

# **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 8 GIUGNO 2022**

Il giorno 8 giugno, alle ore 11:00 come da convocazione si è riunito nelle due modalità previste dallo Statuto all' art 13 ovvero in presenza presso la sala "Marcora" (stanza 35 sita al 3<sup>^</sup> piano) del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali ed in videoconferenza 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. Prestiti Nuova Sistemazione;
5. Estinzione anticipate prestiti;
6. Sussidi e/o sovvenzioni;
7. Iscrizioni;
8. Liquidazioni;
9. Morosità;
10. Analisi proposta acquisto immobile;
11. Analisi proposta collaborazione revisione statuto;
12. 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>	

Viene avviato il collegamento direttamente dalla Sala Marcora ; si dà inizio ai lavori e all'unanimità viene nominato a coordinare il CdA, constatata la presenza del numero legale, il Direttore Gabriele Pettorelli in quanto per problemi organizzativi il Vice Presidente Massimo Giancesini si collegherà in differita in ritardo . 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 per la parte di presenza da remoto.

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 **€ 589.016,62**;
2. Piani di investimento patrimoniale euro **€ 3.733.314,02** ;
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro **€ 785.893,08**;

Il Direttore Gabriele Pettorelli, a seguito della presentazione del fabbisogno dell'odierno CdA, comunica che la differenza a favore delle erogazioni viene conguagliata con ulteriori entrate date provenienti dal versamento di proventi dai fondi di investimento della Società (A).

Il CdA approva all'unanimità la proposta del Direttore Pettorelli Gabriele.

Il Direttore prende la parola e provvede ad illustrare la parte ordinaria al CdA e precisa che per le rinegoziazioni di prestiti di qualsiasi tipologia, ove richieste e concesse ai Soci, viene applicata nel calcolo la percentuale di maggiorazione prevista dal nuovo Regolamento.

#### **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 26 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 269.301,27.

Tutte le domande 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 11 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 236.825,80.

Per la domanda del Socio n xxx il Direttore Pettorelli Gabriele comunica che il residuo prestito alla data del pensionamento supera l'importo della liquidazione. Viene proposto il rinvio al prossimo CdA con rimodulazione.

Tutte le altre 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 6 risultano regolari per una somma complessiva di euro 21.560,00.

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

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

### **PUNTO 4. O.D.G.: PRESTITI NUOVA SISTEMAZIONE NS**

Viene illustrata dal Direttore una domanda relativa al Prestito Nuova Sistemazione che risulta regolare per una somma di euro 9.800,00.

La domanda viene approvata all'unanimità.

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

### **PUNTO 5. 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 giugno 2022, come previsto dal Regolamento Prestiti art 11, per i Soci con i seguenti numeri di matricola : 21.752, 22.057, 20.897,13467 e 16.685.

Il CdA approva all'unanimità la richiesta di estinzione anticipata per le tre domande dei Soci per una somma totale di € 104.885,18.

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

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

### **PUNTO 6. O.D.G.: SUSSIDI E/O CONTRIBUTI STRAORDINARI, SOVVENZIONI**

Sono pervenute 5 domande di sussidio per decesso di un familiare (ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo n. 899 al n. 903 della specifica istruttoria 2022, per un importo totale netto da erogare di € 1.500,00.

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

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

Vengono presentate ed accolte all'unanimità 13 domande di iscrizione dalla matricola n. 22552/51 alla matricola 22564/65 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 25 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 1.392 al 1.416 del Registro delle liquidazioni 2022, di cui:

a. N. 3 dimissionari;

- b. N. 2 espulso a debito
- c. N. 1 deceduto;
- d. N. 19 pensionamento;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 219.906,01.

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 giugno 2022 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;

#### ELENCO SOCIO DIMISSIONARI PER IL MESE DI MAGGIO 2022 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA (N. 5) 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.: MOROSITA'.**

Vengono presentate dal Direttore le richieste di morosità per i Soci con matricola n 21201/15 e 21923/54 con insoluto rate CIA e prestito per un totale generale di € 12.763,00.

A seguire, dopo ampia discussione, il Direttore, su invito del CdA, propone l'avvio del procedimento di espulsione dei Soci con matricola 16473/68 e 21342/39 per totale insoluti pari ad € 7.674,00.

Il CdA viste le determinazioni e l'esame dei provvedimenti presentati delibera di avviare le procedure all'unanimità.

E' chiusa la discussione del punto 8.

