



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 8 MAGGIO 2024

Il giorno 8 maggio 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. 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 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 nell'ultimo punto all'OdG nonché 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 € 466.076,92;
2. Piani di investimento patrimoniale euro € 2.895.846,51;
3. Fabbisogno per le deliberazioni del Consiglio odierno euro € 475.232,67.

Prende la parola il Direttore Gabriele Pettorelli che, a seguito della presentazione del fabbisogno dell'odierno CdA, comunica che la disponibilità non riesce a coprire il fabbisogno preventivato per un importo esiguo. Il Direttore comunica al CdA che, come già avvenuto, il fabbisogno verrà coperto dagli incassi che devono ancora essere registrati; le liquidazioni eseguite nel mese avranno valuta tra il 29 e 30 maggio.

Il CdA in virtù di tale precisazione valuta di accogliere per l'esame tutte le richieste presentate dai Soci.

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 24 istanze per una somma netta complessiva da erogare pari ad euro 242.717,31.

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 5 istanze per una somma complessiva da erogare pari ad euro 84.397,18.

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 € 13.720,00 e gli importi in parte, come da Regolamento, sono stati già erogati e con l'odierno CdA 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 domande di estinzione anticipata prestito per i Soci con matricola 22507, 21496, 19902 e 22184, con i relativi conteggi estintivi calcolati a giugno 2024; come previsto dal Regolamento Prestiti all'art. 11 le domande dei Soci sono conformi, la somma totale versata è pari ad € 64.838,95.

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

I versamenti effettuati sono conformi 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 18 domande di sussidio per decesso di un familiare (ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e del vigente Regolamento Sussidi) dal numero progressivo n. 1160 al n. 1166 per un importo totale netto da erogare di € 5.400,00, tali domande sono approvate all'unanimità.

Il Direttore prosegue con la presentazione di sovvenzioni straordinarie per i Soci con matricola n 20131/22 e n 20479/87.

Per il Socio n 20131/22 il Direttore espone la situazione dando lettura della richiesta di contributo straordinario in cui si evidenzia uno stato di necessità dovuto alla grave malattia della figlia del Socio. La figlia, prosegue il Direttore, viene sottoposta già da prima del 2022 ad interventi chirurgici delicati ed invasivi con controlli specialistici continui; le diagnosi implicano cure non solo residenziali ma anche in strutture mediche specializzate lontane, anche in alcuni casi fuori regione. Il Socio presenta una richiesta di sussidio indicando spese per diverse migliaia di euro non solo per visite e cure ma anche per spostamenti in vari ospedali e cliniche specializzate. Considerando poi che la figlia continua ad effettuare delle terapie in day-hospital riabilitative della durata di minimo di tre giorni ogni settimana in una clinica che dista parecchi chilometri dalla residenza le spese risultano oramai difficilmente sostenibili. La Presidente, vista la gravità della situazione, la documentazione presentata dal Socio, le spese sostenute in un arco di tempo molto breve propone al CdA la somma di € 3.000,00. Il CdA concorda, vista la situazione particolare di notevole gravità con spese accoglie all'unanimità la proposta.

Per il Socio n 20131/22 il Direttore espone la situazione comunicando che a causa di notevoli problemi di salute e per il regime di lavoro a cui è soggetto il Socio, la cui assenza prolungata comporta una riduzione stipendiale di oltre il cinquanta per cento in quanto è stato costretto a seguire delle terapie riabilitative assentandosi per diverso tempo dal lavoro propone la valutazione di una sovvenzione. Considerando che il Socio è anche vedovo, i figli anche se presenti nel nucleo familiare sono per motivi di studio e lavoro fuori dall'abitazione e tra l'altro sostengono economicamente il Socio anche con il pagamento delle rate di un prestito in corso, la grave situazione di salute del Socio impone, prosegue il Direttore, una sua maggiore serenità soprattutto per attraversare questo particolare momento di malattia. Sarebbe dunque necessario per il CdA, vista la situazione, valutare un conforto economico, allo scopo di garantire al Socio un minimo sostentamento per far fronte alle spese primarie incompressibili. La Presidente, ringrazia il Direttore e il Consigliere e propone al CdA vista la particolare situazione, un contributo economico pari ad € 1.500,00 vista anche la richiesta dettagliata presentata nella quale si evidenzia il suo effettivo stato di necessità. Il CdA anche in questo caso concorda con la proposta di contributo e la accoglie all'unanimità.

Viene chiuso il punto 5 all'OdG.

PUNTO 6. O.D.G.: ISCRIZIONI

Vengono presentate ed accolte all'unanimità 16 domande di iscrizione dalla matricola n. 22780/59 alla matricola 22797/88 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 19 istanze di liquidazione, dal numero progressivo n. 1885 al n. 1900 del Registro delle liquidazioni 2024, di cui:

- | | | | |
|----|----|----|----------------|
| a. | N. | 14 | pensionamento; |
| b. | N. | 1 | dimissionario; |
| c. | N. | 1 | deceduto; |

per un totale netto da liquidare pari ad €. 132.607,18.

