

# **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 3 AGOSTO 2022**

Il giorno 3 agosto alle ore 11:00 come da convocazione si è riunito il CdA di Cassa mutua Mipaaf nelle due modalità previste dallo Statuto, in presenza presso la sala " Marcora" (stanza 35 sita al 3^ piano) del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali ed in videoconferenza, sulla base dell'articolo 13 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua Mipaaf.

La seduta nelle modalità sopra descritte viene aperta per discutere e deliberare sul 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. Liquidazioni;
8. Determinazione Affitto Immobiliare;
9. 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>

La Presidente avvia il collegamento direttamente dalla Sala Marcora ed i lavori per il presente CdA. Viene incaricato con il consenso di tutto il CdA alla redazione del verbale il Direttore Gabriele Pettorelli, con l'ausilio del Vice Presidente Massimo Gianesini. Risulta presente anche la Presidente del Collegio dei Provibiri Annalisa Scarsella.

Il Direttore Gabriele Pettorelli 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 :

1. Liquidità sui conti correnti e sul conto tesoreria euro € 517.303,92;
2. Piani di investimento patrimoniale euro € 3.303.314,02 ;
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € 379.490,91;

Il Direttore Gabriele Pettorelli, a seguito della presentazione del fabbisogno dell'odierno CdA, comunica che la disponibilità riesce a coprire abbondantemente i fabbisogni e precisa che nel prospetto sono stati inseriti come da delibera di CdA del mese di Luglio i Prestiti Sprint già erogati in quanto regolari come previsto da Regolamento Prestiti .

Il Direttore provvede ad illustrare la parte ordinaria al CdA e precisa che sia per le rinegoziazioni di prestiti sia per le estinzioni anticipate la procedura di calcolo con il nuovo sistema informatico è stata allineata con l'applicazione della percentuale di maggiorazione recentemente deliberata. Sarà cura della Gestione presentare dal mese di settembre o, al più tardi, dal mese di ottobre la nuova impaginazione del prospetto contenente anche tale dato.

#### **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 14 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 142.942,70.

Tutte le domande sono regolari 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 5 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 119.163,16.

Tutte le domande risultano regolari e sono perciò 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 in totale 2 e risultano regolari per una somma complessiva di euro 4.900,00.

Sono entrambi Prestiti Sprint già stati erogati in applicazione al Regolamento Prestiti che prevede la concessione, se regolare e privo di elementi ostativi, entro le 48 ore dalla richiesta della domanda.

Il CdA ratifica 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.3 domande di estinzione anticipata prestito con i relativi conteggi estintivi ad agosto 2022, come previsto dal Regolamento Prestiti art 11, per i Soci con i seguenti numeri di matricola : 14.883, 18.995, 22.468.

Il CdA approva all'unanimità la richiesta di estinzione anticipata per le tre domande dei Soci per una somma totale di € 25.329,99.

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

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

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 dal n 917 al n 928, per un importo totale netto da erogare di € 5.700,00.

Per il Socio n 15.981/75 viene presentata l'istanza per una richiesta di contributo straordinario per grave stato di necessità dovuta alla malattia estremamente invalidante del figlio di 23 anni il quale è soggetto a continue cure specialistiche al di fuori della Regione di residenza ed assistenze domiciliari continue complicate e costose.

Il Direttore prosegue presentando il caso ed aggiunge che il Socio è regolare nei pagamenti sia per le quote CIA sia per le rate prestito; inoltre, la situazione di disagio del Socio è stata avvalorata dalla comunicazione avvenuta dal Fiduciario. La Presidente prende la parola e propone un contributo straordinario, vista la particolare situazione di necessità, di € 3.000,00.

Il CdA approva la proposta considerando il grave stato di salute in cui si trova il figlio del Socio e la situazione di difficoltà anche economica per affrontare le spese per le cure mediche ed assistenziali.

Il CdA approva all'unanimità la proposta.

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

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

Vengono presentate ed accolte all'unanimità 3 domande di iscrizione dalla matricola n. 22572/59 alla matricola 22574/69 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2022.

Il CdA approva all'unanimità, ed è chiusa la discussione del punto 6 dell'ordine del giorno.

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

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 15 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 1.438 al 1.452 del Registro delle liquidazioni 2022, di cui:

- a. N. 1 deceduto;
- b. N. 12 pensionamenti;
- c. N. 2 pensionamento a domanda;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 111.585,05.

Il CdA approva all'unanimità.

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

#### **PUNTO 8. O.D.G.: DETERMINAZIONE AFFITTO IMMOBILE.**

La Presidente prende la parola, sottolineando che, da remoto, si sta collegando anche l'Avvocato di fiducia dell'Ente Cassa Mutua (DV) per fornire l'assistenza legale nell'ambito della discussione.

La Presidente comunica che, come previsto e deciso dallo scorso CdA, all'ordine del giorno è inserita la discussione in tema di eventuale risoluzione contrattuale con l'Associazione (D) in qualità di affittuario dell'immobile di via Piemonte di proprietà dell'Ente Cassa Mutua Mipaaf, e conseguenziale invio della citazione di convalida di sfratto per morosità.

La Presidente prosegue e chiede l'intervento del Legale (DV) il quale, riepilogate le precedenti comunicazioni informali e gli atti ufficiali intervenuti tra l'Ente Cassa Mutua Mipaaf (locatore) e l'Associazione (D) (locatario), (formale pec sollecito del 23.05.2022), rappresenta che la decisione di procedere con la risoluzione anticipata del contratto di locazione può essere motivata, a tutela dell'Ente, con il protratto stato di morosità.

Il Legale prosegue comunicando al CdA che potrà essere richiesto all'Associazione (D) il rilascio dell'immobile entro la data del 31 ottobre 2022 se non dimostrerà prima di tale data la chiara volontà di saldare il pregresso e le pendenze in sospeso con l'Ente Cassa Mutua Mipaaf.

La Presidente ringrazia il Legale dell'intervento e prosegue comunicando al CdA che dovrà essere effettuata anche una verifica di eventuali morosità per oneri condominiali e si dovrà prevedere nella comunicazione di sfratto la restituzione del deposito cauzionale in una unica soluzione.

La Presidente invita i componenti del CdA ad esprimersi nel merito all'ipotesi così formulata.

Il CdA approva all'unanimità la decisione di comunicare la risoluzione contrattuale per morosità (inadempimento dell'obbligo di pagamento del canone e degli oneri condominiali nei termini contrattuali), e di procedere - in mancanza di pagamento - con la citazione di convalida di sfratto, dando mandato al Presidente di inoltrare all'Associazione (D), nelle modalità previste per legge, quanto prima, comunicazione formale della decisione, sulla base di una nota predisposta con l'ausilio dell'Avvocato di fiducia di CM.

E' chiusa la discussione del punto 8.

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

La Presidente prende la parola e comunica la presumibile data per il prossimo CdA di Settembre. Non vi sono altre varie da discutere.

E' chiusa la discussione del punto 9.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 14.30 circa.

IL PRESIDENTE

D.ssa Alessandra Stefani

IL VERBALIZZANTE

Direttore Gabriele Pettorelli