



MINISTERO DELLA DIFESA

CASSA MUTUA FRA IL PERSONALE CIVILE

Viale dell'Università, 4 – 00185 R O M A

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 29/07/2021 alle ore 15,00 si è riunita in 2^a convocazione presso la sala CINEMA TRE ARCHI. in Viale dell'Università n. 4 - 00185 – Roma –. L'Assemblea viene invitata a votare il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario. Il Socio Sig. GALLI Mauro viene, dunque, proposto Presidente dell'Assemblea odierna mentre il Socio Sig. GONNELLA Pasqualino viene proposto come segretario, entrambi nominati dall'Assemblea con votazione unanime. Il Presidente dell'assemblea procede alla verifica dei soci presenti, e dichiara l'assemblea costituita. **L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Cassa Mutua tra il Personale civile dell'Amministrazione della Difesa** passa a discutere il seguente ordine del giorno :

- Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- Relazione del Collegio dei Sindaci;
- Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 e Bilancio Preventivo 2021;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'assemblea invita il Consigliere del C.d'A. COSSU Paolo Giorgio a leggere la Relazione del Consiglio di Amministrazione .

Successivamente, in merito al 2° punto, viene consentito anche al Presidente del Collegio dei Sindaci - il Socio Sig. COEN Alessandro - di leggere la relazione dei Revisori dei Conti.

In riferimento al 3° punto l'Assemblea viene invitata dal Presidente a discutere il Bilancio Consuntivo 2020.

Dopo un'ampia disamina L'Assemblea approva alla unanimità dei presenti il Bilancio consuntivo 2020.

Sempre in ordine al 3° punto l'Assemblea viene chiamata a prendere in esame il Bilancio Preventivo 2021.

Dopo un'attenta discussione l'Assemblea approva alla unanimità il Bilancio Preventivo 2021.

Punto 4/a convenzione con il MEF con derivanti oneri amministrativi.

Visti gli articoli 8, 9 (comma 1 e 2), 21 (comma 2), 22 (comma 1) e 23 dello Statuto della Cassa Mutua tra il personale civile del Ministero della Difesa, approvato per la prima volta con Decreto del Presidente della Repubblica del 3-1-1969 n. 11 pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 17-2-1969 e successive modificazioni.

Vista la circolare n. 2 del 15 gennaio 2015 emessa dal MEF RGS prot. 2837 del 15 gennaio 2015 avente ad oggetto "*Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative.*"

Visti gli allegati C), G) e H) alla predetta circolare n. 2 del 15 gennaio 2015 emessa dal MEF RGS prot. 2837 del 15 gennaio 2015.

Ritenuta la necessità di formalizzare la convenzione con il MEF al fine di ottenere le delegazioni di pagamento e legittimare i conseguenti oneri amministrativi.

Dopo ampia discussione in merito, l'assemblea dei soci delibera all'unanimità di approvare in merito al punto dell'ordine del giorno n. 4/a l'autorizzazione al consiglio di amministrazione di formalizzare la convenzione con

il MEF per operare le trattenute inerenti il pagamento di quote associative, quote previdenziali e ratei di restituzione prestiti come da circolare n. 2 del 15 gennaio 2015 emessa dal MEF RGS prot. 2837 del 15 gennaio 2015 - di fatto già in essere - e di autorizzare il pagamento delle somme dovute a titolo di oneri amministrativi decurtando l'importo della somma erogata dal singolo socio secondo l'importo statuito nell'allegato H alla circolare n. 2 del 15 gennaio 2015 emessa dal MEF con prot. 2837 del 15 gennaio 2015 a partire dalla data odierna.

Punto 4/b proroga di tutti gli incarichi elettivi.

Visti gli articoli 27 (comma 2), 34 (comma 1) e 37 (comma 4) dello Statuto della Cassa Mutua fra il Personale Civile del Ministero della Difesa approvato per la prima volta con Decreto del Presidente della Repubblica del 3-1-1969 n. 11 pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica Italiana n. 43 del 17-2-1969 e successive modificazioni.

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato decreto legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona arancione, alla lettera c) la Zona rossa e alla lettera d) la Zona gialla;

Visto il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici";

Visto il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 23 luglio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che gli attuali incarichi elettivi, sono venuti meno a causa della decorrenza del termine quinquennale dell'incarico ai sensi dell'articolo 34 comma 1 dello Statuto, conferito in data 2 marzo 2016.

Ritenuta l'eccessiva onerosità dello svolgimento di una assemblea elettiva nel rispetto di tutte le misure di contenimento della pandemia Covid-19 come da atti normativi che precedono;

Considerato che non vi sono tempi certi per lo svolgimento di una assemblea elettiva a causa del persistere dello stato emergenziale sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerata la necessità di dare continuità all'attività amministrativa, di controllo nonché di rappresentanza della Cassa Mutua tra il Personale Civile del Ministero della Difesa, senza gravare eccessivamente sulla figura del Presidente del Collegio dei Sindaci;

Dopo ampia discussione in merito, l'assemblea dei soci delibera all'unanimità di approvare in merito al punto all'ordine del giorno n. 4/b la proroga di tutti gli incarichi elettivi dalla data odierna sino all'indizione di una nuova assemblea elettiva per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Punto 4/c modalità di comunicazione ai soci.

Visto l'articolo 28 dello Statuto della Cassa Mutua tra il Personale Civile del Ministero della Difesa approvato per la prima volta con Decreto del Presidente della Repubblica del 3-1-1969 n. 11 pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica Italiana n. 43 del 17-2-1969 e successive modificazioni.

Considerato che l'avviso di convocazione ai soci delle assemblee ordinarie, straordinarie ed elettive avviene, per prassi consolidata, mediante trasmissione dell'atto agli enti datoriali affinché sia affisso in luoghi visibili e facilmente accessibili.

Ritenuto che la digitalizzazione e la relativa trasmissione telematica ha raggiunto ampi e capillari livelli di diffusione.

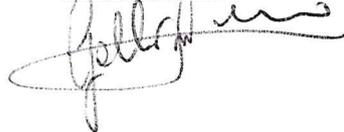
Considerato che la CassaMutua tra il Personale civile del Ministero della Difesa ha un proprio sito web www.cassamutuadifesa.it.

Dopo ampia discussione in merito, l'assemblea dei soci delibera all'unanimità di approvare in merito al punto n. 4/c che la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea ai soci delle assemblee ordinarie, straordinarie ed elettive avvenga mediante la trasmissione dell'atto agli enti datoriali affinché sia affisso in luoghi visibili e facilmente accessibili, nonché tramite pubblicazione sulle pagine del sito web della Cassa Mutua tra il Personale Civile del Ministero della Difesa: www.cassamutuadifesa.it.

Alle ore 15:40 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

Mauro GALLI



IL SEGRETARIO

Raffaello GONNELLA

