



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 NOVEMBRE 2024

Il giorno 6 Novembre 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. Analisi proposta fiduciario Trentino;
9. 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 Giancesini. Risultano presenti anche il Coordinatore dei Fiduciari Gianluca Vitale, il Legale dell'Ente Avv. Arnaldo Del Vecchio e la 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 **€ 1.038.724,83**;
2. Piani di investimento patrimoniale euro **€ 2.895.846,51**;

3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € 662.042,40.

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 avvalora 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.

La Presidente prende la parola e propone al CdA di valutare in occasione del CdA del mese di dicembre la possibilità di deliberare uno stanziamento straordinario per l'erogazione dei prestiti speciali PLUS fino alla somma a disposizione in sovrappiù rispetto ai prestiti sin ora consentiti, considerando che le stesse domande saranno erogate in ordine di presentazione se regolari. Il Consigliere Marcon suggerisce di deliberare lo stanziamento straordinario già nella seduta odierna, in considerazione dell'imminente chiusura del bilancio annuale.

Il Direttore concorda con la proposta e propone la somma di euro 250 mila, in relazione alle disponibilità sia del presente CDA nei conti correnti dell'Ente sia dall'analisi dell'andamento delle domande di prestito speciale vagliate durante l'anno della Gestione.

Il CdA ringrazia della proposta il Presidente e dell'analisi approfondita da parte del Direttore, deliberando positivamente all'unanimità ed invitando la Gestione a pubblicare nel sito della Cassa Mutua Masaf l'avviso di riapertura di concessione fino alla concorrenza massima della cifra di € 250 mila dei prestiti speciali PLUS.

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 27 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 295.783,54.

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 8 istanze per una somma complessiva da erogare pari ad euro 155.551,72.

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 € 21.796,39 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° 8 domanda di estinzione anticipata prestito, per il Socio con matricola n 15020/19, 22417/57, 21957/86, 20087/69, 22184/61, 21381/50, 15662/63 e 19646/83, 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 € 106.351,17.

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 12 domande di sussidio per decesso di familiare (ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo n. 1244 al n. 1255 per un importo totale netto da erogare di € 3.600,00, 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 12 domande di iscrizione dalla matricola n. 22834/62 alla matricola 22845/71 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 24 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 2000 al n. 2023 del Registro delle liquidazioni 2024, di cui:

a.	N.	21	pensionamento;
b.	N.	1	dimissionario;
c.	N.	1	dimissioni dall'impiego;
d.	N.	1	pensionamento a domanda.

per un totale netto da liquidare pari ad €. 205112,99.

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 dicembre 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.: ANALISI PROPOSTA FIDUCIARIO TRENINO.

Il Direttore prende la parola e comunica al CdA la comunicazione pervenuta dal Fiduciario della Provincia Autonoma di Trento, di devolvere una somma pari all'importo di € *** quale donazione alla Cassa Mutua Masaf, da elargire a titolo di contributo a favore dei Soci della Provincia di Trento a seguito di comprovata istanza di necessità.

La Presidente ringrazia il Direttore della presentazione della proposta, ritenendola interessante ed aderente ai principi fondamentali della Cassa Mutua Masaf; aggiunge nell'intervento che considera importante effettuare degli approfondimenti sia giuridici sia contabili in conformità allo Statuto in vigore.

I Consiglieri concordano con la Presidente e condividono la necessità di un approfondimento affinché la procedura sia conforme ai termini Statutari della Cassa Mutua Masaf in particolare all'art 2 comma 2 dello Statuto.

Il CdA delibera all'unanimità l'accettazione della donazione, subordinata ad un approfondimento della proposta con l'ausilio dei professionisti Avv. DV e del Commercialista OS, eventualmente formulando una bozza di Regolamento di devoluzione di Contributi ispirati ai principi generali dell'art 2 dell'Ente Cassa Mutua Masaf fino alla concorrenza massima della somma deliberata dal CdA ogni anno compatibilmente alle risorse di Bilancio approvate dall'Assemblea dei Soci della Cassa Mutua Masaf

E' chiusa la discussione del punto 8.

