isee del Socio, considerata l'attenzione dell' Ente Cassa Mutua Mipaaf avvenuta già in passato, viene proposto un contributo straordinario pari ad € 1.500,00.

Per la seconda domanda, viste le motivazioni avanzate dal Socio, valutata con attenzione la domanda, la particolare situazione sanitaria del Socio che abbisogna di continue particolari cure, la situazione di difficoltà economica, la forte riduzione dello stipendio anche di un componente familiare a causa della crisi economica dovuta alla pandemia, viene proposto un contributo straordinario pari ad € 500,00.

Il Consiglio approva all'unanimità entrambi i contributi straordinari.

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

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

Vengono presentate ed accolte all'unanimità 9 domande di iscrizione dalla matricola n. 22520/29 alla matricola 22528/69 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2022.

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

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

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 24 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 1.311 al

1.334 del Registro delle liquidazioni 2022, di cui:

1. N. 4 dimissionari;
2. N. 2 deceduti;
3. N. 15 pensionamento;
4. N. 2 pensionamento a domanda ;
5. N 1 collocamento a riposo per invalidità;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 188.158,35.

Il CdA approva all'unanimità.

A seguire, la Presidente interviene ed informa il Consiglio che per i Soci dimissionari indicati nella tabella, i quali saranno liquidati nel mese di marzo 2022 è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di ottobre al fine di non dover poi effettuare il rimborso della quota;

#### ELENCO SOCIO DIMISSIONARI PER IL MESE DI GENNAIO 2021 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA (N. 3) SOCI (XXX)

Il CdA approva la proposta all'unanimità.

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

#### **PUNTO 8. O.D.G.: ISTRUTTORIA MOROSITA'.**

Il Direttore Gabriele Pettorelli presenta nel corrente Consiglio di Amministrazione per n 6 Soci l'istruttoria di morosità per rate prestito e quote CIA per l'importo di € 11.109,00.

Il CdA approva la proposta del Direttore per procedere con la procedura di morosità.

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

#### **PUNTO 9. O.D.G.: CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO.**

La Presidente prende la parola ed introduce il punto all'ordine del giorno cedendo la parola al Direttore.

Vengono esposti dal Direttore le istanze pervenute per il contributo di Sostegno allo Studio indicando che per le lauree triennali primo livello sono giunte tre domande con un contributo di € 400,00 cadauna e per le lauree magistrali di secondo livello quattro domande di € 800,00 cadauna, tutte rientranti nei parametri indicati dal Bando e riferite a titoli di studio conseguiti nell'anno solare 2020.

Interviene il Presidente e, in considerazione dell'attenzione che i Soci dimostrano nei confronti del Contributo allo Studio assegnato annualmente da parte dell'Ente, nonché il fatto che l'anno precedente non è stato assegnata una borsa di studio relativamente alla laurea magistrale, propone al CdA in via straordinaria l'assegnazione di quattro borse di studio anziché tre per la tipologia di Laurea Magistrale, attingendo ai fondi disponibili nel 2021 e non attribuiti, per mancanza di requisiti.

Tutto il CdA si dimostra d'accordo sulla proposta; pertanto il Direttore annuncia che sarà riconosciuto il contributo per i figli dei Soci assegnatari delle borse di studio il contributo di cui sopra per tutti gli aventi titolo.

Il Direttore da lettura dei nomi dei Soci a cui vien assegnato il contributo che risulta per le lauree

triennali i seguenti : 22064/50, 15505/51 e 16505/53.

Per le lauree magistrali vengo invece individuati i nomi dei seguenti Soci : 16787/1, 13398/92, 19458/91 e 16408/65.

Il CdA approva all'unanimità i contributi erogati ed esprime soddisfazione relativamente al proficuo lavoro effettuato dalla Gestione per la preparazione della domande e all'assistenza erogata ai Soci nel momento della presentazione della domanda nonché i complimenti ai laureati premiati.

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

#### **PUNTO 9. O.D.G.: RINNOVO DI ACCORDO DI AFFITTO DI VIA PIEMONTE.**

La Presidente prende la parola ed introduce il punto all'ordine del giorno effettuando un preciso riepilogo della situazione locatoria dell'immobile della Cassa Mutua di Via Piemonte.

