



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 20.4.60)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 18.04.2023 IN FORMA MISTA: PRESENZA E ONLINE

Il giorno 18 aprile 2023, alle ore 11:30, presso la Sala Clemente, in via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA e su piattaforma online allo scopo individuata, a seguito di regolare avviso pubblicato sul sito internet dell'Ente, si riunisce in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1. Relazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori relative al rendiconto economico e finanziario 2022;**
- 2. Approvazione rendiconto economico e finanziario 2022;**
- 3. Elezioni per il rinnovo delle Cariche sociali;**
- 4. Varie ed eventuali.**

Aprè l'Assemblea la Presidente di Cassa Mutua Alessandra Stefani che propone la nomina a Presidente dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del Socio Alessandra Stefani.

L'Assemblea approva la nomina del Presidente che prende la parola e costatata la regolare convocazione, dichiara validamente costituita la presente Assemblea; come primo atto il Presidente chiede all'Assemblea di nominare, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, gli Scrutatori per l'elezione degli organi statutari di cui al punto 3 all'ordine del giorno (almeno quattro Soci non candidati) e che svolgeranno le funzioni di Commissione Verifica Poteri di cui un Presidente, nelle persone dei Soci:

Patrizio Patrizi (Presidente), Francesco Falvo, Fabio Cilia, Enzo Berardi ed un Segretario con funzioni di verbalizzante nella persona del Socio Gabriele Pettorelli.

Le nomine vengono approvate all'unanimità e si insediano per iniziare l'attività coadiuvati dagli operatori della gestione.

Successivamente il Presidente dà la parola alla Presidente di Cassa Mutua Alessandra Stefani che dà lettura della Relazione relativa al punto uno all'ordine del giorno; chiede quindi se ci siano osservazioni alla Relazione e al Rendiconto economico e finanziario 2022, allegato al presente verbale (ALLEGATO 1); la Presidente, non ricevendo osservazioni in merito, invita quindi i convenuti in presenza a votare per alzata di mano ed i soci online con espressione di eventuali contrari. L'assemblea approva il rendiconto economico e finanziario relativo all'anno 2022 con un unico astenuto.

Sul terzo punto all'Ordine del giorno la Presidente, dopo aver letto le liste pervenute nei termini del vigente regolamento per le candidature per la formazione del nuovo Consiglio d'Amministrazione (cinque membri più due membri supplenti), del Collegio dei Revisori (due membri ordinari più due membri supplenti) e del Collegio dei Proviviri (due membri ordinari più due membri supplenti) di cui all'allegato foglio candidature (ALLEGATO 3), concede la parola ai candidati che vogliono esporre la propria candidatura.



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 20.4.60)

La Presidente dell'Assemblea domanda se ci siano ulteriori interventi in merito, non ricevendo risposta, passa quindi la parola al Presidente della Commissione Verifica Poteri.

Il Presidente della Commissione Verifica Poteri dichiara presenti n°29 tra Soci fisicamente in assemblea (24) e Soci online (5), delegati per 932 Soci per un totale complessivo di 961 voti così suddivisi in riferimento alle ostative di cui allo Statuto ed al Regolamento dell'Assemblea: 955 voti per il Consiglio di Amministrazione, 870 voti per il Collegio dei Revisori e 902 voti per il Collegio dei Proviviri.

Si procede quindi, ai sensi dello Statuto, con scrutinio segreto a maggioranza di voti per l'elezione dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione e dei due supplenti, dei due membri ordinari del Collegio dei Revisori e dei due supplenti, dei due membri ordinari del Collegio dei Proviviri e dei due supplenti ed **i voti risultano essere così ripartiti, come somma tra voti in presenza e voti online, come da allegato verbale della Commissione verifica poteri (ALLEGATO 4):**

Consiglio d'Amministrazione:

LISTA N°1 - n° voti 943

- Gabriele Pettorelli (Capolista)
- Massimo Giancesini
- Pierangelo Marcon
- Raul Romano
- Flavio di Lascio
- Stefano Fronteddu (supplente)
- Isabella Protano (supplente)

Collegio dei Revisori:

LISTA N°1 - n° voti 869

- Sante Lucarella (Capolista)
- Natale Cipparrone
- Emilio Torre (supplente)



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 20.4.60)

- Michele Capece (supplente)

Collegio dei Probiviri:

LISTA N°1 - n° voti 890

- Annalisa Scarsella (Capolista)
- Paola Sottìl
- Marco Gioannini (supplente)
- Sabrina Spadoni (supplente)

Lo scrutinio si conclude alle 13:20 e vengono eletti:

- **Consiglio d'Amministrazione:** Gabriele Pettorelli, Massimo Giancesini, Pierangelo Marcon, Raul Romano, Flavio di Lascio, Stefano Fronteddu (supplente), Isabella Protano (supplente);
- **Collegio dei Revisori:** Sante Lucarella, Natale Cipparrone, Emilio Torre (supplente), Michele Capece (supplente);
- **Collegio dei Probiviri:** Annalisa Scarsella, Paola Sottìl, Marco Gioannini (supplente), Sabrina Spadoni (supplente).

Gli eletti presenti accettano la carica.

L'Assemblea dà mandato al Consiglio d'Amministrazione e ai Collegi dei Probiviri e dei Revisori eletti.

ALLE ORE 13:20 SI INTERROMPE L'ASSEMBLEA ORDINARIA

SI APRE L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI CUI ALL'ALLEGATO (2) VERBALE DEL NOTAIO

SI CHIUDE L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Alle ore 13:42 si riapre l'Assemblea Ordinaria.

Seguono a cura della Presidente e di alcuni Soci i ringraziamenti per il grande lavoro svolto all'interno dell'Ente.

L'Assemblea ordinaria viene dichiarata chiusa alle ore 14:10 del 18 aprile 2023.



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 20.4.60)

IL SEGRETARIO

Gabriele Pettorelli

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Alessandra Stefani