



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 7 MARZO 2024

Il giorno 7 Marzo 2024 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^a 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. Aggiornamento Regolamenti;
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	

La Presidente dà il benvenuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua Masaf e invita il Direttore ad attivare anche il collegamento in videoconferenza per i Consiglieri che sono presenti in modalità differita.

Il Direttore si impegna alla redazione del verbale, in collaborazione con il Vicepresidente Massimo Ganesini; risultano presente anche il Coordinatore dei Fiduciari Gianluca Vitale ed il Legale dell'Ente Avv. Arnaldo Del Vecchio il quale interverrà nell'ultimo punto all'OdG;

La Presidente e il Direttore chiedono 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 **€ 699.598,45**;
2. Piani di investimento patrimoniale euro **€ 2.895.846,51**;
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro **€ 587.860,77**;

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 quindi nell'odierno Consiglio di Amministrazione vengono accolte tutte le richieste presentate dai Soci per il vaglio del CdA, permettendo anche un accantonamento.

Il Direttore conferma che nell'odierno CdA, quale oramai prassi consolidata, sia nelle rinegoziazioni dei prestiti sia nelle estinzioni anticipate 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 29 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 300.352,38.

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

PUNTO 2. O.D.G.: PRESTITI SPECIALI

Vengono illustrate dal Direttore le domande relative ai prestiti speciali indicando che sono pervenute e presenti 7 istanze per una somma complessiva da erogare pari ad euro 131.072,92.

Tutte le domande sono regolari; viene chiusa la discussione del punto 2 all'ordine del giorno, il CdA approva all'unanimità.

PUNTO 3. O.D.G.: PRESTITI SPRINT

A seguire vengono illustrate dal Direttore le domande al punto all'O.d.G le quali risultano regolari e rientrano nella tipologia e nei termini previsti dall'apposito Regolamento; il totale delle domande è pari € 12.740,00 e gli importi come regolamento sono stati già erogati e con l'odierno CdA sono ratificati.

Tutte le domande sono regolari, si ratifica l'elenco; viene chiusa la discussione del punto 3 all'ordine del giorno e il CdA approva all'unanimità.

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

Viene illustrata dal Direttore la domanda al punto all'O.d.G la quale risulta regolare e rientra nella tipologia e nei termini previsti dall'apposito Regolamento; il totale delle domanda è pari € 9.775,00.

Il CdA approva all'unanimità la richiesta, viene chiusa la discussione al punto 4 all'ordine del giorno.

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

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione, il Direttore presenta n° 1 domanda di estinzione anticipata prestito per i Soci con matricola 21.927 con i relativi conteggi estintivi calcolati a marzo 2024; come previsto dal Regolamento Prestiti all'art. 11 le domande del Socio è conforme, la somma totale versata è pari ad € 1.286,94.

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

Il versamento effettuato dal Socio, è conforme al calcolo elaborato dalla Gestione e l'estinzione è approvata all'unanimità dal CdA.

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

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

Sono pervenute 12 domande di sussidio per decesso di un familiare (ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo n. 1148 al n. 1159 per un importo totale netto da erogare di € 3.300,00.

Il CdA approva all'unanimità i contributi che risultano coerenti con il Regolamento per i Soci con matricola n. 17558/90 e n. 22396/81 viene come erogata la somma di contributo come previsto al punto del Regolamento Contributi e dalle precedenti delibere di CdA.

Viene chiuso il punto 6 all'OdG.

PUNTO 7. O.D.G.: ISCRIZIONI

Vengono presentate ed accolte all'unanimità 15 domande di iscrizione dalla matricola n. 22759/92 alla matricola 227773/70 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2024.

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 18 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 1847 al n. 1864 del Registro delle liquidazioni 2024, di cui:

- a. N. 16 pensionamento;
- b. N. 1 dimissionario;
- c. N. 1 pensionamento a domanda;
- d.

per un totale netto da liquidare pari ad €. 143.360,47.

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 marzo 2024, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in busta paga nel mese di febbraio al fine di non dover poi effettuare il rimborso della quota;

ELENCO SOCIO DIMISSIONARI PER IL MESE DI APRILE 2024 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA (N.4) SOCI (XXX)

Il CdA approva la proposta all'unanimità.

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

PUNTO 9. O.D.G.: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI.

Prende la parola la Presidente la quale introduce il punto dell'Odg in merito alle proposte di modifica del Regolamento Prestiti attualmente in vigore dal 1/09/2023 e sul Regolamento iscrizione e versamento quota sociale.

La Presidente lascia la parola al Direttore il quale da lettura della bozza del nuovo Regolamento Prestiti nel quale sono inserite alcune precisazioni e modifiche relativamente all'estinzione parziale del prestito, criteri di richiesta di prestito per il Socio con contratto a tempo determinato, precisazioni sugli oneri di incasso delle rate mensili se presenti, precisazioni sulle rinegoziazioni e sui versamenti parziali di estinzione del prestito (EPA).

Interviene anche il Consigliere Marcon il quale evidenzia come il Regolamento Prestiti risulti lo strumento principale ed estremamente importante nel rapporto che si instaura con il Socio nel momento in cui si apre una richiesta di prestito; pertanto deve essere chiaro ed approfondito in tutti i suoi aspetti.

