

# **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 FEBBRAIO 2023**

Il giorno 8 febbraio 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 dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle 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 e Nuova Sistemazione;
4. Estinzioni anticipate prestito;
5. Sussidi e/o sovvenzioni;
6. Iscrizioni;
7. Liquidazioni;
8. Stati di Morosità;
9. Adozione testo nuovo Statuto;
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	<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>	

Il Vice Presidente avvia il collegamento ed 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 Gianesini. 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 **€ 490.803,30**;
2. Piani di investimento patrimoniale euro **€ 2.853.314,02** ;
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro **€ 513.625,70**;

Il Direttore Gabriele Pettorelli, a seguito della presentazione del fabbisogno dell'odierno CdA, comunica che la disponibilità consentirà di accontentare tutte le necessità, anche se da prospetto non si riesce a coprire il fabbisogno preventivato per € 23.558,52, grazie ad alcune entrate che in settimana perverranno nel conto corrente bancario della Mutua e che al momento non sono ancora conteggiate per questioni di valuta.

Il Direttore precisa che da un esame delle disponibilità, dagli accrediti e dei prossimi bonifici in quanto in itinere, le richieste possono essere pienamente soddisfatte. Da tenere poi in considerazione, afferma il Direttore, che come da Regolamento per i soli Prestiti Sprint, alcuni sono stati già erogati in quanto conformi come da Regolamento e da ratificare nel CdA corrente.

Il Direttore provvede ad illustrare la parte ordinaria comunicando che come regolamento vengono eseguite le rinegoziazioni di prestiti ordinari e speciali nonché se presenti anche per altre tipologie di prestito così come per le estinzioni anticipate e viene eseguita ed applicata la procedura di calcolo estintiva secondo la quale a seguito di delibera di Consiglio e di nuovo Regolamento sono previste le 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 19 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 199.747,47.

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 3 per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 83.300,00.

Le domande, prosegue il Direttore nella presentazione, sono state vagliate e presentate come da Regolamento tenendo in considerazione il nuovo Regolamento Prestiti in quanto presentate dopo la sua entrata in vigore.

Il CdA approva all'unanimità tutte e tre le domande, viene chiusa la discussione del punto 2 all'ordine del giorno.

#### **PUNTO 3. O.D.G.: PRESTITI SPRINT e NUOVA SISTEMAZIONE.**

A seguire vengono illustrate dal Direttore le domande relative al punto dell'Odg.

Le domande di Prestiti Sprint dopo la verifica da parte della Gestione risultano regolari, l'erogazione è

avvenuta nei tempi e nei modi previsti.

Il Direttore pertanto comunica al CdA che sono presenti n 2 prestiti sprint da concedere per euro 6.860,00 e 6 prestiti sprint da ratificare.

Il CdA approva all'unanimità l'erogazione e la ratifica dell'elenco dei prestiti sprint per l'importo totale di € 24.500,00

E' chiusa la discussione del punto 3 all'ordine del giorno con l' approvazione dei prestiti sprint.

#### **PUNTO 4. O.D.G.: ESTINZIONI ANTICIPATE**

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione, il Direttore Gabriele Pettorelli presenta n 4 domande di estinzione anticipata prestito con i relativi conteggi esistitivi a febbraio 2023, come previsto dal Regolamento Prestiti art 11, i Soci con matricola : 22.519, 16.511, 21.460 e 21.309.

Il CdA approva all'unanimità la richiesta di estinzione anticipata per la domanda dei Soci per una somma totale di € 37.930,17.

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 13 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 983 al n 995, per un importo totale netto da erogare di € 3.900,00.

Il Direttore prende la parola ed illustra la domanda di sovvenzione straordinaria per il Socio con matricola n XXXX il quale pone all'attenzione del CdA la difficile situazione della figlia affetta da una gravissima patologia congenita. La figlia del Socio è soggetta a continue cure sia presso strutture in regione del Socio, sia in strutture ospedaliere fuori regione ed anche all'estero, più precisamente in XXXXXX. La continua assistenza alla figlia e i continui viaggi per le cure portano il Socio a chiedere un aiuto in quanto le spese per gli spostamenti e l'organizzazione del viaggio sono molto onerose. Il Direttore prosegue nella sua relazione comunicando che già da due anni la Mutua ha posto molta attenzione a tale particolare situazione familiare del Socio ed ha elargito già due contributi straordinari. Anche quest'anno risulta giunta in Cassa la richiesta del Socio che è motivata in particolare dalla necessità non procrastinabile di effettuare delle visite specialistiche e degli interventi presso strutture ospedaliere, per la figlia, con trasferte molto costose. Vista la situazione del Socio e la richiesta motivata, viene proposto un contributo di € 300,00.

Viste le motivazioni e la relazione presentata dal Direttore che sottolineano lo stato di necessità del Socio il CdA approva all'unanimità il contributo proposto.

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

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

Vengono presentate ed accolte all'unanimità 13 domande di iscrizione dalla matricola n. 22620/32 alla matricola 22632/46 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 28istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 1542 al n 1.569 del Registro delle liquidazioni 2023, di cui:

- a. N. 1 collocamento a riposo per invalidità;
- b. N. 18 pensionamento;
- c. N. 5 pensionamento a domanda;
- d. N. 1 dimissionario;
- e. N. 1 espulso a debito;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 210.018,23.

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

### **ELENCO SOCIO DIMISSIONARI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023 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.: STATI DI MOROSITA'.**

Il Direttore prende la parola ed illustra i casi di morosità.

Si tratta del Socio con matricola n 22472/56 e 15265/66 il primo per insoluto prestiti e quote Cia, il secondo solo per insoluto prestiti per un totale generale pari ad € 7.558,00.

Il CdA approva all'unanimità la proposta del Direttore di procedere con l'istruttoria di morosità dando mandato alla gestione di attivarsi nell'immediato.

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

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

Il Direttore prosegue e comunica al CdA che presso l'immobile di via Piemonte pochi giorni fa è avvenuta un'effrazione da una finestra posteriore dello stabile. Gli affittuari (D) hanno subito un furto di un PC portatile ed altro materiale informatico e tecnologico; gli stessi poi hanno nell'immediatezza sporto denuncia alle autorità competenti.

L'immobile della Mutua di via Piemonte, precisa il Direttore, ha subito un minimo danno alla finestra a seguito del furto. Il danno ha riguardato l'avvolgibile e la finestra e risulta facilmente riparabile.

Il Direttore prosegue nell'esposizione della questione dell'immobile di via Piemonte e comunica ai componenti del CdA che dopo il confronto con l'Avvocato (DV) gli affittuari (D) rilasceranno spontaneamente il 28 di febbraio l'immobile di via Piemonte, pertanto si renderà necessario, come era in previsione, l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario il quale effettuerà la verifica di rito.

Il CdA ringrazia il Direttore degli aggiornamenti e così anche il Vice Presidentee comunica ai

Consiglieri che la data per il CdA del mese di marzo verrà definitivamente stabilita dalla Presidente a stretto giro.

E' chiusa la discussione del punto 9.

Il CdA viene dichiarato chiuso alle ore 14.20 circa.

IL VICEPRESIDENTE

Massimo Giancesini

IL VERBALIZZANTE

Direttore Gabriele Pettoelli

---