La Presidente cede la parola all'Avvocato (D) della Cassa Mutua Mipaaf che, in modalità differita interviene e precisa che il nuovo contratto di locazione è pronto e dovrà essere sottoscritto dalla parti.

Comunica che sono state verificati con attenzione tutti i pregressi pagamenti sia dei canoni di affitto mancanti che sono stati versati nonché delle spese condominiali. Il locatario Associazione (D) risulta quindi essere in regola con i pagamenti con l'Ente Cassa Mutua, pertanto come già approvato nei CdA precedenti, avvenuti nel corso del 2021, in particolare nel CdA di aprile 2021 nel quale è stata approvata la riduzione del canone di locazione mensile fino a scadenza del contratto lo stesso può essere quindi anche registrato non appena firmato con il nuovo canone concordato, permanendo la riduzione del canone come da vigenti disposizioni fino al termine del periodo pandemico, che si ritiene al momento fissato al 31 marzo 2022.

La Presidente prende la parola ringrazia dell'intervento l'Avvocato (D) della attenzione che ha posto nelle vicende; il CdA può ritenersi soddisfatto di aver raggiunto il risultato del nuovo contratto considerando che lo stesso assicura un rendimento certo alla Cassa Mutua Mipaaf rispetto alle incertezze che si potevano profilare nel corso dell'anno precedente relativamente all'ipotesi di rescissione di contratto e canoni non pagati.

Il CdA approva all'unanimità la determinazione del Presidente, dando ampio mandato al Legale dell'Ente (D) per la conclusione del nuovo contratto di locazione.

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

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

Il Direttore comunica al CdA la presa visione dell'addebito della fattura relativa al quarto trimestre 2021 della Convenzione per la Gestione dell'Ente per poi proseguire con la dovuta liquidazione.

Il CdA approva all'unanimità la liquidazione della fattura del 4/1/2022 relativa alla Convenzione per la gestione Cassa Mutua Mipaaf del Patronato (A).

La Presidente prende la parola comunicando che, come deliberato nel precedente CdA, in modalità differita interverrà il Dr (P), consulente finanziario.

Viene aperto il collegamento e viene esposta una dettagliata rendicontazione delle operazioni effettuate dall'Ente Cassa Mutua Mipaaf relativamente al Pacchetto di Risparmio Gestito dalla Società

(A) evidenziano le smobilitazioni effettuate durante il 2021 per far fronte alle richieste di prestito a favore dei Soci dovute alle elevate richieste di prestito, i rendimenti ottenuti nel corso dell'anno sugli importi liquidati nonché un piano di investimento del pacchetto di risparmio più performante per l'Ente Cassa Mutua Mipaaf, che nel contempo permetta in caso di necessità effettuare delle smobilitazioni senza perdite e in tempi molto brevi.

Il Gestore della Società di Risparmio della Società (A) presentando le nuove allocazioni del pacchetto di risparmio che rispettano il profilo di rischio Mifid che risulta di livello moderato, come tutti gli investimenti dell'Ente Cassa Mutua Mipaaf, evidenzia come la ripartizione precisa in tre ambiti gli investimenti sia una giusta soluzione per le necessità dell'Ente. Il collegamento si chiude.

Al termine del collegamento i Consiglieri intervengono e valutano la proposta ricevuta; dopo approfondita discussione si evidenzia come questa soluzione sia ideale sia per far fronte alle necessità della Cassa Muta Mipaaf in caso di maggiori richieste di prestito dei Soci e quindi una maggiore liquidità ma che permette anche una resa più performante del pacchetto di risparmio grazie alla ripartizione interna proposta .

Il CdA approva all'unanimità la proposta della Società di Risparmio della Società (A) e dà mandato alla Presidente di procedere in tal senso .

E' chiusa la discussione del punto 10 all'ordine del giorno

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 13.00 circa

IL PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

---

**Alessandra Stefani**

---

**Gabriele Pettorelli**

---