

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 11 GENNAIO 2022

Il giorno 11 gennaio 2022, alle ore 11.00 come da convocazione, si è riunito il CdA di Cassa Mutua in presenza presso la sala "Marcora" (stanza 35 – sita al 3° piano) del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed in videoconferenza sulla base dell'art 13 dello Statuto per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Prestiti Ordinari;
2. Prestiti Speciali;
3. Prestiti Sprint;
4. Estinzione anticipate prestiti;
5. Sussidi e/o sovvenzioni;
6. Iscrizioni;
7. 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	STEFANI	Alessandra	X	
2	LOGOTETA	Enza Simona	X	
3	GIANESINI	Massimo	X	
4	MARCON	Pierangelo	X	
5	PETTORELLI	Gabriele	X	
6	SCIPIO	Danilo		X
7	DI LASCIO	Flavio	X	

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, alla 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 € 675.875,33;
- Piani di investimento patrimoniale euro € 4.183.314,02 ;
- Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € 780.137,80;

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 richieste dei Soci.

Il Direttore Pettorelli Gabriele che si accinge ad una precisa 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 8 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 66.201,12.

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 7 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 223,296,71. Pertanto tutte le domande sono approvate all'unanimità.

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

PUNTO 3. O.D.G.: PRESTITI SPRINT

Vengono illustrate dal Direttore le domande relative ai prestiti sprint; le istanze pervenute presenti nell'Istruttoria sono 3 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 8.381,71.

Le domande risultano regolari e sono approvate 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 2 domande di estinzione anticipata prestito con i relativi conteggi esecutivi a gennaio 2022 come previsto dal Regolamento Prestiti art 11 dei Soci con i seguenti numeri di matricola : 12.978 e 17.419.

Il CdA approva all'unanimità la richiesta di estinzione anticipata per la domanda del Socio della somma totale di €XXXXX applicando quanto previsto dal Regolamento Prestiti art 11.

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. 836 al n. 847 della specifica istruttoria 2021, per un importo totale netto da erogare di € 3.600,00.

Il Consiglio approva all'unanimità.

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

PUNTO 6. O.D.G.: ISCRIZIONI

Vengono presentate ed accolte 5 domande di iscrizione dalla matricola n. 22513/40 alla matricola 22517/35 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 21 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 1.265 al 1.284 del Registro delle liquidazioni 2021, di cui:

1. N. 2 dimissionari;
2. N. 1 dimissioni;
3. N. 13 pensionamento;
4. N. 7 pensionamento a domanda ;
5. N 3 deceduto;
- 6.

per un totale netto da liquidare pari ad €. 205.389,58.

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 febbraio 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. 4) 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.: VARIE ED EVENTUALI.

La Presidente prende la parola e pone l'attenzione al Nuovo Regolamento Prestiti, riassumendo il cronoprogramma previsto e comunicando anche che a seguito delle verifiche effettuate con il Direttore e il Consigliere Marcon, quando avverrà il passaggio definitivo al nuovo Programma Informatico Gestionale che sostituirà definitivamente l'attuale CGM previsto per il primo di aprile 2022 anche il nuovo Regolamento Prestiti entrerà in vigore.

La Presidente precisa al CdA che, come consuetudine, sarà cura della Gestione rendere pubblici i

preavvisi nel sito della Cassa Mutua Mipaaf, dando comunicazione via email ai Fiduciari, allo scopo di diffondere la maggiore informazione possibile ai Soci e nel tempo più breve. Inoltre ove necessario la modulistica presente nel sito verrà aggiornata, il tutto per offrire un servizio al Socio estremante diretta agevole e veloce.

La Presidente a seguire cede la parola al Consigliere Marcon, che interviene, comunicando al CdA che dopo un approfondito confronto con il Dott Commercialista (O) per quanto riguarda le esatte allocazioni delle variazioni nelle voci di bilancio e loro esatte imputazioni, il passaggio al nuovo Gestionale permetterà di rendere il Bilancio maggiormente trasparente e comprensibile ai soci. Da ultimo il Consigliere Marcon comunica che, con il nuovo Regolamento Prestiti, vi sarà un conseguente aumento del Fondo Rischi producendo così un maggiore disavanzo, che potrà essere utilizzato se necessario per supportare eventuali richieste di Sovvenzioni e/o Contributi a favore dei Soci deliberate dai CdA a venire.

La Presidente ringraziando del lavoro svolto, sia dal Consigliere Marcon sia dal Gruppo di lavoro, sottolinea ai componenti del CdA come il nuovo Regolamento Prestiti e il nuovo Gestionale che a breve entrerà a regime permetterà di completare il percorso di innovazione che la Cassa Mutua Mipaaf ha fissato nel suo programma di indirizzo quale CdA per il quadriennio e che lo stesso risulta in completa sintonia con gli studi di Sostenibilità e di Due Diligence che negli anni precedenti sono stati commissionati a professionisti esterni, per ulteriori conferme della bontà dell'operato.

La Presidente precisa ed approfondisce l'analisi comunicando al CdA che allo scopo di proseguire nell'attività di perfezionamento che l'attuale Consiglio di Amministrazione si è prefissato ad inizio mandato suggerisce che nel corso del 2022 si renda necessario avviare precise valutazioni tecniche per aggiornare i dati patrimoniali dell'Ente, ad esempio per quanto riguarda l'immobile di via Piemonte.

Tutti i Consiglieri intervengono sui due punti precedenti, in particolare il Vice Presidente Massimo Ganesini e il Direttore Gabriele Pettorelli, i quali confermano, in quanto Consiglieri con maggiore anzianità, che l'applicazione del nuovo sistema di gestione informatica adeguerà in modo più preciso ed incisivo il Bilancio rendendolo più performante nei suoi valori. Inoltre l'aggiornamento dei valori patrimoniali è operazione che persegue i punti che la Cassa Mutua Mipaaf si era già prefissata negli anni come linee guida di programma mantenendo il processo di sostenibilità che rende la Cassa Mutua Mipaaf in salute finanziaria.

Il CdA approva all'unanimità i punti segnalati ed esposti dal Presidente.

Il Direttore e la Presidente comunicano l'intervento in modalità differita del rappresentante della Società Gestione (A) del pacchetto di risparmio gestito, con la presenza del Dr (LP) il quale evidenzia gli incrementi ottenuti nel 2021 dal pacchetto di risparmio gestito presentando gli utili certificati e da collocare in Bilancio.

La Società di Gestione (A) poi, in relazione alle esigenze evidenziate dall'Ente, presenterà nel prossimo CdA un piano di risparmio gestito suddiviso in comparti che garantiscono sia l'attuale grado di rischio sia che permetteranno anche delle liquidazioni di somme, se necessarie all'Ente, in tempi veloci per far fronte alle esigenze mensili di emissione di prestiti del CdA senza causare costi aggiuntivi o perdite rispetto alla somma nominalmente investita.

Il CdA approva all'unanimità il punto precedente presentato dalla Società di Gestione (A) e incarica il consulente di presentare al prossimo CdA la proposta.

A seguire il Direttore comunica che, a seguito di colloquio con il Coordinatore dei Fiduciari, presenterà nel prossimo CdA la proposta di rinnovamento del nuovo sito informatico con la presentazione di un preventivo di una Ditta che potrebbe essere incaricata dell'aggiornamento.

Il CdA approva all'unanimità il punto precedente.

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

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 14.20 circa.

IL PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

Alessandra Stefani

Gabriele Pettorelli
