

# **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 18 APRILE 2023**

Il giorno 18 aprile 2022, alle ore 10:30 come da convocazione si è riunito in Sala Clemente presso il Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste il Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua Masaf.

La seduta in presenza viene aperta per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- Analisi delle procedure di assemblea;
- Varie ed eventuali.

Risultano presenti, in presenza alle ore 10,30 del 18aprile 2023, 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>

E' presente anche il socio Gianluca Vitale, incaricato del coordinamento dei Fiduciari.

Vengono avviati i lavori e la Presidente Alessandra Stefani, constatata la presenza del numero legale di Consiglieri incarica con il consenso di tutto il CdA la redazione del verbale al Direttore Gabriele Pettorelli, con l'ausilio del Vice Presidente Massimo Ganesini.

La Presidente Alessandra Stefani, chiede ai Consiglieri di visionare nuovamente il Rendiconto Economico relativo al Bilancio 2022 e il testo relativo alle modifiche statutarie che verranno presentate in Assemblea.

### **PUNTO 1. ANALISI DELLE PROCEDURE DI ASSEMBLEA.**

La Presidente prende la parola e con il Direttore illustra il crono programma dell'Assemblea ordinaria e straordinaria prevista per oggi.

La Presidente cede la parola al Direttore il quale illustra al CdA le modalità di svolgimento dell'Assemblea in particolare la parte in differita che prevede l'ausilio del tecnico informatico che sarà responsabile dei collegamenti in differita per quei Soci che hanno scelto tale modalità di partecipazione all'Assemblea e l'espressione di voto.

Inoltre, prosegue il Direttore, sarà necessaria come previsto da Statuto e da Regolamento la nomina della Commissione della Verifica Poteri e della relativa Commissione Elettorale con il Presidente che a conclusione delle operazioni proclamerà i risultati senza distinzione tra voto in presenza e da remoto.

Per la parte straordinaria, che prevede invece la modifica statutaria, da più di un mese pubblicata nel sito, sarà presente il Notaio (MG) che darà lettura sia ai presenti che ai Soci in collegamento da remoto delle modifiche allo Statuto con la redazione al termine di un apposito verbale che dia atto dell'avvenuta votazione.

La Presidente ringrazia i componenti del CdA e il Direttore nonché la Gestione per l'attività svolta per l'organizzazione dell'Assemblea che risulta complicata ma nella modalità odierna permette una folta partecipazione dei Soci che valorizzano in tal modo i valori più profondi e radicati della Cassa Mutua Masaf.

E' chiusa la discussione del punto 1 all'ordine del giorno.

## **PUNTO 2. VARIE ED EVENTUALI.**

La Presidente prende la parola e con il Direttore comunica che viene individuata la data del 9 di maggio per il prossimo CdA.

Il Consiglio viene dichiarato chiuso alle ore 11.15 circa.

IL PRESIDENTE

Alessandra Stefani

IL VERBALIZZANTE

Direttore Gabriele Pettorelli