



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° 8 del 30.06.2020

L'anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di Giugno, alle ore 15,00, 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. 23906 del 26/06/2020, 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 Bilancio Consuntivo anno 2019
3. Mandato al direttore per la chiusura del conto corrente intestato all'Agis presso Intesa San Paolo spa
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 legge la relazione allegata al consuntivo che riassume in modo esplicito quanto di competenza.

Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

In merito al punto 3 dell'ordine del giorno:

Il presidente propone di dare mandato al direttore di chiudere il conto corrente intestato all'Agis presso intesa san paolo

Si passa alla votazione: si approva all'unanimità

In merito al punto 4 dell'ordine del giorno:

Il presidente propone di integrare l'ordine del giorno aggiungendo una variazione al bilancio preventivo 2020-2022 derivante dall'effettivo disavanzo del consuntivo 2019.

Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

In merito al punto 5 dell'ordine del giorno:

Il presidente propone di votare la variazione del bilancio preventivo 2020/2022

Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

Non essendoci altri punti alle ore 16:50 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)