



A.G.I.S.

AGENZIA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

CASERTA

Istituzione Autonoma - Provincia di Caserta
c/o Stadio del Nuoto - Via Gallicola, 52 - 81100 Caserta

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 5 del 30/05/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 30 del mese di Maggio, alle ore 14,00, presso la sede dell'AGIS, Via Laviano Caserta, giusta convocazione prot. 0029802 del 07/05/2018, si riunisce il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto Presidenziale N° 9 del 19.03.2018 con la presenza dei seguenti componenti:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
GUIDA GIUSEPPE	PRESIDENTE CDA	X
MIRELLA ZONA	COMPONENTE CDA	X
FORTE ENRICO	COMPONENTE CDA	X
DE SIMONE MICHELE	DELEGATO CONI	X
DE ROSA GERARDO	DIRETTORE	X

Svolge le Funzioni di Segretario il Sig. Gerardo De Rosa

Il Presidente, constatato che la seduta è validamente costituita, passa alla trattazione dei punti posti all'o.d.g. come di seguito:

1. Approvazione verbali seduta precedente
2. Approvazione Regolamento e tariffe Pubblicità nelle strutture Agis
3. Internalizzazione servizio docce, phone, ingressi e parcheggio automatico
4. Mandato al direttore di predisporre documentazione per la gestione diretta di alcune corsie per il nuoto libero e per valutazione apertura dello Stadio del nuoto la Domenica mattina e tutti i giorni dalle ore 7:00.
5. Mandato al direttore per acquisto materiale per le pulizie.
6. Mandato al direttore per acquisto buoni carburanti.
7. Varie ed eventuali



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some overlapping the stamp.

Si procede all'esame dei punti all'ordine del giorno:

In merito al punto 1 dell'ordine del giorno:

Si approva con due voti favorevoli (Guida e Forte) si astiene Zona in quanto assente nel precedente CDA

In merito al punto 2 dell'ordine del giorno:

Il Presidente relaziona: Sono state individuati degli spazi all'interno dello Stadio del Nuoto per la vendita di spazi pubblicitari e pertanto è necessario la predisposizione di un Regolamento che si allega e di un tariffario che si allega. La vendita di spazi pubblicitari come da regolamento ci permette di fare ulteriore cassa per il mantenimento della struttura. Il presidente propone di approvare regolamento, Tariffario e modulistica per le domande.

Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

In merito al punto 3 dell'ordine del giorno:

Nell'ottica di un miglior servizio all'utenza e per avere in ogni caso una riduzione dei costi avendo attuato un programma di riduzione dei costi acqua con un filtro di potabilizzazione sul pozzo esistente e azzeramento dei costi luce con fotovoltaici e in seguito con una caldaia che oltre a produrre acqua calda produrrà anche corrente si è pensato di internalizzare in via sperimentale per 60 gg i servizi in oggetto per poi valutare soluzioni alternative anche ritornando ai crediti per docce e phone. Pertanto in virtù della scadenza dell'affidamento al silicard technology srl a seguito di gara con scadenza 06/12/2018 si da mandato al direttore di procedere alle dovute comunicazioni alla ditta di ripristinare lo stato dei luoghi, in modo tale da non interrompere i servizi dal 07/12/2018, nel caso in cui non venga ripristinato il tutto entro la data di scadenza si da mandato al direttore di incaricare una ditta per il ripristino dei servizi necessari con messa in mora della ditta deficitaria.

Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

In merito al punto 4 dell'ordine del giorno:

Ci sono richieste e sollecitazioni di utenze che vorrebbero usufruire della Piscina la domenica mattina e dalle ore 7:00, in virtù di ciò proporrei di organizzare la struttura per la prossima stagione anche la domenica mattina e con apertura quotidiana dalle ore 7:00

Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

In merito al punto 5 dell'ordine del giorno:

Si da mandato al Direttore di procedere all'acquisto di buoni carburanti da utilizzare per i continui spostamenti del Presidente, del Cda, del Direttore e dei dipendenti distaccati all'agis per sopraluoghi e altro, avendo messo tutti a disposizione gratuitamente la propria autovettura nell'attesa di noleggiare un'auto.

Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

Alle ore 15,00 la seduta viene sciolta

Letto confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE A.G.I.S.

Gerardo De Rosa

IL DELEGATO CONI

Michele De Simone

IL PRESIDENTE

Giuseppe Guida

I COMPONENTI

Enrico Forte

Mirella Zona



Handwritten signatures of Giuseppe Guida, Enrico Forte, and Mirella Zona.