

CASSA MUTUA

di Previdenza ed Assistenza Dipendenti

Ministero delle politiche agricole alimentari forestali

(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 5 APRILE 2023

Il giorno 5 aprile alle ore 10:30 come da convocazione si è riunito nelle due modalità previste dallo Statuto in presenza presso la sala " Marcora" (stanza 35 sita al 3^ piano) del Ministero delle Politiche Agricole della sovranità alimentare e foreste ed in videoconferenza, sulla base dell'articolo 13 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua Masaf.

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. Estinzioni anticipate prestito;
5. Sussidi e/o sovvenzioni;
6. Iscrizioni;
7. Liquidazioni;
8. 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	

La Presidente avvia il collegamento e i lavori direttamente dalla Sala Marcora; 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 Giancesini; risulta presente anche il 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 anche tramite e-mail ad ogni Consigliere comunicando quanto segue :

1. Liquidità sui conti correnti e sul conto tesoreria euro **€ 459.384,96**;
2. Piani di investimento patrimoniale euro **€ 2.853.314,02** ;
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro **€ 490.585,63**;

Il Direttore Gabriele Pettorelli, a seguito della presentazione del fabbisogno dell'odierno CdA, comunica che la disponibilità riesce a coprire il fabbisogno preventivato e precisa che nel prospetto sono stati inseriti anche i Prestiti Sprint che sono stati già erogati in quanto conformi al Regolamento e da ratificare nel CdA del mese corrente.

Inoltre, prosegue il Direttore, gli introiti dei conteggi estintivi e gli ulteriori versamenti da parte dei Soci relativamente ai prestiti con trattenuta bancaria, previsti fino a fine mese corrente, andranno a coprire il differenziale presentato in prospetto.

Il Direttore comunica poi che sia alle rinegoziazioni di prestiti sia alle estinzioni anticipate viene applicata la procedura di calcolo estintiva secondo la quale a seguito di delibera di Consiglio sono previste percentuali di maggiorazione.

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 20 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 229.132,04.

Tutte le domande sono regolari, viene chiusa la discussione del punto 1 all'ordine del giorno e il CdA approva all'unanimità.

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, come indicato in apertura, 3 per una somma netta complessiva da erogare pari ad € 48.522,44.

Tutte le domande sono regolari, viene chiusa la discussione del punto 2 all'ordine del giorno e il CdA approva all'unanimità.

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

A seguire vengono illustrate dal Direttore le domande in oggetto che, come da Regolamento, sono regolari e dato che rientrano nella tipologia sono state erogate nei tempi e modi previsti.

Il Direttore pertanto comunica al CdA che sono presenti n 9 prestiti da ratificare per euro 24.990,00.

Il CdA approva all'unanimità l'erogazione e la ratifica dell'elenco dei prestiti sprint.

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 esistitivi ad aprile 2023, come previsto dal Regolamento Prestiti art 11, per i Soci con i seguenti numeri di matricola : 22.587, 17.847.

Il CdA approva all'unanimità la richiesta di estinzione anticipata per le 2 domande dei Soci per una somma totale di € 40.661,19.

Il Direttore Gabriele Pettorelli precisa al Cda che il calcolo estintivo, come da prospetto, è comprensivo della percentuale di maggiorazione prevista dal nuovo Regolamento.

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

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

Sono pervenute 11 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 1008 al n 1007 per un importo totale netto da erogare di € 3.300,00.

Il Direttore comunica che non sono presenti richieste di sovvenzione straordinaria nel presente CdA.

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

PUNTO 6. O.D.G.: ISCRIZIONI

Vengono presentate ed accolte all'unanimità 19 domande di iscrizione dalla matricola n. 22640/40 alla matricola 22658/84 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2023.

