

# **CASSA MUTUA**

*di Previdenza ed Assistenza Dipendenti*

*Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle 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 4 OTTOBRE 2023**

Il giorno 4 Ottobre 2023 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;
4. Prestiti Nuova Sistemazione;
5. Estinzioni anticipate prestito;
6. Sussidi e/o sovvenzioni;
7. Iscrizioni;
8. Liquidazioni;
9. Contributi a sostegno allo studio Bando 2023;
10. Varie ed eventuali

Risultano presenti, come da elenco, i seguenti Consiglieri eletti in Assemblea ed i Consiglieri e di nomina Ministeriale nonché nomine facenti funzione:

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>DI LASCIO</b>	<b>Flavio</b>	<b>X</b>	
7	<b>ROMANO</b>	<b>Raoul</b>	<b>X</b>	

La Presidente avvia il collegamento direttamente dalla Sala Marcora dando il benvenuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua Masaf.

La Presidente comunica che per il presente CdA viene incaricato alla redazione del verbale il Direttore, in collaborazione con il Vicepresidente Massimo Giancesini; risultano presenti anche il Presidente ff del Collegio dei Proviviri Annalisa Scarsella e il Presidente ff del Collegio dei Revisori Sante Lucarella.

La Presidente 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 **€ 627.671,83**;
2. Piani di investimento patrimoniale euro **€ 2.895.846,51** ;
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro **€ 574.440,31**;

Prende la parola il Direttore Gabriele Pettorelli che, a seguito della presentazione del fabbisogno dell'odierno CdA, comunica che la disponibilità riesce a coprire il fabbisogno preventivato e che l'odierno Consiglio di Amministrazione riesce ad accogliere tutte le richieste ed erogarle permettendo anche un accantonamento da utilizzare il prossimo CdA.

Il Direttore conferma nell'odierno CdA che, quale prassi ormai consolidata sia nelle rinegoziazioni 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 le istanze relative ai prestiti ordinari indicando che sono pervenute e presenti nell'Istruttoria 20 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 203.640,05.

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 sono pervenute e presenti 10 istanze per una somma complessiva da erogare pari ad euro 185.8

Tutte le domande sono regolari; viene chiusa la discussione del punto 1 all'ordine del giorno e il CdA approva all'unanimità.

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 del Direttore le domande in oggetto che, come da Regolamento, sono regolari, rientrano nella tipologia e nei termini previsti dall'apposito Regolamento; il totale delle domande pari all'importo di € 7.331,25 sono state già erogate e con l'odierno CdA vengono ratificate.

Il Direttore pertanto comunica al CdA che sono presenti altre domande, il totale delle richieste di prestito Sprint sono 4 e il totale erogato nell'odierno CdA è di € 14.210,00.

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.: NUOVA SISTEMAZIONE**

A seguire viene illustrata dal Direttore l'unica domanda che come da Regolamento risulta regolare sia nella presentazione che nei criteri, pari all'importo di € 7.331,25.

Il CdA approva all'unanimità l'erogazione del prestito.

E'chiusa la discussione del punto 4 all'ordine del giorno.

#### **PUNTO 5. O.D.G.: ESTINZIONI ANTICIPATE PRESTITO**

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione, il Direttore presenta n°6 domande di estinzione anticipata prestito per i Soci con matricola 20876, 14284, 22015, 22037, 20509 e 15874, che con i relativi conteggi esistitivi nel mese di ottobre 2023, come previsto dal Regolamento Prestiti art 11, la somma totale versata è pari ad € 63.441,84.

La Gestione precisa al Cda che il calcolo estintivo, come da prospetto presentato, è comprensivo della percentuale di maggiorazione prevista da Regolamento.

Le sei estinzioni sono approvate all'unanimità.

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

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

Sono pervenute 7 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 1089 al n 1095 per un importo totale netto da erogare di € 3.500,00.

Il Direttore prende la parola e dà lettura della domanda di contributo straordinario di sovvenzione presentata dal Socio n°XXXX il quale chiede una sovvenzione in quanto monoreddito e con la necessità impellente di assolvere alcune spese straordinarie di carattere familiare sopraggiunte improvvisamente, alcune delle quali anche di carattere legale dovute ad una separazione non consensuale. Il CdA, viste le motivazioni del Socio che non risultano avere i caratteri di eccezionalità richiesti dal Regolamento, in analogia con medesime tipologie già deliberate, respinge la richiesta. Nel contempo, il CdA delibera che per il tramite della Gestione venga proposto al Socio, in alternativa, di chiedere e presentare già per il CdA del mese di novembre una richiesta di prestito con sospensione delle prime tre rate, motivandola con le problematiche oggetto dell'attuale istanza.

