

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 SETTEMBRE 2022

Il giorno 8 settembre alle ore 11:00 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 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. Prestiti Nuova Sistemazione;
5. Estinzione anticipate prestiti;
6. Sussidi e/o sovvenzioni;
7. Iscrizioni;
8. Liquidazioni;
9. Morosità;
10. 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 direttamente dalla Sala Marcora e 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 Ganesini; risulta presente anche il Presidente del Collegio dei Proviviri 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 € 644.850,17;
2. Piani di investimento patrimoniale euro € 3.303.314,02 ;
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € 381.168,62;

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, se presenti, come da delibera di CdA del mese di Luglio del corrente anno anche i Prestiti Sprint che sono già erogati in quanto regolari e da ratificare nel CdA in corso.

Il Direttore prende la parola e provvede ad illustrare la parte ordinaria al CdA e precisa che sia per le rinegoziazioni di prestiti ordinari e speciali, sia per le estinzioni anticipate, la procedura di calcolo è calcolata ed inserita nelle apposite voci di Bilancio con l'applicazione della percentuale di maggiorazione.

Il Direttore precisa che dall'odierno CdA viene presentato in Consiglio anche la impaginazione dei nuovi prospetti che potranno essere successivamente affinati anche nei contenuti secondo le esigenze che verranno riscontrate di volta in volta da parte dei Consiglieri in ogni CdA.

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 11 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 105.916,38.

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 4 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 57.517,56.

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 SPRINT

Viene illustrata dal Direttore la domanda del Socio n 17122/36, relativa al Prestito Sprint e l'istanza pervenuta nell'Istruttoria risulta regolare per una somma complessiva di euro 3.920,00.

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

PUNTO 4. O.D.G.: PRESTITI NUOVA SISTEMAZIONE

Viene illustrata dal Direttore la domanda relativa al Prestito in oggetto del Socio con matricola n 19035/56 che risulta regolare ed accompagnata da tutta la documentazione comprovante il movimento di sede avvenuto per una somma complessiva pari ad euro 7.350,00.

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 1 domanda di estinzione anticipata prestito con il relativo conteggio esistitivi a settembre 2022 come previsto dal Regolamento Prestiti art 11, per il Socio con numero di matricola : 18.995.

Il CdA approva all'unanimità la richiesta di estinzione anticipata per la domanda del Socio per una somma totale di € 9.965,63.

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

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

Sono pervenute 10 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 929 al n 938, per un importo totale netto da erogare di € 3.000,00. Si approvano all'unanimità.

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

PUNTO 7. O.D.G.: ISCRIZIONI

Vengono presentate ed accolte all'unanimità 7 domande di iscrizione dalla matricola n. 22575/74 alla matricola 22581/58 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2022.

Il CdA approva all'unanimità, ed è chiusa la discussione del punto 7 dell'ordine del giorno.

PUNTO 8. O.D.G.: LIQUIDAZIONI

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 24 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 1453 al n 1.476 del Registro delle liquidazioni 2022, di cui:

- a. N. 2 dimissionario;
- b. N. 21 pensionamento;
- c. N 1 pensionamento a domanda;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 203.464,68.

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 ottobre 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 OTTOBRE 2022 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA
(N. 3) SOCI (XXX)**

CdA 8 Settembre 2022

Il CdA approva la proposta all'unanimità.

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

PUNTO 9. O.D.G.: MOROSITA'.

Viene presentata dal Direttore la richiesta di morosità per il Socio con matricola n 22098/82 con insoluto rate CIA e rate Prestito per un totale generale di € 3.654,00.

Il CdA vista la relazione del Direttore e l'esame del provvedimento presentato delibera di avviare la procedura all'unanimità.

E' chiusa la discussione del punto 9.

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

La Presidente prende la parola ed introduce il punto all'ordine del giorno con gli aggiornamenti relativi all'immobile di proprietà della Cassa Mutua Mipaafrelativamente al procedimento di sfratto per morosità.

La Presidente invita in modalità differita anche l'Avvocato dell'Ente Cassa Mutua (DV) che interviene su questo punto.

L' Avvocato (DV), riassume la posizione dell'Ente e comunica al CdA che a seguito di accertamento dei canoni mancanti anche con un'ulteriore comunicazione, risulta che l'affittuario dell'immobile di via Piemonte, l'Associazione (D), non ha ancora saldato per intero le spese condominiali: risulta uno sospenso di euro (XY).

L'Avvocato prosegue comunicando che le missive formali di sollecito al pagamento di tutti i canoni mancanti sono state inviate, che è stata inviata anche la comunicazione di disdetta alle sedi legali dell'Associazione (D) e che le stesse sono state ricevute.

Pertanto, prosegue l'Avvocato (DV), come già deliberato dal precedente CdA viene chiesta la conferma all'odierno CdA, viste anche le mancate risposte della controparte, di procedere con la notifica di sfratto esecutivo per morosità e la conseguente risoluzione contrattuale di affitto con l'Associazione (D).

Il CdA conferma di procedere nell'immediatezza con quanto previsto, dando pieno mandato alla Presidente a svolgere il procedimento con l'ausilio del Legale dell'Ente (DV) visto che all'attualità non c'è stata nessuna reazione del conduttore per garantire o proporre il pagamento dei canoni e delle pendenze arretrate.

La Presidente conferma la disponibilità nell'avvio del procedimento di sfratto già dall'inizio della prossima settimana.

Il CdA ringrazia la Presidente e l'Avvocato nelle analisi sulla questione affitto immobile di via Piemonte.

A conclusione la Presidente prende la parola e comunica le ipotesi di data per il prossimo CdA di Ottobre che verrà svolto nelle consuete modalità presumibilmente e compatibilmente agli impegni non procrastinabili dei Consiglieri per la seconda settimana di ottobre ;se necessario verranno inoltrate comunicazioni ai vari Consiglieri per la preparazione del prossimo CdA.

E' chiusa la discussione del punto 10.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 14.15 circa.

IL PRESIDENTE

D.ssa Alessandra Stefani

IL VERBALIZZANTE

Direttore Gabriele Pettoelli