#### **PUNTO 9. O.D.G.: ANALISI PROPOSTA ACQUISTO IMMOBILE.**

Il Direttore presenta al CdA la proposta di acquisto dell'immobile di via Piemonte della Cassa Mutua Mipaaf presentata dalla Società (XY)

Il Direttore prosegue comunicando anche che il Dott Commercialista (O), che da remoto è in collegamento con il CdA, ha effettuato una valutazione estimativa dell'immobile tenendo in considerazione in particolare parametri certi di valutazione dati anche dell'Agenzia delle Entrate attraverso la consultazione della banca dati dell'OMI, con un documento che i Consiglieri hanno ricevuto via email nei giorni precedenti alla data del CdA.

Il Dott Commercialista (O) comunica al Cda che per una attenta valutazione dell'immobile sarebbe comunque preferibile una Perizia di Stima da parte di uno Studio Professionista accreditato.

Il Direttore e i Consiglieri intervengono esponendo il loro punto di vista e considerando con attenzione l'importo offerto dalla Società (XY), le quotazioni dell'OMI, l'ubicazione dell'immobile, anche prescindendo dalle ulteriori valutazioni del mercato immobiliare che potrebbero essere approfondite da un Professionista del Settore, ritengono all'unanimità di rifiutare l'offerta autonomamente pervenuta.

Il Direttore e il Vice Presidente Massimo Giancesini, considerando gli interventi dei Consiglieri, l'offerta da parte della Società (XY), le valutazioni del Dott Commercialista (o), propongono di valutare

l'ipotesi, da approfondire alla presenza della Presidente, di dare incarico ad un professionista del settore per l'effettuazione di una Perizia di Stima.

Il CdA approva la proposta all'unanimità.

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

#### **PUNTO 10. O.D.G.: ANALISI PROPOSTA COLLABORAZIONE REVISIONE STATUTO.**

Il Direttore presenta al CdA la proposta di collaborazione di revisione statuto della Cassa Mutua Mipaaf da parte della D.ssa M.M. come già deliberato dal CdA precedente.

Il dettaglio preventivo di spesa è pari ad € 4.000,00 onnicomprensivo a forfait della stesura di un documento di analisi dettagliata di oltre cinque punti che riguarda l'intero impianto statutario, che verrà presentato in sede di CdA.

Il Direttore e il Vice Presidente e i tutti i Consiglieri, vista la complessità dell'incarico, valutano positivamente l'offerta.

Il Direttore inoltre, comunica al CdA che sarà cura della Gestione collaborare con la Professionista D.ssa M.M. per tutte le esigenze che si prospetteranno in relazione all'analisi di studio di revisione dello Statuto allo scopo di ottenere un elaborato valutativo completo.

Il CdA approva la proposta all'unanimità.

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

#### **PUNTO 11. O.D.G.: VARIE ED EVENTUALI.**

Il Direttore prosegue comunicando la richiesta pervenuta dalla Fondazione San Giovanni Gualberto per il finanziamento di una borsa di studio dell'importo di €800. Il CdA, dopo ampia discussione, ritiene di deliberare favorevolmente subordinando tale decisione all'erogazione del predetto contributo per i figli dei Soci dell'Ente.

Il CdA, preso atto della necessità di espletare tutti i necessari passaggi per la stesura del bilancio, con particolare riferimento alle ultime modifiche regolamentari, incarica il Consigliere Marcon di collaborare con la gestione contabile ed il commercialista per seguire il corretto inserimento a bilancio dei vari flussi finanziari. Il Consigliere Marcon accetta l'incarico.

In riferimento alla nomina del Vice Presidente Gianesini Massimo, il CdA odierno attribuisce allo stesso, come già per l'attuale Presidente Alessandra Stefani ed il Direttore Gabriele Pettorelli, con firma disgiunta con riferimento all'apertura/chiusura di rapporti bancari, finanziari, assicurativi e previdenziali e all'utilizzo e gestione dei predetti rapporti e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, poteri idonei allo svolgimento di ogni operazione di conto corrente, di richiesta di mezzi di pagamento, di acquisto e vendita di strumenti finanziari, assicurativi, previdenziali e alla fruizione di tutti gli strumenti offerti dalla banca FinecoBank S.p.A.

E' chiusa la discussione del punto 11 all'ordine del giorno.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso in videoconferenza alle ore 14.15 circa.

---

IL VICE PRESIDENTE

Massimo Giancesini

IL VERBALIZZANTE

Direttore Gabriele Pettoelli

---