



CASSA MUTUA

*di Previdenza ed Assistenza al personale dipendente del 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 20.4.60)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 DICEMBRE 2023

Il giorno 6 Dicembre 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. Revisione regolamento rimborsi spese;
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	STEFANI	Alessandra		X
2	DI GIANNATONIO	Gianluca		X
3	GIANESINI	Massimo	X	
4	MARCON	Pierangelo	X	
5	PETTORELLI	Gabriele	X	
6	DI LASCIO	Flavio	X	
7	ROMANO	Raoul	X	

Il Vice Presidente Massimo Giancesini presente in modalità differita dà il benvenuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua Masaf e delega il Direttore per il proseguo dell'odierno CdA direttamente dalla Sala Marcora comunicando che la Presidente interverrà non appena terminerà un impegno istituzionale non procrastinabile.

Il Direttore si impegna alla redazione del verbale, in collaborazione con il Vicepresidente Massimo Giancesini; risulta presente anche il Coordinatore dei Fiduciari Gianluca Vitale e la componente del Collegio dei Provibiri Annalisa Scarsella ed il legale dell'Ente Avv. Arnaldo Del Vecchio.

Il Vice Presidente e il Direttore 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 **€ 688.378,02;**
2. Piani di investimento patrimoniale euro **€ 2.895.846,5 ;**
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro **€ 484.664,45;**

Prende la parola il Direttore Gabriele Pettorelli che, a seguito della presentazione del fabbisogno dell'odierno CdA, comunica che la disponibilità riesce abbondantemente 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, quale oramai prassi consolidata sia nelle rinegoziazioni dei prestiti sia nelle estinzioni anticipate, che viene applicata la procedura di calcolo estintiva secondo la quale a seguito di delibera di Consiglio 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 17 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 163.179,26.

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 6 istanze per una somma complessiva da erogare pari ad euro 140.501,67.

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 sono regolari e rientrano nella tipologia e nei termini previsti dall'apposito Regolamento; il totale delle domande pari all'importo di € 4.900,00 sono state già erogate e con l'odierno CdA vengono ratificate.

Il Direttore pertanto comunica ai componenti del CdA che sono presenti anche altre domande di soci per richieste di prestito Sprint pari ad € 2.940,00; il totale erogato nell'odierno CdA per prestiti Sprint è pari ad € 7.840,00.

Il CdA approva all'unanimità l'erogazione e la ratifica dell'elenco dei prestiti Sprint presentati nell'odierno CdA.

E'chiusa la discussione del punto 3 all'ordine del giorno.

PUNTO 4. O.D.G.: NUOVA SISTEMAZIONE

A seguire viene illustrata dal Direttore una domanda che come da Regolamento risulta regolare sia nella presentazione che nei criteri, pari all'importo di € 9.775,00.

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° 7 domande di estinzione anticipata prestito per i Soci con matricola 22393, 22383, 17056, 22304, 18366, 21349 e 16397, con i relativi conteggi esistitivi nel mese di dicembre 2023, come previsto dal Regolamento Prestiti all'art. 11; la somma totale versata è pari ad € 94.031,88.

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 17 domande di sussidio per decesso di un familiare (ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo n. 1113 al n. 1121 per un importo totale netto da erogare di € 3.400,00.

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 8 domande di iscrizione dalla matricola n. 22723/50 alla matricola 22731/44 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 19 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 1786 al n. 1804 del Registro delle liquidazioni 2023, di cui:

- a. N. 14 pensionamento;
- b. N. 1 collocamento a riposo per invalidità permanente;
- c. N. 1 pensionamento a domanda;
- e. N. 3 dimissionario;

per un totale netto da liquidare pari ad €. 164.328,52.

Il CdA approva all'unanimità.

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

ELENCO SOCIO DIMISSIONARI PER IL MESE DI DICEMBRE 2023 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA (N. 2) SOCI (XXX)

Il CdA approva la proposta all'unanimità.

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

PUNTO 9. REVISIONE REGOLAMENTO RIMBORSI.

Il Direttore prende la parola e comunica la richiesta ricevuta dai componenti del Collegio dei Revisori nella quale si chiede di aggiornare il Regolamento Rimborsi essendo presenti importi fermi da diversi anni.

L'istanza presentata al CdA da parte dei componenti del Collegio dei Revisori riguarda in particolare l'aggiornamento del rimborso spese chilometrico pari a 1/5 del costo del carburante come declinato nel Regolamento, con l'attuale importo deliberato di € 0,25 non più in linea con i prezzi di mercato del carburante.

Tale aggiornamento, a detta del predetto Collegio, si reputa necessario poiché l'attuale parametro utilizzato, visti gli aumenti del prezzo del carburante avvenuti negli ultimi due anni, porta ad un risultato di rimborso chilometrico che non è più conforme alle quotazioni, anche le più vantaggiose di prezzo del carburante e dei pedaggi autostradali i quali sono in previsione di aumento già ad inizio 2024.

Il CdA, nelle more di una possibile rivalutazione dell'articolato del Regolamento Rimborsi che, come previsto dall'art. 10 dello Statuto, deve essere poi ratificato dall'Assemblea dei Soci, ritiene di accogliere la richiesta di modifica del parametro del rimborso chilometrico aggiornandolo agli attuali costi del carburante e dopo attenta analisi dei Consiglieri viene proposto per l'anno 2024 un rimborso chilometrico pari ad €0,35 per tutti gli organi statutari dell'Ente.

Non si ritiene di intervenire, al momento, sulle altre voci di rimborso di cui al vigente Regolamento.

Il CdA approva all'unanimità.

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

PUNTO 10. O.D.G.: VARIE ED EVENTUALI

Prende la parola il Direttore ed aggiorna i presenti sulla situazione dello stabile di proprietà dell'Ente di via Piemonte, comunicando che per quanto riguarda il problema idraulico è stato risolto con una minima spesa da parte di un artigiano, rispetto alla prima valutazione di intervento effettuata da una ditta esterna, con ciò realizzando un consistente risparmio di spesa.

Il Direttore prosegue comunicando che, nelle more delle documentazioni da presentare per il perfezionamento del contratto di locazione a titolo oneroso con l'Ente (C), è necessaria la presentazione della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico; la Gestione, in accordo con i membri del CdA, ha ritenuto di far redigere un nuovo documento, essendo il precedente molto datato e ha provveduto pertanto a richiedere due preventivi ad altrettante ditte specializzate; il più favorevole relativo alla Ditta (V.A) di Ladispoli (RM) che ha presentato un preventivo equo e conforme ai parametri di mercato è stata incarica di eseguire i sopralluoghi ed il rilascio della relativa dichiarazione necessaria al perfezionamento del contratto di locazione.

Il CdA, ringraziando il Direttore e la Gestione e chi si è attivato per produrre tutta la documentazione necessaria con gli Attestati di Conformità, condivide con il Direttore la necessità di un ulteriore approfondimento a cura del legale dell'Ente in merito alla riduzione del 15% sul canone previsto in quanto sembrerebbero esistere clausole di esclusione; il legale approfondirà l'argomento anche con la controparte e riferirà in merito all'esito.

Il CdA approva all'unanimità le proposte presentate.

Il Vice Presidente e i Direttore ringraziano i Consiglieri per il CdA che viene dichiarato chiuso alle ore 14.00 circa.

IL VICE PRESIDENTE

Massimo Giancesini

IL VERBALIZZANTE

Gabriele Pettorelli