



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 07.04.2021

L'anno duemilaventuno il giorno 7 del mese di Aprile, alle ore 09:30, in videoconferenza tramite piattaforma web "google meet", i componenti del CDA, il Direttore ed il Presidente, con giusta convocazione prot n. 16086 del 1.04.2021, 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 Previsionale 2021 – 2023
3. Modifica regolamento per l'assegnazione delle corsie presso lo Stadio del Nuoto di Caserta in modo eccezionale per l'anno sportivo 2021 – 2022
4. Approvazione Carta dei Servizi A.G.I.S.
5. 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 e relaziona in merito al Bilancio Previsionale per il triennio 2021-2023 illustrandolo e spiegandone i contenuti.

Non essendoci interventi si passa alla votazione :

Si approva all'unanimità.

In merito al punto 3 dell'ordine del giorno:

Il Presidente relazione quanto segue:

Vista la difficile situazione in cui versa l'AGIS e gli impianti sportivi da essa gestiti, a causa della pandemia in atto e delle conseguenti restrizioni relative alle pratiche sportive e all'utilizzo dei suddetti impianti, al fine di poter al meglio prevedere e gestire i rapporti con le A.S.D. convenzionate nella fase di futura riapertura dello Stadio del Nuoto, si rappresenta la necessità di dover modificare, **in via eccezionale e in riferimento al solo anno sportivo 2021-2022**, il regolamento per l'assegnazione delle corsie presso lo Stadio del Nuoto di Caserta, e più precisamente l'art. 6 – c. 1 che viene sostituito dal seguente: **“Le convenzioni con le società per l'occupazione degli spazi acqua o altro, per l'anno sportivo 2021-2022, avranno durata annuale. Le convenzioni potranno essere integrate con appendici per assegnazione di nuovi spazi acqua o altro.”**

Non essendoci interventi si passa alla votazione:

Si approva all'unanimità .

In merito al punto 4 dell'ordine del giorno:

Il Presidente relazione quanto segue:

Ai sensi dell'art.32, c.1 del D.Lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza), le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione servizi erogati, la carta dei servizi.

Nella Carta, che ha validità pluriennale, sono specificati chiaramente gli obiettivi, le priorità e i servizi prestati;

essendo un atto dovuto di cui l'AGIS era sprovvista è stata elaborata la Carta dei Servizi dell'AGIS Caserta per i motivi di cui sopra.

Non essendoci interventi si passa alla votazione:

Si approva all'unanimità .

Non essendoci altri punti alle ore 09:56 la seduta viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE A.G.I.S.

F.to Gerardo De Rosa

IL PRESIDENTE

F.to Giuseppe Guida

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93.

IL DELEGATO CONI

F.to Michele De Simone

I COMPONENTI

F.to Enrico Forte

F.to Mirella Zona

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