



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° 3 del 30-10-2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 del mese di Ottobre, alle ore 15,30, presso la sede dell'AGIS, Via Laviano Caserta, giusta convocazione prot. 0037869 del 25/10/2019, 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	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 al Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021
3. Nomina Agente Contabile
4. Apertura Conto corrente presso Tesoreria della Provincia di Caserta
5. Presa d'atto conferimento Museo dello Sport – Decreto Presidenziale n. 175/2019
6. Approvazione Regolamento per la gestione del Palazzetto del Tennis e altro in Smcv
7. Approvazione bando per l'assegnazione del Palazzetto del Tennis di Smcv
8. Lavori di ristrutturazione della struttura in Smcv – presa d'atto Computo Metrico con atti consequenziali per l'affidamento dei lavori
9. Rifacimento manto erboso campo centrale e laterale

10. Affidamento campo totalmente non agibile – linea di indirizzo al Direttore
11. Comunicazioni del Direttore
12. 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: Vista la necessità impellente, per l'avvicinarsi del nuovo anno, è necessario spostare fondi a disposizione per i lavori da farsi presso lo Stadio del Tennis di Santa Maria Capua Vetere, pertanto è necessario procedere alla variazione di bilancio.

Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

In merito al punto 3 dell'ordine del giorno:

Il presidente relaziona: Dopo vari incontri con i revisori dei conti e con gli uffici preposti della Provincia si è convenuti che l'Agis deve disporre anch'essa di un Agente contabile e di avvalersi del servizio di tesoreria della Provincia, pertanto si procede alla nomina di Agente Contabile dell'Agis nella persona del Direttore Gerardo De Rosa che procederà alla predisposizione di tutti gli atti necessari per espletare il predetto compito.

Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

In merito al punto 4 dell'ordine del giorno:

Il Presidente relaziona: Vista la premessa fatta al punto 4 si da incarico al Direttore di aprire un conto corrente presso la Tesoreria della Provincia di Caserta.

Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

In merito al punto 5 dell'ordine del giorno:

Il Presidente relaziona: Con decreto del Presidente della Provincia di Caserta n. 175 del 2019 è stato conferito all'Agis la gestione del Museo dello Sport e pertanto è necessario predisporre un piano gestionale della medesima struttura organizzando manifestazioni ed altro per cercare di reperire fondi per la tenuta del predetto museo, con manifestazioni e quant'altro necessario.

Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

In merito al punto 6 dell'ordine del giorno:

Il Presidente relaziona: Avendo in programma di far partire la gestione del Palazzetto del Tennis, che mai è stato effettivamente, nella gestione della Provincia di Caserta e dell'Agis poi, è stato predisposto un regolamento per la gestione del medesimo Palazzetto con relativo Tariffario pe la gestione e quant'altro necessario.

Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

In merito al punto 7 dell'ordine del giorno:

Il Presidente relaziona: Per l'Affidamento è necessario procedere ad un bando e pertanto si da disposizione al Direttore di procedere alla pubblicazione del bando, in modo da rendere operativa la struttura subito dopo la chiusura dei lavori di ristrutturazione. Si chiede di approvare lo schema di bando allegato.

Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

In merito al punto 8 dell'ordine del giorno:

Il Presidente relaziona: Dovendo procedere ai lavori si è predisposto, a firma del Geom. Michele Santoro, di un Progetto e di un Computo Metrico (vedi det.21/2018). Pertanto visto la variazione di Bilancio approvata al punto 2 si da incarico al Direttore di predisporre una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori, avvalendosi di ditte presenti nella short list della Provincia di Caserta cat. OG1

Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

In merito al punto 9 dell'ordine del giorno:

Il Presidente relaziona: Dopo diversi sopralluoghi effettuati con il Direttore dei Lavori abbiamo riscontrato il cattivo stato del manto erboso del Campo centrale e laterale, mentre il terzo campo risulta totalmente

inagibile. In considerazione di ciò si da mandato al direttore ed al cda di predisporre fondi con il prossimo bilancio preventivo 2020/2022 fondi per il rifacimento del campo centrale e del campo laterale, mentre per il terzo campo si da mandato al direttore di trovare finanziamenti pubblici o società che vogliano farsi carico della ristrutturazione del medesimo campo programmando di defalcare dal costo di gestione da pagare all'Agis i costi per la ristrutturazione del medesimo campo.

Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

In merito al punto 9 dell'ordine del giorno:

Il Direttore relaziona: Per meglio regolamentare la questione dei rimborsi spese chilometriche si comunica ai componenti del CDA che, a decorrere dal 1 Novembre, il sottoscritto autorizzerà per il Presidente i rimborsi per tutti i giorni della settimana dovendo espletare con il sottoscritto, le continue problematiche che ogni giorno si riscontrano e per i componenti del Cda massimo n. 2 giorni a settimana per espletare le funzioni istituzionali assegnate con il mandato del 19-03.2018

Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

Non essendoci altro da discutere alle ore 17,30 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.