



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° 7 del 18.06.2020

L'anno duemilaventi, il giorno 18 del mese di Giugno, alle ore 09:00, presso lo Stadio del Nuoto, i componenti del CDA, il Direttore ed il Presidente presso la sede dell'AGIS, Via Laviano Caserta, giusta convocazione prot.22698 del 17/06/2020, 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 Bilancio Preventivo 2020-2022
3. Approvazione progetto e relativa diagnosi energetica per l'intervento di efficientamento energetico presso lo Stadio del Nuoto di Caserta
4. Varie ed eventuali

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

In merito al punto 1 dell'ordine del giorno:

Non essendoci interventi si passa alla votazione
Si approva all'unanimità

In merito al punto 2 dell'ordine del giorno:

Il Presidente chiede di invertire i punti all'ordine del giorno e di discutere prima il punto 3 e poi il punto 2

Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

Come ben noto abbiamo dato incarico all'Ing. Rapuano di espletare la progettazione con relativa diagnosi energetica per un miglior efficientamento energetico presso lo stadio del nuoto di Caserta. Tale circostanza con relativa realizzazione dell'opera ci porterà un notevole risparmio energetico e pertanto anche economico all'Agis. Propongo di approvare favorevolmente l'opera e di dare mandato al direttore di dare seguito con tutti gli adempimenti ivi compreso l'espletamento della gara per la realizzazione dell'opera. Si precisa che per detta opera sarà finanziata per il 65% dal Gse oltre Iva e competenze tecniche e la restante parte con nostre risorse.

Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

In merito al punto 3 dell'ordine del giorno:

In riferimento all'approvazione del punto 2 c'è bisogno di una variazione di bilancio per andare ad implementare il capitolo della manutenzione straordinaria in modo da avere copertura per la realizzazione dell'opera.

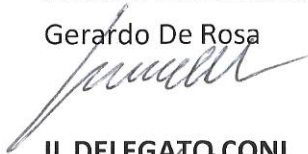
Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

Non essendoci altri punti alle ore 09:30 la seduta viene sciolta.

Letto confermato e sottoscritto.

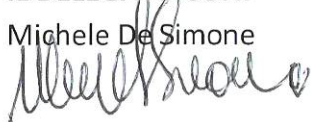
IL DIRETTORE A.G.I.S.

Gerardo De Rosa



IL DELEGATO CONI

Michele De Simone



IL PRESIDENTE

Giuseppe Guida



I COMPONENTI

Enrico Forte



Mirella Zona



VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 3 del 17/06/2020

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2020	30.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	24.000,00	6.721,44	17.278,56
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi SPESE PER RIMBORSI SPESE	CP	30.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	24.000,00	6.721,44	17.278,56
TITOLO 1 Spese correnti	CP	30.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	24.000,00	6.721,44	17.278,56
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3	CP	30.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	24.000,00	6.721,44	17.278,56
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	30.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	24.000,00	6.721,44	17.278,56
Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	30.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	24.000,00	6.721,44	17.278,56
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
TITOLO 1 Spese correnti								
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2020	2.500,00	0,00	200,00	0,00	2.700,00	1.202,60	1.497,40
Abbonamenti e cancelleria	2020	1.000,00	0,00	0,00	-200,00	800,00	150,00	650,00
Spese varie e postali	CP	3.500,00	0,00	200,00	-200,00	3.500,00	1.352,60	2.147,40
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3	CP	3.500,00	0,00	200,00	-200,00	3.500,00	1.352,60	2.147,40
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	3.500,00	0,00	200,00	-200,00	3.500,00	1.352,60	2.147,40
Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	3.500,00	0,00	200,00	-200,00	3.500,00	1.352,60	2.147,40
Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	33.500,00	0,00	200,00	-6.200,00	27.500,00	8.074,04	19.425,96
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020	52.000,00	64.000,00	6.000,00	0,00	122.000,00	69.673,27	52.326,73
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CP	52.000,00	64.000,00	6.000,00	0,00	122.000,00	69.673,27	52.326,73
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2	CP	52.000,00	64.000,00	6.000,00	0,00	122.000,00	69.673,27	52.326,73
Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	52.000,00	64.000,00	6.000,00	0,00	122.000,00	69.673,27	52.326,73
Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	52.000,00	64.000,00	6.000,00	0,00	122.000,00	69.673,27	52.326,73
Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	52.000,00	64.000,00	6.000,00	0,00	122.000,00	69.673,27	52.326,73

Handwritten signatures and initials, including 'RE M' and a large signature.

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020	CP	85.500,00	64.000,00	<u>6.200,00</u>	149.500,00	77.747,31	71.752,69
			SALDO COMPETENZA	0,00			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]