

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 20.04.60)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 GENNAIO 2024

Il giorno 10 Gennaio 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[^] 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. Estinzioni Anticipate prestito;
5. Sussidi e/o sovvenzioni;
6. Iscrizioni;
7. Liquidazioni;
8. Contributo di sostegno allo Studio Bando anno 2023;
9. 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, in particolare al Consigliere Di Giannantonio, alla sua prima presenza, ed illustra brevemente le prassi consolidate del CdA; in particolare sottolinea lo sforzo di trasparenza e linearità delle decisioni, cosicché ogni socio possa ben comprendere come il Consiglio e la Gestione interpretano il mandato ricevuto.

Il Direttore si impegna alla redazione del verbale, in collaborazione con il Vicepresidente Massimo Giancesini; risulta presente anche la componente del Collegio dei Provibiri Annalisa Scarsella 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 **€ 695.214,88**;
2. Piani di investimento patrimoniale euro **€ 2.895.846,51** ;
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro **€ 415.778,21**;

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 l'odierno Consiglio di Amministrazione riesce ad accogliere tutte le richieste presentate dai Soci ed erogarle secondo le decisioni del CdA, permettendo anche un accantonamento da utilizzare per i prossimi CdA.

Il Direttore conferma nell'odierno CdA, quale oramai prassi consolidata che 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 8 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 94.021,04.

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 4 istanze per una somma complessiva da erogare pari ad euro 105.375,23.

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 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 un totale di n 2 domande con un totale erogato sopra evidenziato.

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.: ESTINZIONI ANTICIPATE PRESTITO

All'attenzione del Consiglio d'Amministrazione, il Direttore presenta n° 3 domande di estinzione anticipata prestito per i Soci con matricola 22166, 19413, 22079, con i relativi conteggi estintivi calcolati a gennaio 2024; come previsto dal Regolamento Prestiti all'art. 11 le domande dei Soci sono conformi, la somma totale versata è pari ad € 10.642,03.

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

Le 3 estinzioni e i versamenti effettuati dai Soci, che sono conformi al calcolo elaborato dalla Gestione, sono approvati all'unanimità.

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

PUNTO 5. O.D.G.: SUSSIDI E/O CONTRIBUTI STRAORDINARI, SOVVENZIONI

Sono pervenute 13 domande di sussidio per decesso di un familiare (ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo n. 1122 al n. 1134 per un importo totale netto da erogare di € 4.600,00.

Il CdA approva all'unanimità i contributi che risultano coerenti con il Regolamento e viene chiuso il punto 5 all'ordine del giorno.

PUNTO 6. O.D.G.: ISCRIZIONI

Vengono presentate ed accolte all'unanimità 10 domande di iscrizione dalla matricola n. 22732/49 alla matricola 22741/48 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2024.

Il CdA approva all'unanimità ed è chiusa la discussione del punto 6 dell'ordine del giorno.

PUNTO 7. O.D.G.: LIQUIDAZIONI

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 25 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 1805 al n. 1829 del Registro delle liquidazioni 2024, di cui:

- | | | | |
|----|----|----|--------------------------|
| a. | N. | 16 | pensionamento; |
| b. | N. | 1 | deceduto; |
| c. | N. | 1 | pensionamento a domanda; |
| e. | N. | 2 | dimissionario; |

per un totale netto da liquidare pari ad €. 211.791,94.

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 febbraio 2024, 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 GENNAIO 2024 DIMISSIONARI DI PRIMA ISTANZA
(N. 1) SOCIO (XXX)

Il CdA approva la proposta all'unanimità.

E' chiusa la discussione del punto 7 all'ordine del giorno.

PUNTO 8. CONTRIBUTO DI SOSTEGNO ALLO STUDIO.

La Presidente prende la parola e comunica che anche quest'anno come di consueto viene deliberata l'assegnazione del contributo di sostegno allo studio come previsto dal Bando pubblicato nel sito della Cassa Mutua Masaf nel quale viene descritta la modalità di partecipazione, gli importi dei contributi in relazione al conseguimento della Laurea Triennale o Magistrale nonché i parametri Isee ed Ispe e i termini di presentazione della domanda.

Risulta anche quest'anno, prosegue la Presidente, numerosa la partecipazione dei Soci al Bando sia per le Lauree Triennali sia per le lauree Specialistiche. L'interesse è dimostrato dal fatto i Soci hanno chiesto informazioni alla Cassa fino agli ultimi giorni previsti dal bando.

Il Direttore prende la parola e conferma quanto detto da parte della Presidente, evidenziando che la richiesta di informazioni e la partecipazione al Bando è risultata elevata.

