



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 2 OTTOBRE 2024

Il giorno 2 Ottobre 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. Estinzioni Anticipate prestito;
5. Sussidi e/o sovvenzioni;
6. Iscrizioni;
7. Liquidazioni;
8. Contributi di sostegno allo studio Bando anno 2024;
9. Procedura di cui alla legge 3/2012 socio 16830;
10. Definizione incarico immobile dell' Ente;
11. Varie ed eventuali

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

N.Pr	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	STEFANI	Alessandra	X	
2	DI GIANNANTONIO	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 presenti anche il Coordinatore dei Fiduciari Gianluca Vitale, il Legale dell'Ente Avv. Arnaldo Del Vecchio il quale interverrà in modalità differita e la Componente Presidente ff del Collegio dei probiviri Annalisa Scarsella.

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 **€ 925.263,26**;
2. Piani di investimento patrimoniale euro **€ 2.895.846,51**;
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro **€ 407.463,72**.

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.

Il Direttore conferma che le istruttorie presentate risultano conformi, tracciate e certificate dal nuovo sistema gestionale informatico in uso all'Ente che avvalorà i dati aggregati per quanto riguarda le varie operazioni di addebito ed accredito.

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, come da apposita 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 18 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 181.891,12.

Tutte le domande sono regolari; viene chiusa la discussione del punto 1 all'ordine del giorno; 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 5 istanze per una somma complessiva da erogare pari ad euro 96.549,94.

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 € 25.303,66 e gli importi in parte, come da Regolamento, sono stati già erogati e con l'odierno CdA vengono 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.: ESTINZIONI ANTICIPATE PRESTITO

All'attenzione del Consiglio d'amministrazione, il Direttore presenta n° 4 domanda di estinzione anticipata prestito, per il Socio con matricola n 17108/58, 21640/38, 20509/62 e 15272/55, con i relativi conteggi estintivi calcolati a settembre 2024; come previsto dal Regolamento Prestiti all'art. 11, la domanda per l'estinzione anticipata risulta regolare ed è conforme, pertanto il Socio versa la somma pari ad € 43.756,90.

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

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

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

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

Sono pervenute 16 domande di sussidio per decesso di familiare (ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo n. 1216 al n. 1227 per un importo totale netto da erogare di € 4.800,00, tali domande sono approvate all'unanimità dal CdA.

Viene chiuso il punto 5 all'OdG.

PUNTO 6. O.D.G.: ISCRIZIONI

Vengono presentate ed accolte all'unanimità 9 domande di iscrizione dalla matricola n. 22825/63 alla matricola 22833/57 dell'Istruttoria Iscrizioni anno 2024.

Il CdA approva all'unanimità, dando il benvenuto ai nuovi Soci; viene chiusa la discussione del punto 6 dell'ordine del giorno.

PUNTO 7. O.D.G.: LIQUIDAZIONI

Sono sottoposte all'esame del Consiglio 15 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 1987 al n. 2001 del Registro delle liquidazioni 2024, di cui:

- | | | | |
|----|----|----|-------------------------|
| a. | N. | 10 | pensionamento; |
| b. | N. | 2 | dimissionario; |
| c. | N. | 3 | pensionamento a domanda |

per un totale netto da liquidare pari ad €. 116.382,66.

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 ottobre 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 DIMISSIONARIO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024 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. O.D.G.: CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO.

La Presidente e il Direttore prendono la parola ed illustrano il Bando di Contributo di Sostegno allo Studio per le lauree triennali e quinquennali conseguite nell'anno solare 2024.

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 2023 e 2024.

Viene data lettura completa del Bando di Contributo di Sostegno allo Studio comunicando che lo stesso verrà pubblicato sul sito dell'Ente con la relativa istanza .

La Presidente ringrazia 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 con una folta partecipazione.

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 09. O.D.G.: PROCEDURA DI CUI ALLA LEGGE 3/2012 SOCIO N 16830

Al punto si procede con il collegamento differito con il legale dell'Ente dando nell'immediatezza la parola.

Il Legale (DV) relaziona al CdA che per tramite di un Legale di fiducia è stata presentata dal Socio n 16830 una comunicazione di istanza di procedura in relazione all'applicazione della Legge 3/2012.

