



# 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 08.04.2020

L'anno duemilaventi, il giorno 08 del mese di Aprile, alle ore 10,00, in video conferenza per problematica Covid-19 presso le proprie sedi i componenti del Cda ed il Direttore ed il Presidente presso la sede dell'AGIS, Via Laviano Caserta, giusta convocazione prot. 14670 del 06/04/2020, 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 Variazione di Bilancio Preventivo 2020-2022
3. 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:**

In questi giorni abbiamo avuto contatti con il Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. società per azioni italiana, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e ci siamo confrontati sulla possibilità di poter sostituire la caldaia alimentata a metano/gasolio con una pompa di Calore che possa utilizzare al meglio l'impianto fotovoltaico che lo Stadio del Nuoto ha in dotazione. Tutto ciò ci permetterà per il prossimo anno di riscaldare l'ambiente e l'acqua con energia pulita e **con un importante risparmio economico**. Tale investimento sarà coperto per il 65% dal GSE e la restante parte dall'Agis, mentre i costi per

la Diagnosi Energetica sono coperti al 100% dal Gse. In ogni caso nelle more del caricamento della pratica sul portale bisogna dare incarico ad un ingegnere abilitato o da un EGE, che possa redigerla secondo la normativa vigente D.lgs 102/2014. Per tale motivo è necessario approvare questa variazione di Bilancio per dare copertura in ogni caso all'affidamento dell'incarico Tecnico ed alla Voce per la manutenzione straordinaria per la futura esecuzione dei lavori.

Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

**In merito al punto 3 dell'ordine del giorno:**

Il Presidente propone di aggiungere all'ordine del giorno di dare mandato al Direttore di affidare l'incarico ad tecnico abilitato o ad un EGE per la redazione della Diagnosi Energetica e di procedere a tutto l'iter necessario per la sostituzione della Caldaia con una pompa di calore

Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

Il presidente inoltre propone di dare mandato al Direttore di procedere, in virtù della problematica del Corona Virus, che ci ha costretto a chiudere tutti impianti Sportivi, di poter trovare le migliori soluzioni per andare incontro alle Società che a seguito del decreto Italia saranno costrette in ogni caso al pagamento dei canoni, anche non avendo utilizzato gli impianti e di adeguare l'Impianto dello Stadio del Nuoto di tutte le tecnologie necessarie per stare in linea con la normativa e le problematiche nate con il Corona Virus.

Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

Alle ore 10:45 la seduta viene sciolta.

**Letto confermato e sottoscritto.**

**IL DIRETTORE A.G.I.S.**

**F.to GERARDO DE ROSA.**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93.

**IL PRESIDENTE**

**F.to GIUSEPPE GUIDA.**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93.

**IL DELEGATO CONI**

**F.to MICHELE DE SIMONE.**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93

**I COMPONENTI**

**F.to ENRICO FORTE.**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93.

**F.to MIRELLA ZONA.**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93