Nella valutazione finale del Bando e nella determinazione del contributo il Direttore presenta al CdA il prospetto finale nel quale vengono proposti in assegnazione quale Contributo allo Studio per l'anno 2024 tre borse di Studio per la Laurea Triennale per € 400,00 cadauno per i Soci con matricola 21332, 18823 e n 19458 e n 1 borsa di Studio per la Laurea Specialistica per il Socio con matricola n 20511 per € 800,00.

Prosegue il Direttore comunicando che il totale erogato dalla Cassa Mutua Masaf per i Contributi di Sostegno allo Studio per le Lauree Triennali e Magistrali è pari ad un totale di € 2.000,00.

Il CdA, ringraziando la relazione del Direttore, approva all'unanimità la proposta di assegnazione di contributo allo studio per l'anno 2024 per le lauree conseguite nell'anno solare 2023.

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

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

Prende la parola la Presidente ed aggiorna il CdA sulla procedimento amministrativo riguardante il contratto di locazione in fase di stipula dello stabile di proprietà dell'Ente di via Piemonte, comunicando che a seguito della richiesta effettuata dal CdA per un approfondimento legale, in merito alla riduzione del 15 % sul canone annuo previsto in base alla normativa vigente per la locazione a titolo oneroso per Soggetti ed Enti della PA che occupano immobili ad uso ufficio, l'Ente (C) ha ritenuto di inviare un quesito all'Avvocatura dello Stato perché si esprima, con parere motivato, se il procedimento amministrativo seguito per l'individuazione dell' immobile da adibire ad uso ufficio per l'Ente (C) in Roma sia nel conforme alla normativa in essere applicata per la PA.

La Presidente nell'immediatezza apre anche il collegamento in differita con il Legale dell'Ente (DV) il quale relaziona in sintesi i vari avvenimenti che si sono susseguiti per il necessario perfezionamento da parte della Cassa Mutua Masaf del contratto di locazione, comunicando che, a seguito dell'approfondimento legale, si è ritenuto necessario predisporre una missiva interlocutoria all'Ente (C) nella quale oltre a riepilogare le principali punti del procedimento amministrativo in essere del bando di locazione dell'immobile di via Piemonte in Roma cui l'Ente (C) ha partecipato lo invita quanto prima ad attivarsi alla risoluzione della problematica anche con la risposta dell'Avvocatura considerando che un ritardo significativo sul perfezionamento contrattuale non imputabile alla Cassa potrebbe in sede di deliberazione di CdA essere oggetto di richiesta risarcitoria. Il Legale (DV) prosegue osservando che da una attenta analisi non risultano mancanze nel procedimento amministrativo che implicino un recesso da parte dell'Ente (C) pertanto la situazione risulta nel complesso positiva per una sua risoluzione.

Il CdA ringrazia il Legale (DV) dell'attento approfondimento legale, dando mandato alla Presidente di seguire direttamente la questione e comunicando eventuali sviluppi anche prima del prossimo CdA di febbraio ai componenti del CdA.

A seguire il Legale (DV) comunica a titolo informativo ai componenti del CdA che il Socio con matricola n 19837/90. ha presentato per il tramite del proprio Legale un'istanza presso il Tribunale Civile di competenza per territorio per la ristrutturazione del proprio debito depositando il procedimento in osservanza alla Legge 3/2012. Il Legale comunica al CdA che tale procedura risulta molto complessa e se accettata non deteriorerebbe il credito della Cassa Mutua Masaf in quanto solo dopo l'esito giudiziario pronunciato dal Tribunale Civile, che in questi casi persegue il criterio di meritevolezza, sarà possibile accettare una eventuale ristrutturazione debitoria complessiva del Socio debitore.

La Presidente ringraziando della consueta e fattiva collaborazione del Legale (DV), aggiungendo anche che gli approfondimenti, anche di natura legale, sono sempre indirizzati al perseguimento dei principi statutari della Cassa Mutua Masaf indirizzati ad una continua attività di prossimità al Socio anche grazie alla fattiva collaborazione sul territorio dei Fiduciari della Cassa Mutua Masaf. Il CdA ringraziando la Presidente dei vari approfondimenti approva all'unanimità le proposte presentate.

Il Direttore interviene e comunica al CdA che vengono presentate in data odierna per la liquidazione le seguenti spese: la fattura relativa al quarto trimestre 2023 per l'attività di gestione della Cassa Mutua Masaf come previsto in Convenzione dell'Associazione (A), le note di debito del Legale (DV) per l'attività svolta durante l'anno appena concluso anche per la parte del recupero delle somme ai soci morosi, nonché l'avviso di pagamento dell'amministratore di condominio di via Piemonte

Il CdA approva dando mandato al Direttore per procedere con le liquidazioni al Direttore.

La Presidente e il Direttore ringraziano i Consiglieri per il CdA che viene dichiarato chiuso alle ore 14.20 circa.

LA PRESIDENTE

Alessandra Stefani

IL VERBALIZZANTE

Gabriele Pettorelli

CdA 10 Gennaio 2024