A seguire anche altri Consiglieri intervengono e la Presidente, considerando i vari approfondimenti e le osservazioni presentate, chiede al CdA che nel mese prossimo venga fissato uno specifico punto all'OdG allo scopo poi di approvare definitivamente il nuovo Regolamento modificato alla luce delle discussioni

odierne, di cui si è presa nota. Il CdA approva all'unanimità.

La Presidente in particolare richiama l'attenzione sul punto della variazione della quota sociale.

A seguito delle innumerevoli richieste dei Soci, delle quali sono stati portavoce Fiduciari e la Gestione, valutato lo Statuto e l'apposito Regolamento nell'attuale CdA si propone di consentire al Socio un versamento alternativo rispetto a quello attuale nella misura di € 50,00 con apposita istanza per i Soci già iscritti così anche per i nuovi Soci che possono decidere l'importo da versare tra € 25,00 o € 50,00.

Il Direttore interviene e comunica al CdA che in ragione della scelta del Socio, la determinazione della scelta deve essere mantenuta per almeno 12 mesi in quanto tempi più brevi portano ad un aggravio eccessivo delle variazioni questo sia per la Gestione sia per l'Amministrazione di appartenenza in quanto vi sono delle procedure laboriose per le modifiche.

Tutto il CdA si dimostra favorevole a tale proposta, evidenziando che accoglie le istanze di numerosi soci e porta benefici anche alla Cassa.

Il CdA approva pertanto all'unanimità la proposta di modifica della quota nelle modalità precisate e delibera che la stessa venga portata a conoscenza nel tempo più breve possibile con la pubblicazione nel sito della Cassa Mutua Masaf di apposito avviso; delibera altresì che si effettui la relativa modifica nella domanda di iscrizione da far recapitare da parte del Socio alla gestione della Cassa Mutua.

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

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

Prende la parola la Presidente ed aggiorna il CdA sul procedimento amministrativo riguardante il contratto di locazione in fase di stipula dello stabile di proprietà dell'Ente Cassa Mutua Masaf di via Piemonte.

Come deciso già nel corso del CdA del mese di febbraio si è provveduto ad effettuare una perizia sull'immobile la quale è stata commissionata al Professionista che è stato scelto dall'Ente il Geometra (AB).

La Presidente comunica al CdA che come concordato e come da parere del Legale dell'Ente (DV) si è in fase di determinazione di proposta di proroga all'Ente (C) sulla disponibilità a concludere il nuovo contratto d'affitto dell'immobile di via Piemonte dando scadenza al 31 di maggio 2024.

La Presidente aggiunge che questa proroga consentirebbe ad ambo le parti di giungere alla definizione positiva del contratto di fitto questo in considerazione che l'offerta, a suo tempo deliberata, ha un canone commisurato alle aspettative della Cassa Mutua Masaf e che i vari pareri risultano acquisiti anche all'Ente (C); pertanto anche in considerazione al procedimento complesso per quella data presumibilmente non risulterebbero ulteriori elementi ostativi.

Il CdA approva quale termine il 31 maggio per ottenere una risposta di impegno dall'Ente (C) per la stipula del contratto di locazione dell'immobile di via Piemonte di proprietà della Cassa Mutua Masaf.

Interviene anche il Coordinatore dei Fiduciari Gianluca Vitale e comunica che a seguito di apposita riunione avvenuta a fine del mese di febbraio tra i fiduciari si è impostato un lavoro di aggiornamento dei Fiduciari a livello nazionale creando ed aggiornando attraverso i dati a disposizione della Gestione una relazione tra Soci e Fiduciari in relazione alla loro territorialità come previsto dallo Statuto e dai Regolamenti.

Il Coordinatore dei Fiduciari prosegue nel suo resoconto e comunica che sono stati nominati due collaboratori allo scopo di creare una Segreteria Organizzativa: il Socio Stefano Fronteddu e il Socio Raffaele Petrocco i quali collaboreranno con il Coordinatore nelle varie azioni di valorizzazione della rete dei Fiduciari in tutto il territorio nazionale.

La Presidente ringrazia del lavoro svolto sottolineando come l'azione dei Fiduciari risulta fondamentale per garantire una capillarità sul territorio e recepire in modo diretto anche le istanze dei Soci. Il Coordinamento può anche avvalersi della collaborazione di alcuni componenti del CdA per promuovere azioni che ridisegnino la mappa dei fiduciari dell'Ente per renderla più corrispondente alle esigenze privilegiando, prima un'azione di comunicazione in ogni Regione poi via via in modo più capillare anche in ogni Provincia ed utilizzando in maniera più efficace il sito Web della Cassa Mutua Masaf che sta riscontrando molti accessi nell'ultimo anno da parte dei Soci.

Il CdA ringrazia il Coordinatore dei Fiduciari dell'azione svolta.

A seguire il Direttore interviene e fissa per il prossimo CdA il punto all'OdG relativo all'approvazione del Rendiconto Economico anno 2023 propedeutico per l'Assemblea Ordinaria dei Soci da svolgersi come stabilito da Statuto entro il mese di aprile; interverrà anche il Dottore Commercialista dell'Ente (EO) dando lettura dei verbali del Collegio dei Revisori Contabili.

E' chiusa la discussione del punto 10 all'ordine del giorno

La Presidente e il Direttore ringraziano i Consiglieri per la partecipazione al CdA che viene dichiarato chiuso alle ore 14.10 circa.

LA PRESIDENTE
Alessandra Stefani

IL VERBALIZZANTE
Gabriele Pettorelli