

## Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione di

### Sport e salute S.p.A. del giorno 4 aprile 2024

Il giorno **4 aprile 2024**, alle ore **15.10**, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 28 marzo 2024, il Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute S.p.A. presso la sede di Sport e Salute S.p.A. in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Sport nei Parchi – Linea 2.
2. *[Omissis]*
3. *[Omissis]*
4. *[Omissis]*
5. *[Omissis]*
6. *[Omissis]*
7. *[Omissis]*
8. *[Omissis]*
9. *[Omissis]*
10. *[Omissis]*

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente, dott. **Marco Mezzaroma**, l'Amministratore Delegato, dott. **Diego Nepi Molineris**, e i Consiglieri dott.ssa **Maria Spena**, dott.ssa **Rita Di Quinzio** e dott. **Fabio Caiazzo**. Assente giustificato il Consigliere Aggiunto, dott. **Carlo Leonardo Mornati**.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, dott. **Silvio Salini**, e il Sindaco Effettivo, dott. **Piero Alonzo** e in videocollegamento il Sindaco Effettivo, dott.ssa **Elena Gazzola**.

È presente il dott. **Stefano Siragusa**, Magistrato delegato dalla Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria a norma dell'art. 12 l. 21 marzo 1958 n. 259.

Assistono alla riunione l'avv. **Monica Rufo** e, in videocollegamento, l'avv. **Silvia Rosati**, Direzione Affari Legali e Societari, nonché l'avv. **Guido Sforza**, Responsabile Controllo Programmi.

Assume la presidenza della riunione il dott. Mezzaroma che, accertatosi dell'identità personale e della legittimazione di tutti i soggetti intervenuti, dichiara quindi il Consiglio di Amministrazione atto a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione nomina Segretario dell'odierna riunione l'avv. **Silvia Rosati**, che accetta.

Il Presidente, prima di iniziare, rivolge un cordiale saluto a tutti gli intervenuti e ringrazia per la disponibilità mostrata.

Sul primo punto all'ordine del giorno (Sport nei Parchi – Linea 2) il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato informa gli intervenuti che nella seduta odierna si propone al Consiglio di Amministrazione di deliberare in ordine alle erogazioni di contributi in favore delle ASD/SSD, per il tramite degli Organismi Sportivi di affiliazione, per la realizzazione del progetto "Sport nei Parchi – linea di intervento 2", vale a dire per la creazione nei parchi cittadini delle c.d. "isole di sport", aree non attrezzate messe a disposizione dai Comuni e gestite da ASD/SSD operanti sul territorio per lo svolgimento di attività sportive per la cittadinanza.

Nel far seguito a quanto precedentemente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, da ultimo nella seduta del 17 gennaio 2024, e nel rinviare alla documentazione messa a disposizione dei presenti, l'Amministratore Delegato fa presente che alla data odierna:

- ulteriori n. 76 ASD/SSD hanno terminato le attività e rendicontato in piattaforma le spese effettivamente sostenute per un importo complessivo pari ad euro 85.638,47, maturando conseguentemente il diritto al pagamento della seconda tranches di contributo, da liquidare con risorse presenti nella contabilità separata della Società;
- n. 9 ASD/SSD ammesse al finanziamento, dopo aver ricevuto la prima tranches di pagamento e, avendo rendicontato attività in quantità inferiore rispetto alla somma erogata dalla Società, hanno proceduto alla restituzione delle quote pari ad euro 3.713,52.

Alla luce di quanto esposto, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, delibera di erogare la seconda tranches di pagamento, pari al saldo del contributo, in favore delle n. 76 ASD/SSD indicate nell'Allegato 1 "ASD/SSD erogazione Saldo Fondi Sport e Salute" al presente verbale, per un importo totale di € 85.638,47, da liquidare tramite gli Organismi Sportivi di affiliazione indicati nell'Allegato 2 "Tabella contributi agli Organismi sportivi Saldo Fondi Sport e Salute", previa pubblicazione sul portale trasparenza.**

**Il Consiglio prende, inoltre, atto che n. 9 ASD/SSD (ASD Lust, ASD Polisportiva Altavir, ASD Lotta Olimpica San Giorgio, ASD Trento Orienteering, ASD Cometa, ASD Pescara Promotion, ASD Run Life, ASD Vallebelbo Sport, ASD Brancaleone Asti) ammesse al finanziamento, dopo aver ricevuto la prima tranches di pagamento e, avendo rendicontato attività in quantità inferiore rispetto alla somma erogata dalla Società, hanno proceduto alla restituzione delle quote pari complessivamente ad euro 3.713,52.**

#### Risorse Decreto Sostegni Bis

Sempre con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, trattandosi di fonti di finanziamento diverse, l'Amministratore Delegato prosegue la trattazione dell'argomento e rappresenta che, nel far seguito a quanto precedentemente deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 gennaio 2024, vi sono ulteriori ASD/SSD ad aver maturato il diritto al pagamento delle tranches di contributo, da liquidare con risorse derivanti dal Decreto Sostegni bis, sempre per il tramite degli Organismi Sportivi di affiliazione.