PUNTO 09. O.D.G.: VARI ED EVENTUALI

La Presidente comunica al CdA che è stato firmato l'incarico di conferimento di mandato esclusivo per procedere alla locazione dell'immobile di proprietà della Cassa Mutua Masaf di via Piemonte al Professionista immobiliare accreditato Dr (PZ) il quale è già conosciuto dall'Ente, come già ampiamente deliberato nei CdA precedenti dei mesi di settembre ed ottobre.

Il Professionista immobiliare accreditato Dr (PZ), come evidenziato nei CdA dei mesi precedenti, garantisce una maggiore affidabilità, in quanto l'Ente Cassa Mutua Masaf si era già rivolta a lui ottenendo un riscontro positivo, inoltre il Professionista Immobiliare propone un onorario per il mandato economicamente più vantaggioso rispetto ad altri interpellati; il suo compenso verrà corrisposto solo nel momento della chiusura di un contratto di locazione alla condizioni pattuite dal mandato a titolo esclusivo.

L'Avvocato DV interviene dando lettura del mandato esclusivo a favore del Professionista immobiliare accreditato Dr (PZ) ai componenti del CdA.

Il CdA approva all'unanimità l'incarico al Dr (Pz), ringraziando il Consigliere Gianluca Di Giannantonio il quale si era adoperato per definire preliminarmente un interesse da parte di una Società a partecipazione privata che collabora con il MEF la quale si era interessata all'immobile di via Piemonte di proprietà della Cassa Mutua Masaf. Successivamente a seguito di ulteriori valutazioni ha optato non per la ricerca di una locazione ma per l'acquisto di un immobile nel mercato immobiliare della zona centrale di Roma che sia conforme alle sue esigenze. L'opzione della vendita dell'immobile di proprietà da tempo è stata giudicata non opportuna dal CdA e pertanto si è assunta la decisione di conferire l'incarico di cui al precedente paragrafo.

A seguire prende la parola il Direttore il quale presenta la situazione del Socio matricola n. 16956/90, espulso nel 2019; l'Avvocato DV interviene comunicando gli eventi legali più significativi che si sono susseguiti per il recupero della somma al Socio debitore. L'Avvocato comunica che a seguito dei contatti intercorsi con il Socio questi si è dimostrato disponibile alla corresponsione entro il mese di dicembre 2024 della somma pari ad € *** a chiusura delle pendenze di debito in essere con l'Ente Cassa Mutua Masaf. La proposta del Socio riguarda la restituzione dell'intero importo del debito e del pagamento delle spese legali.

L'Avvocato DV prosegue comunicando al CdA che tale proposta non implica perdite per l'Ente; inoltre se non vi fosse accettazione o una controproposta inferiore che non consideri la copertura delle spese sopra menzionate, si definirebbe la procedura di pignoramento.

La Presidente prende la parola esprimendo che la proposta illustrata è valutabile in quanto conforme ai principi mutualistici ed assistenziali della Cassa Mutua Masaf, considerando che non vi sono perdite rispetto a quanto concesso e sostenuto anche per le spese legali; chiede pertanto al CdA di esprimersi.

Il CdA, dopo ampia e approfondita discussione, approva la proposta formulata con la richiesta che, se accettata dal Socio, a stretto giro, venga chiusa definitivamente la posizione di pendenza del Socio

inadempiente dal 2019. In caso contrario, dà mandato all'Avvocato DV di agire in conformità alle azioni previste per il soddisfacimento del debito stabilite dai giudizi, compresi l'appello e l'opposizione all'esecuzione, ancora pendenti.

Non essendoci altre varie, è chiusa la discussione del punto 9.

La Presidente propone al CdA alcune date per il prossimo Consiglio, che saranno a breve confermate in relazione alla disponibilità della Sala Marcora.

La Presidente e il Direttore ringraziano i Consiglieri e l'Avvocato DV per la partecipazione e dichiarano chiuso il CdA alle ore 14.00 circa.

LA PRESIDENTE
Alessandra Stefani

IL VERBALIZZANTE
Gabriele Pettorelli