



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° 1 del 18-03-2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di Marzo, alle ore 16,00, presso la sede dell'AGIS, Via Laviano Caserta, giusta convocazione prot. 0010623 del 13/03/2019, 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	
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 Bilancio di Previsione anno 2019-2021
3. Approvazione Bilancio Consuntivo - Esercizio 2018
4. Approvazione Tabella costi spazi pubblicitari stadio del nuoto anno 2019
5. Affidamento incarico professionale per Autorizzazione scarico acque reflue Stadio del Nuoto;
6. Comunicazioni del Presidente;
7. Varie ed eventuali

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

In merito al punto 1 dell'ordine del giorno:

Si approva all'unanimità

In merito al punto 2 dell'ordine del giorno:

Il Presidente relaziona: Per la redazione del bilancio previsionale oltre ad una analisi delle entrate e delle uscite dell'esercizio 2018 sono stati considerati anche i lavori da farsi presso lo Stadio del Tennis di Santa Maria Capua Vetere oltre ad altri interventi migliorativi per l'adeguamento delle varie strutture
Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

In merito al punto 3 dell'ordine del giorno:

Visto il parere del Direttore e del responsabile dell'ufficio contabile
Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

In merito al punto 4 dell'ordine del giorno:

Il Presidente relaziona: Avendo avuto riscontri da indagini di mercato e avendo avuto scarsa richiesta per la vendita degli spazi pubblicitari allo Stadio del Nuoto per le tariffe relativamente alte si propone di concedere una scontistica alle società convenzionate per la vendita degli spazi fino al 50 % di sconto fino al 30 settembre 2019. Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

In merito al punto 5 dell'ordine del giorno:

Il Presidente relaziona: Lo stadio del Nuoto necessita delle Autorizzazione dello scarico delle acque reflue pertanto si da mandato al direttore di affidare l'incarico professionale per la suddetta autorizzazione.

Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

In merito al punto 6 dell'ordine del giorno:

Il Presidente relaziona: In occasione del Trofeo Fritz tenutosi allo Stadio del Nuoto, come a voi bene noto, ho autorizzato l'intitolazione di una corsia ad un ragazzo, frequentatore dello Stadio del Nuoto, deceduto prematuramente a causa di un incidente stradale, pertanto ho voluto ratificare quanto autorizzato, affinche' detta corsia resti intitolata a Luigi Fienco. Nella medesima occasione i genitori del ragazzo hanno donato all'Agis per le società convenzionate presso la stadio del Nuoto un defibrillatore che è stato posizionato a bordo vasca.

In merito al punto 7 dell'ordine del giorno:

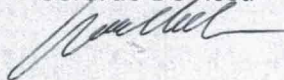
Non ci sono altre argomentazioni da discutere

Alle ore 17,05 la seduta viene sciolta

Letto confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE A.G.I.S.

Gerardo De Rosa



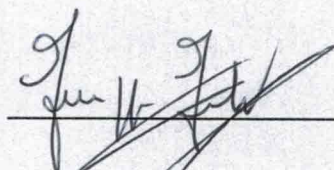
IL DELEGATO CONI

Michele De Simone



IL PRESIDENTE

Giuseppe Guida



I COMPONENTI

Enrico Forte



Mirella Zona

