

**Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione di
Sport e salute S.p.A. del giorno 25 giugno 2024**

Il giorno **25 giugno 2024**, alle ore **15.07**, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 20 giugno 2024, il Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute S.p.A. presso la sede sociale in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *[Omissis]*.
2. Contributi 2024 EPS – allocazione quota su dati affiliazione e tesseramenti e quota progetti.
3. *[Omissis]*.
4. *[Omissis]*.
5. *[Omissis]*.
6. *[Omissis]*.
7. *[Omissis]*.
8. *[Omissis]*.
9. *[Omissis]*.
10. *[Omissis]*.
11. *[Omissis]*.
12. *[Omissis]*.
13. *[Omissis]*.
14. *[Omissis]*.
15. *[Omissis]*.
16. *[Omissis]*.
17. *[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** nonché, in videocollegamento, il Consigliere Aggiunto dott. **Carlo Leonardo Mornati**.

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

È presente, in videocollegamento, 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 l'avv. **Silvia Rosati**, Direzione Affari Legali e Societari, nonché l'avv. **Guido Sforza**, Chief of Staff dell'Amministratore Delegato e il dott. **Marco Sanetti**, Chief of Staff del Presidente.

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.

Anticipando la trattazione **sul secondo punto all'ordine del giorno (Contributi 2024 EPS – allocazione quota su dati affiliazione e tesseramenti e quota progetti)**, il Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato, il quale ricorda che il CDA, nella seduta del 22 dicembre 2023, ha stanziato € 18.068.038 per la contribuzione ordinaria 2024 degli Enti di Promozione Sportiva (EPS).

Di tale ammontare, ad oggi sono stati allocati puntualmente ai singoli EPS € 7.528.487 in proporzione alle quote di mercato storiche ed alle spese di funzionamento (CdA del 22 dicembre 2023) ed € 700.000 per progetti di formazione (CdA del 22 aprile 2024).

Restano da allocare € 7.528.487 in base ai parametri rappresentativi delle affiliazioni e dei tesseramenti ed € 2.311.064 per progettualità finalizzate al consolidamento ed all'ampliamento della base sportiva, con specifico riferimento alla categoria "bambini e adolescenti", previa presentazione, analisi e valutazione di manifestazioni di interesse degli EPS.

Alle risorse in esame, si aggiunge un ulteriore stanziamento di € 700.000 - che trova copertura nell'apposita riserva della contabilità separata deliberata dal CdA del 22 dicembre 2023 - che si propone di impiegare ad integrazione delle risorse disponibili su base progettuale nell'ambito delle manifestazioni di interesse di cui sopra, dal momento che le stesse hanno avuto un riscontro positivo ed hanno evidenziato un volume di attività da finanziare significativamente superiore al budget disponibile.

Alla luce delle risorse disponibili di cui sopra, si propone di allocare i contributi agli EPS come segue:

- **€ 7.528.487 sulla base dei dati relativi alle affiliazioni e tesseramenti 2023** (fonte dati Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche alla data di cut-off del 15 aprile 2024), di cui:
 - € 4.517.092 considerando il numero della ASD/SSD affiliate. Di questa quota, un primo 70% è stato allocato considerando il numero totale delle affiliate 2023, definito come somma delle affiliazioni singole e delle affiliazioni multiple (ASD/SSD affiliate a più di un EPS); il restante 30% è stato allocato considerando il numero delle affiliazioni multiple, conteggiando come valida esclusivamente l'affiliazione avvenuta cronologicamente per prima;
 - € 3.011.395 considerando il parametro dei tesseramenti.Tenuto conto di quanto sopra, si propone di deliberare le allocazioni ai singoli EPS come da tabella 1 circolata ai presenti.

Alle ore 15.17 prende parte alla riunione il Consigliere, dott. **Fabio Caiazzo**.

- **€ 3.011.064 per la componente relativa ai progetti.**
Al riguardo l'Amministratore Delegato fa presente che, alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono pervenute dai 14 EPS 18 proposte progettuali, di cui 5 in raggruppamento. Tali proposte sono risultate coerenti in termini di obiettivi, metodologia e risultati attesi, ma presentano un volume di attività da finanziare significativamente superiore al budget disponibile (€ 4.298.080 vs. € 3.011.064). Pertanto, si propone di ammettere a finanziamento tutti i progetti riducendo proporzionalmente l'importo del contributo richiesto dagli EPS. In funzione del punteggio finale ottenuto dai progetti in base ai criteri indicati nella manifestazione di interesse sono state create tre fasce di merito, applicando nell'ordine un taglio al contributo richiesto: (i) del 28% per i primi 5 progetti; (ii) del 30% per i progetti dal 6 al 10; (iii) del 32% per gli ultimi 6. Fanno

eccezione 2 progetti (presentati da ACSI e ASC) a cui è stato applicato un taglio del 22% del contributo in ragione della richiesta di fabbisogno finanziario significativamente inferiore rispetto agli altri. Tenuto conto di quanto sopra, si propone di deliberare le allocazioni ai singoli EPS come da tabella 2 circolata ai presenti.

Al termine dell'esposizione, anche sulla base della documentazione messa a disposizione, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di:**

1. assegnare in favore degli EPS, a valere sulle competenze 2024 del bilancio societario, un importo pari complessivamente ad € 4.517.092 per il parametro delle affiliate ed € 3.011.395 per il parametro dei tesserati, articolato come da tabella 1 allegata al presente verbale;
2. assegnare in favore degli EPS, a valere sulle competenze 2024 del bilancio societario, un importo pari ad € 3.011.064 per la componente relativa ai progetti, articolato come da tabella 2 allegata al presente verbale;
3. per la quota contributiva allocata in base al parametro delle affiliazioni e dei tesseramenti, di erogare i suddetti contributi in tranches trimestrali anticipate, in ragione delle tempistiche di incasso del contributo statale e del relativo ammontare, assolti gli adempimenti di pubblicazione richiesti dalla normativa vigente;
4. per la quota contributiva allocata su base progettuale, di erogare i suddetti contributi in tre tranches come di seguito definite:
 - prima tranche, pari al 40% del contributo, all'avvio del progetto;
 - seconda tranche, pari al 30% del contributo, previa ricezione del rapporto intermedio del progetto, comprensivo di rendicontazione dalla quale risulti il raggiungimento di almeno il 30% dei target progettuali, sia in termini di obiettivi che di spesa;
 - terza tranche, pari al 30% del contributo, previa ricezione del rapporto conclusivo del progetto, comprensivo di rendicontazione dalla quale risulti il completamento del progetto.

[Omissis]

Null'altro essendovi da discutere e/o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17.25.

Il Segretario

Avv. Silvia Rosati

Il Presidente

Dott. Marco Mezzaroma