Il Legale (DV) prosegue comunicando che il Socio non ha ancora attivato procedure e che in questa prima fase interlocutoria risulta intenzionato a presentare una dettagliata documentazione necessaria all'attuazione di un piano di rientro in particolare con le pendenze in essere con l'Ente.

Si riscontra da parte del Socio la volontà di consolidare in particolare con la Cassa Mutua Masaf un processo di esdebitazione, assicurandosi così anche un "nuovo inizio", una volta completato il piano di rientro.

Il CdA ringraziando della precisa relazione da parte dell'Avvocato dell'Ente (DV) chiede di procedere nella contrattazione con il Socio allo scopo che venga presentata una precisa valutazione della situazione anche con eventuali pregressi del Socio, che non pregiudichi quanto in precedenza concesso al Socio da parte dell'Ente, considerando anche gli accantonamenti derivanti dai versamenti che fino ad oggi lo stesso ha effettuato e che si continui nella consueta attività di vicinanza e di prossimità, atteggiamento che la Cassa Mutua Masaf ha mantenuto nel tempo in relazione al perseguimento dei suoi fini mutualistici.

Il CdA si impegna, grazie anche ai risultati del Gruppo di Lavoro da mettere a punto nei prossimi mesi, ad innovare la modulistica di iscrizione, di liquidazione e di richiesta di prestito conformandola agli approfondimenti legali che risultano dalle novità normative relative al credito, allo scopo di attestare che, quando il Socio contrae un prestito, siano chieste e fornite garanzie, che verranno verificate dall'Ente Cassa Mutua Masaf, sia nelle varie fasi di erogazione delle somme, sia nelle fasi di restituzione del prestito. Si dovrà adeguare la modulistica di richiesta di prestito in particolar modo, conformandola alle nuove determinazioni, una volta che le stesse saranno in vigore.

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

PUNTO 10. O.D.G.: DEFINIZIONE INCARICO IMMOBILE DELL'ENTE .

La Presidente comunica che nella valutazione di mercato effettuata grazie alla Gestione e al Direttore per destinare l'incarico di conferimento di mandato esclusivo per procedere alla locazione dell'immobile di proprietà della Cassa Mutua Masaf di via Piemonte si è considerato che il professionista accreditato Dr (PZ) risulta non solo economicamente il migliore rispetto alle agenzie della zona contattate, ma anche colui che garantisce una maggiore affidabilità, in quanto già in precedenza l'Ente Cassa Mutua Masaf si era rivolto ottenendo un risultato positivo con i precedenti locatari.

La Presidente comunica anche al CdA che il Consigliere Gianluca Di Giannantonio nel corso della settimana ha avuto un importante contatto con una Società a partecipazione privata che collabora con il MEF la quale è in fase di costituzione e sta cercando una adeguata sede su Roma centro.

Il CdA chiede al Consigliere Gianluca Di Giannantonio di proseguire le relazioni con la Società a partecipazione privata che collabora con il MEF, nelle more dell'incarico da conferire da parte del CdA con il Dr (PZ) quale professionista immobiliare.

Il CdA dunque dà mandato al Consigliere Gianluca Di Giannantonio perché si adoperi per procedere alla visione dell'immobile alla Società se lo riterrà necessario, per definire preliminarmente un effettivo interesse alla locazione, dato che le documentazioni e certificazioni per l'eventuale affitto sono valide, nonché è presente anche la valutazione dell'Agenzia del Demanio per quanto riguarda il canone dell'immobile .

Il CdA pertanto incarica ed approva all'unanimità il Consigliere Gianluca Di Giannantonio e la Presidente per le determinazioni del caso, se necessario anche prima del prossimo CdA di novembre, per aggiornare sullo stato della contrattazione i componenti del CdA e la gestione per le vie brevi allo scopo di definire la locazione.

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

PUNTO 11. O.D.G.: VARIE ED EVENTUALI.

La Presidente propone al CdA alcune date in merito alla data del prossimo Consiglio, che saranno a breve confermate in relazione alla disponibilità della sala.

La Presidente e il Direttore ringraziano i Consiglieri e l'Avvocato DV per la partecipazione e dichiarano chiuso il CdA alle ore 14.55 circa.

LA PRESIDENTE
Alessandra Stefani

IL VERBALIZZANTE
Gabriele Pettorelli