In particolare, alla data odierna n. 50 ASD/SSD hanno maturato il diritto al pagamento della prima tranches del contributo, per un importo complessivo pari ad euro 84.555,00, e ulteriori n. 16 ASD/SSD hanno terminato le attività e rendicontato in piattaforma le spese effettivamente sostenute, maturando conseguentemente il

diritto al pagamento della seconda e ultima tranche di contributo, per un importo complessivo pari ad euro 54.679,42.

Si rende, inoltre, necessario annullare e sostituire l'Allegato 8 relativo alla Tabella dei contributi agli Organismi sportivi – Prima tranche 30% di cui alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 17 gennaio 2024, contenente un mero errore materiale, e, per l'effetto, rettificare l'importo, per € 2.520,00, assegnato rispettivamente al CSI (a cui è assegnato l'importo di € 9.885,00 anziché € 12.405) e allo CSEN (a cui è assegnato l'importo di € 18.720,00 anziché € 16.200) nonché di espletare tutte le attività amministrative e comunicative connesse.

In ragione di quanto sopra esposto, anche sulla base della documentazione messa a disposizione dei presenti, **il Consiglio di amministrazione, all'unanimità, delibera di:**

- erogare la prima tranche del contributo in favore delle n. 50 ASD/SSD indicate nell'Allegato 3 *"ASD/SSD erogazione prima tranche Fondi DL Sostegni Bis"* al presente verbale, per un importo totale di € 84.555,00, da liquidare tramite gli Organismi Sportivi di affiliazione indicati all'Allegato 4 *"Tabella contributi agli Organismi sportivi prima tranche Fondi DL Sostegni Bis"*, previa pubblicazione sul portale trasparenza;
- erogare la seconda tranche di contributo, pari al saldo, in favore delle n. 16 ASD/SSD indicate nell'Allegato 5 *"ASD/SSD erogazione Saldo Fondi DL Sostegni Bis"* al presente verbale, per un importo totale di € 54.679,42, da liquidare tramite gli Organismi Sportivi di affiliazione indicati nell'Allegato 6 *"Tabella contributi agli Organismi sportivi Saldo Fondi DL Sostegni Bis"*, previa pubblicazione sul portale trasparenza;
- annullare e sostituire l'Allegato 8 di cui alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 17 gennaio u.s., con l'Allegato 7 *"Contributi agli Organismi sportivi – Prima tranche (CdA 17 gennaio 2024)"* al presente verbale e, per l'effetto, di rettificare l'importo assegnato rispettivamente al CSI e allo CSEN, nonché di espletare tutte le attività amministrative e comunicative connesse. Gli importi assegnati a ciascuna delle n. 82 ASD/SSD, come prima tranche di contributo per la realizzazione del progetto, già deliberati nella seduta del 17 gennaio 2024 e qui confermati, sono indicati all'Allegato 8 *"ASD/SSD erogazione prima tranche 30% (nuove erogazioni CdA 17 gennaio 2024)"* al presente verbale.

Sul secondo punto all'ordine del giorno ([Omissis])

**[Omissis]**

Sul terzo punto all'ordine del giorno ([Omissis])

**[Omissis]**

Sul quarto punto all'ordine del giorno ([Omissis])

**[Omissis]**

Sul quinto punto all'ordine del giorno ([Omissis])

**[Omissis]**

Sul sesto punto posto all'ordine del giorno ([Omissis])

**[Omissis]**

Sul settimo punto all'ordine del giorno ([Omissis])

**[Omissis]**

Sull'ottavo punto all'ordine del giorno ([Omissis])

**[Omissis]**

Sul nono punto all'ordine del giorno ([Omissis])

**[Omissis]**

Sul decimo punto all'ordine del giorno ([Omissis])

**[Omissis]**

Null'altro essendovi da discutere e/o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.30.

**Il Segretario**

Avv. Silvia Rosati

**Il Presidente**

Dott. Marco Mezzaroma