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 22 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n.1618 al n 1642 del Registro delle liquidazioni 2023, di cui:

- | | | | |
|----|----|----|--|
| a. | N. | 18 | pensionamento; |
| b. | N. | 3 | dimissionario; |
| c. | N. | 3 | pensionamento a domanda; |
| d. | N. | 1 | collocamento a riposo per invalidità permanente; |

per un totale netto da liquidare pari ad €. 201.791,15.

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 maggio 2023, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di aprile al fine di non dover poi effettuare il rimborso della quota;

ELENCO SOCIO DIMISSIONARI PER IL MESE DI APRILE 2023 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.: VARIE ED EVENTUALI.

La Presidente comunica che in modalità differita è presente in collegamento anche l'Avvocato dell'Ente Cassa Mutua Mipaaf (DV) e prosegue dando lettura ai componenti del CdA della lettera che ha indirizzato ai Fiduciari, in cui anticipa i temi della relazione che verrà poi pubblicata nel sito internet dell'Ente che sostanzialmente sintetizza non solo l'attività svolta durante l'anno ma anche l'attività svolta del presente CdA in scadenza.

Si chiarisce che la proposta di modifica statutaria che verrà discussa in Assemblea Straordinaria ha quale obiettivo quello di adeguare l'Ente Cassa Mutua Mipaaf ai modelli associativi odierni ispirati alla democrazia associativa e di rappresentanza.

A seguire la Presidente cede la parola al Direttore il quale illustra le modalità di partecipazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci del 18 di aprile 2023 in seconda convocazione che prevede sia la partecipazione in presenza sia in differita il Regolamento di Assemblea on-line.

Il Regolamento precedente, già approvato con delibera del 20 ottobre 2020, prevedeva la totalità della partecipazione dei Soci on-line, mentre in data odierna viene presentato il Regolamento Assembleare che disciplina lo svolgimento in modalità mista (presenza e differita) delle Assemblee dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria.

Il Direttore da lettura del nuovo Regolamento Assembleare composto da nove articoli presentando anche il modulo di accredito all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria prevista in seconda convocazione il giorno 18 di aprile nonché la comunicazione ai Soci relativa alla convocazione all'assemblea che verrà utilizzato sia se il Socio sia in presenza sia che sia collegato telematicamente.

Il Direttore dando lettura del Regolamento Assembleare, comunica che, relativamente alla parte straordinaria dell'Assemblea, all'art 5, viene previsto che in caso di votazioni per l'elezione degli Organi della Mutua, le candidature possono essere presentate per liste, con più candidati, di cui alcuni supplenti, in ordine numerico, entro il termine previsto in lettera di convocazione.

Prende la parola anche l'Avvocato dell'Ente (DV) il quale esprime il suo parere favorevole al nuovo Regolamento comunicando che lo stesso si allinea sia per la procedura sia normativamente ai regolamenti esistenti che prevedono la partecipazione alle Assemblee dei Soci in modalità mista.

La Presidente prende la parola e comunica al CdA di prendere visione anche della relazione del Collegio dei Revisori al rendiconto economico in cui viene dettagliatamente descritta la situazione patrimoniale dell'Ente ed evidenziato un piccolo avanzo di esercizio, maturato grazie alla grande parsimonia nelle spese, nonostante i rincari medi di tutte le voci.

Inoltre, prosegue la Presidente è stato presentato un prospetto che raffronta anche l'attuale Bilancio con quello dell'anno precedente evidenziando incrementi ed eventuali riduzioni.

La Presidente chiede al CdA di esprimersi relativamente al nuovo Regolamento Assembleare in modalità mista, i componenti intervengono ed approvano all'unanimità il nuovo Regolamento e la modulistica necessaria che viene allegata anche al presente verbale.

E' chiusa la discussione del punto 7 all'ordine del giorno senza ulteriori proposte di varie.

La Presidente e il Vice Presidente e il Direttore ringraziano il CdA che viene dichiarato chiuso alle ore 14.45 circa..

LA PRESIDENTE

Alessandra Stefani

IL VERBALIZZANTE

Direttore Gabriele Pettorelli