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 giugno 2024, è necessaria l'interruzione dell'addebito della quota CIA in

busta paga nel mese di maggio al fine di non dover poi effettuare il rimborso della quota;

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

Il CdA approva la proposta all'unanimità.

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

PUNTO 8. O.D.G.: VARIE ED EVENTUALI.

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

La Presidente comunica al CdA che, come previsto ed annunciato rispetto all'ultimo CdA, si è svolto un incontro con il Presidente dell'Ente C*** e il Direttore Generale nel quale era presente il Consigliere di nomina Ministeriale Gianluca Di Giannantonio ed anche l'Avvocato dell'Ente DV allo scopo di dirimere alcuni problemi che si sono sovrapposti alla definizione del contratto di locazione a titolo oneroso dell'immobile di via Piemonte della Cassa Mutua Masaf.

L'Avvocato dell'Ente DV riassume il contenuto dell'incontro nel quale si è ripercorso tutto il procedimento che da parte della Cassa Mutua Masaf è avvenuto con diligenza e perizia, senza alcun equivoco o ritardo addirittura dando un ulteriore termine al 31 maggio a favore dell'Ente C*** per effettuare la stipula o formalizzare l'impegno per la locazione al prezzo pattuito e deliberato e più volte comunicato all'Ente C***.

Prosegue il Legale DV, comunicando al CdA che a conclusione dell'incontro l'Ente C*** rappresentava la sua scelta univoca di non proseguire con la conclusione del contratto di locazione, per mutato avviso dell'Ente in relazione al mutato assetto amministrativo interno e che questo verrà formalizzato alla Cassa Mutua Masaf dando una risposta anche amministrativa procedimentale nella quale si evidenzierà l'esplicita volontà di chiudere il rapporto.

La Presidente evidenzia al CdA come nonostante gli innumerevoli sforzi ed impegni che si sono susseguiti in questi mesi, l'azione per una conclusione positiva del contratto di locazione si è dimostrata vana in quanto un vero interesse da parte dell'Ente C*** non si è mai concretizzato adducendo anche svariate motivazioni che in sede poi di ultimo colloquio verranno formalizzate alla Cassa Mutua Masaf da parte dell'Ente C***. La Presidente esprime il suo rammarico ed assicura che le circostanze avverse sono da addebitare in modo inequivocabile all'Ente C***; questo viene confermato anche dal Legale dell'Ente DV e dal Consigliere di nomina Ministeriale.

L'Avvocato della Cassa Mutua DV conferma il punto della Presidente aggiungendo anche come l'Ente C*** preliminarmente si è dimostrato interessato, ma nelle fasi conclusive nonostante l'impegno assunto dalla Cassa Mutua Masaf, anche con l'ottenimento dell'asseverazione in merito alla non applicabilità della riduzione del 15% del canone annuo, l'interesse ad una leale e fattiva definizione contrattuale si è sempre più indebolito.

La Presidente pertanto chiede al CdA vista la scadenza del 31 Maggio e nell'attesa di ottenere un riscontro formale da parte dell'Ente C***, di proseguire nel frattempo anche con una ricerca nel mercato di altri Soggetti economici i quali siano seriamente interessati e che diano garanzie serie alla locazione dell'immobile di via Piemonte di proprietà della Cassa Mutua Masaf.

Il CdA, ringraziando la Presidente, il Consigliere di nomina Ministeriale Gianluca Di Giannantonio nonché l'Avvocato DV evidenzia l'impegno profuso durante l'incontro ed anche durante il periodo precedente.

Il CdA afferma all'unisono che l'ultimo incontro avvenuto con l'Ente C*** evidenzia la chiusura delle trattative; forse formalizzerà la sua volontà non imputabile alla Cassa Mutua Masaf di raggiungere l'accordo di locazione e nel contempo concorda all'unanimità di effettuare delle ricerche per la locazione di altri soggetti economici interessati che diano le dovute garanzie, per il momento non procedendo con un incarico oneroso ma verificando le segnalazioni di interesse che sono già arrivate alla Cassa.

All'unanimità la decisione viene confermata.

A seguire interviene il Direttore il quale comunica che a seguito del pensionamento del fiduciario della provincia di Caserta viene nominato in sostituzione il Socio VP il quale già collaborava con il fiduciario per l'attività di promozione della Cassa Mutua Masaf.

Il CdA approva all'unanimità la proposta, dando il benvenuto al nuovo fiduciario e ringraziando l'uscente Socio che per anni ha collaborato direttamente nella provincia di Caserta a favore della Cassa Mutua Masaf.

Il Direttore prosegue comunicando che, come da Atto di Convenzione con l'Ente A***, viene presentata per il pagamento la fattura del primo trimestre anno 2024 pari ad €*** per l'attività di Gestione amministrativo contabile della Cassa Mutua Masaf; il CdA approva all'unanimità la liquidazione del I^ trimestre 2024 dando mandato al Direttore di provvedere al pagamento.

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

La Presidente e il Direttore ringraziano i Consiglieri e l'Avvocato DV per la partecipazione al CdA dichiara chiuso il CdA alle ore 14.10 circa.

LA PRESIDENTE
Alessandra Stefani

IL VERBALIZZANTE
Gabriele Pettorelli