

CASSA MUTUA

di Previdenza ed Assistenza Dipendenti

Ministero dell' Agricoltura, Sovranità Alimentari e Foreste

(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 9 MAGGIO 2023

Il giorno 9 maggio 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, Sovranità Alimentare e Foreste 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. Estinzioni anticipate prestito;
5. Sussidi e/o sovvenzioni;
6. Iscrizioni;
7. Liquidazioni;
8. Rinnovo cariche istituzionali;
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	STEFANI	Alessandra	X	
2	LOGOTETA	Simona		X
3	GIANESINI	Massimo	X	
4	MARCON	Pierangelo	X	
5	PETTORELLI	Gabriele	X	
6	DI LASCIO	Flavio		X
7	ROMANO	Raoul	X	

La Presidente uscente avvia il collegamento direttamente dalla Sala Marcora e i lavori dando il benvenuto ai nuovi ingressi quali componenti del neo eletto Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua Mipaaf con rimando al punto dell'OdG per la determinazione delle cariche .

Come di consueto per il presente CdA, viene incaricato alla redazione del verbale il Direttore, con l'ausilio del Consigliere Massimo Giancesini, risultano presenti anche il Presidente facente Funzioni del Collegio dei Proviviri Annalisa Scarsella.

Il Direttore uscente 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 **€ 468.420,96**;
2. Piani di investimento patrimoniale euro **€ 2.853.314,02** ;
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro **€ 526.178,67**;

Il Direttore uscente Gabriele Pettorelli, a seguito della presentazione del fabbisogno dell'odierno CdA, comunica che la disponibilità, anche se da prospetto non riesce a coprire il fabbisogno preventivato per € 58.418,83, riesce ad accogliere tutte le richieste ed erogarle poiché entro la fine del corrente mese le entrate previste di conteggi estintivi, accrediti di rate di prestito di Soci sia in RID che con trattenuta stipendiale perverranno nel conto corrente bancario della Mutua e alla fine del mese di maggio la ulteriore disponibilità permetterà abbondantemente di liquidare il maggiore fabbisogno ad oggi indicato.

Il Direttore uscente quindi conferma con la Gestione che gli ulteriori introiti andranno a coprire il differenziale presentato in prospetto.

Il Direttore uscente conferma anche quale prassi consolidata che sia nelle 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 uscente le istanze relative ai prestiti ordinari indicando che sono pervenute e presenti nell'Istruttoria 22 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 239.150,31.

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 dai prospetti 7 per una somma netta complessiva da erogare pari ad € 115391,99.

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 e nei termini previsti dall'apposito Regolamento, alcune domande pari all'importo di € 26.139,00 e con il CdA odierno vengono ratificate.

Il Direttore pertanto comunica al CdA che sono presenti in totale 10 prestiti per totale di € 32.999,00.

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 uscente Gabriele Pettorelli presenta n 1 domanda di estinzione anticipata prestito con i relativi conteggi esistitivi a maggio 2023, come previsto dal Regolamento Prestiti art 11, per il Socio con il seguente numero di matricola : 15.787.

Il CdA approva all'unanimità la richiesta di estinzione anticipata della domanda del Socio per una somma totale di € 9.968,39.

Il Direttore uscente 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 18 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 1019 al n 1036 per un importo totale netto da erogare di € 5.400,00.

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

Il Direttore uscente comunica che è presente una domanda di contributo straordinario di sovvenzione presentata dal Socio n 18120/28 il quale risulta affetto da una grave malattia degenerativa. Il Socio purtroppo, oltre alla malattia sta affrontando anche un grave periodo di depressione che risulta diagnosticato anche dal medico curante. Il Socio attualmente non lavora e percepisce un assegno minimo a causa del lungo periodo di congedo per malattia. Il suo reddito è molto basso inoltre ha l'obbligo del versamento di un assegno di mantenimento per il figlio. Lo stato di salute del Socio necessita poi di una presenza costante di assistenza. La Presidente, vista la situazione del Socio che dal quadro proposto risulta molto critica poiché la malattia degenerativa sta progredendo velocemente causando danni irreparabili e vista la condizione di assoluta necessità anche per la normale gestione quotidiana delle principali funzioni di vita, propone un contributo a fondo perduto di € 1.500,00. Il CdA prende atto della particolare situazione del Socio e della malattia che sta causando una degenza molto sofferta e in prospettiva di un miglioramento della sua condizione approva all'unanimità il contributo.