Il CdA approva all'unanimità i contributi che risultano coerenti con il Regolamento, e viene chiuso il 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. 22708/67 alla matricola 22714/51 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2023.

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 21 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 1750 al n 1770 del Registro delle liquidazioni 2023, di cui:

- a. N. 13 pensionamento;
- b. N. 4 dimissionario;
- c. N. 1 deceduto;
- e. N. 3 pensionamento a domanda

per un totale netto da liquidare pari ad €. 170.654,46.

Per il Socio con matricola n 1759 si riscontra un importo a debito che come previsto dal Regolamento dovrà essere versato nei tempi previsti come da comunicazione di liquidazione che verrà inviata tramite raccomandata a/r e per e-mail, pertanto solo dopo il saldo del residuo debito pari ad € 11.842,54 verrà concessa l'intera liquidazione.

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 novembre 2023, 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 NOVEMBRE 2023 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA (N. 1) SOCI (XXX)

Il CdA approva la proposta all'unanimità.

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

### **PUNTO 8. CONTRIBUTI A SOSTEGNO ALLO STUDIO 2023**

Il Direttore prende la parola ed illustra il Bando di Contributo di Sostegno allo Studio per le lauree triennali e quinquennali conseguite nell'anno solare 2022.

Il Bando, comunica il Direttore al CdA, non si discosta da quello dello scorso anno, sia per tipologia di sostegno, per importo degli assegni di sostegno, sia per lauree brevi che magistrali..

Il Direttore prosegue comunicando che per l'accesso al Bando i limiti Isee e Ispe che vengono pubblicati nell'apposito bando sono pari agli importi previsti dalle soglie previste per l'anno accademico 2022/2023.

Il Direttore da lettura completa del Bando di Contributo di Sostegno allo Studio comunicando che lo stesso verrà pubblicato sul sito dell'Ente con la relativa domanda.

La Presidente ringrazia il Direttore dell'esposizione chiara e precisa ed invita la Gestione alla pubblicazione nel tempo più breve possibile, dato che la partecipazione al Bando risulta di anno in anno sempre più attesa da parte dei Soci.

Il CdA approva all'unanimità il contenuto del Bando e la richiesta di pubblicazione nel sito della Cassa Mutua Masaf.

E' chiusa la discussione del punto 8.

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

Il Direttore prende la parola e comunica che è avvenuto il sopralluogo dell'immobile di via Piemonte di proprietà della Cassa Mutua Masaf da parte dell'Ente Pubblico (C) di cui al bando cui si è partecipato.

Prosegue il Direttore che è necessario effettuare lo sgombero della cantina e di altre pertinenze dell'immobile di via Piemonte e di effettuare un rifacimento dei locali del bagno in quanto gli stessi risultano da tempo ammalorati, pertanto per il prossimo CdA sarà presentato un preventivo di spesa

da parte della ditta (BS) al CdA per la valutazione finale considerando che tale ditta già in passato è stata incaricata per effettuare dei lavori di sistemazione e trasloco per l'Ente, con risultati e costi ritenuti soddisfacenti.

Il CdA approva all'unanimità dando mandato al Direttore di procedere allo sgombero con lo scarto del materiale che non è più recuperabile.

La Presidente prende la parola e comunica che è in collegamento il Legale dell'Ente (DV) che brevemente illustra il risultato del richiesto approfondimento legale effettuato allo scopo di esprimere un parere strutturato e definitivo per l'ammissione, in una prima fase a livello sperimentale, di nuovi Soci del Masaf a tempo determinato in Enti controllati e in convenzione con il Masaf.

La Presidente ringraziando dell'illustrazione il Legale dell'Ente (DV) rimanda la presentazione definitiva del parere legale al prossimo CdA di novembre allo scopo di permettere anche ai Consiglieri un'analisi approfondita della questione.

La Presidente aggiunge che vi sarà un apposito punto all'ordine del giorno nel CdA di novembre in cui vi sarà una discussione definitiva sull'ammissione dei nuovi Soci allo scopo poi di effettuare ulteriori verifiche anche in ordine ai procedimenti amministrativi, contabili ed informatici da parte della Gestione.

La Presidente ringrazia i Consiglieri per il CdA che viene dichiarato chiuso alle ore 14.15 circa.

LA PRESIDENTE

Alessandra Stefani

IL VERBALIZZANTE

Gabriele Pettorelli