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

PUNTO 6. O.D.G.: ISCRIZIONI

Vengono presentate ed accolte all'unanimità n. 15 domande di iscrizione dalla matricola n. 22659/89 alla matricola 22673/67 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 20 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 1643 al n. 1662 del Registro delle liquidazioni 2023, di cui:

- | | | | |
|----|----|----|--------------------------|
| a. | N. | 13 | pensionamento; |
| b. | N. | 3 | dimissionario; |
| c. | N. | 2 | deceduto; |
| d. | N. | 1 | dimissione dall'impiego; |
| e. | N. | 1 | pensionamento a domanda |

per un totale netto da liquidare pari ad €. 159.376,37.

Il CdA approva all'unanimità.

A seguire, la Presidente uscente interviene ed informa il Consiglio che per i Soci dimissionari indicati nella tabella, i quali saranno liquidati nel mese di giugno 2023 è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di maggio al fine di non dover poi effettuare il rimborso della quota;

ELENCO SOCIO DIMISSIONARI PER IL MESE DI GIUGNO 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.: RINNOVO CARICHE ISTITUZIONALI.

La Presidente uscente prende la parola e comunica al CdA la presentazione delle nuove Cariche Sociali dando il benvenuto al nuovo eletto Raul Romano.

Il CdA accoglie il nuovo componente con applauso di benvenuto.

La Presidente uscente, a seguire, propone al CdA di rinnovare gli incarichi sociali del Consiglio Amministrazione uscente anche per il nuovo Consiglio di Amministrazione appena nominato dall'Assemblea di Soci.

La proposta riguarda: la Presidente Alessandra Stefani, il Vice Presidente Massimo Ganesini, il Direttore Gabriele Pettorelli, il Coordinatore dei Fiduciari Gianluca Vitale.

Per tali cariche, prosegue la Presidente viene proposto la nomina e l'incarico fino a quando verranno nominati i nuovi componenti di carica Ministeriale nei prossimi mesi, dopo di che sarà determinazione del CdA completo effettuare le opportune determinazioni.

Il CdA ringraziando la Presidente e valutando la coerenza della proposta approva all'unanimità il rinnovo delle cariche istituzionali.

Per quanto riguarda la Presidenza del Collegio dei Revisori e dei Provibiri, in attesa delle nomine ministeriali, vengono indicate in: facenti funzioni con la conferma del precedente Presidente per il Collegio dei Provibiri e del Socio Sante Lucarella per il Collegio dei Revisori.

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

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

La Presidente prende la parola e comunica che sono state avviate delle prime richieste di presentazione dell'Ente presso la Scuola di Cittaducale, quale sede di formazione della componente dei Carabinieri Forestali.

La presentazione dell'Ente Cassa Mutua Mipaaf quale ente mutualistico risulta occasione importante per i nuovi corsisti di conoscere questa importante componete che può accompagnare nella vita lavorativa il Socio.

Continua la Presidente comunicando che dal mese di settembre saranno presenti alla Scuola per la specializzazione forestale diversi corsi suddivise in varie qualifiche.

La Presidente aggiunge che risulta una occasione importante di promozione dell'Ente pertanto nei primi giorni di settembre è facoltà anche del Coordinatore dei Fiduciari organizzare degli incontri presso la Scuola in collaborazione con il fiduciario presente e di altri componenti del CdA e la Gestione.

Il CdA approva all'unanimità l'iniziativa ringraziando la Presidente e affermando che questa proposta risulterà sicuramente proficua per raggiungere nuovi Soci.

La Presidente poi comunica a tutti i componenti del CdA che dal prossimo Consiglio come previsto dal nuovo Statuto approvato e varato dall'ultima Assemblea dei Soci l'Ente Cassa Mutua Mipaaf verrà denominato "Cassa Mutua Masaf".

La Presidente ringrazia il CdA che viene dichiarato chiuso alle ore 14.50 circa.

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

LA PRESIDENTE

Alessandra Stefani

IL VERBALIZZANTE

Direttore Gabriele Pettorelli