

**Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione di
Sport e salute S.p.A. del giorno 30 luglio 2024**

Il giorno **30 luglio 2024**, alle ore **15.10**, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 25 luglio 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. *[Omissis].*
2. *[Omissis].*
3. *[Omissis].*
4. *[Omissis].*
5. *[Omissis].*
6. Sport nei Parchi Linea 2.
7. *[Omissis].*
8. *[Omissis].*
9. *[Omissis].*
10. *[Omissis].*
11. *[Omissis].*
12. *[Omissis].*
13. *[Omissis].*
14. *[Omissis].*
15. *[Omissis].*
16. *[Omissis].*
17. *[Omissis].*
18. *[Omissis].*
19. *[Omissis].*
20. *[Omissis].*
21. *[Omissis].*
22. *[Omissis].*
23. *[Omissis].*
24. *[Omissis].*

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente, dott. **Marco Mezzaroma**, l'Amministratore Delegato, dott. **Diego Nepi Molineris**, e la Consigliera dott.ssa **Rita Di Quinzio**. Assenti giustificati il Consigliere, dott. **Fabio Caiazzo** e il Consigliere Aggiunto, dott. **Carlo Leonardo Mornati**.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi, dott. **Piero Alonzo** e, in videocollegamento, 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**, Direttore Affari Legali e Societari, e l'avv. **Silvia Rosati**, Responsabile Affari 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.

[Omissis]

Alle ore 15.15 prende parte alla riunione il Presidente del Collegio Sindacale, dott. **Silvio Salini**.

[Omissis]

Alle ore 15.40 prende parte alla riunione la Consigliera, dott.ssa **Maria Spena**.

[Omissis]

Sul sesto punto all'ordine del giorno (Sport nei Parchi Linea 2), il Presidente che, nel far seguito a quanto precedentemente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, da ultimo nella seduta del 4 aprile 2024, fa presente che alla data odierna:

Risorse Contabilità Separata

- ulteriori n. 20 ASD/SSD hanno terminato le attività di progetto e rendicontato in piattaforma le spese sostenute, maturando conseguentemente il diritto al pagamento della seconda tranche, pari al saldo del contributo, per un importo complessivo pari ad euro 24.473,86;
- n. 5 ASD/SSD ammesse al finanziamento, dopo aver ricevuto la prima tranche di pagamento e, avendo rendicontato attività in quantità inferiore rispetto alla somma erogata dalla Società, hanno proceduto alla restituzione delle quote pari ad euro 2.597,50.

Si rende, inoltre, necessario annullare e sostituire l'Allegato 2 relativo alle "Tabelle erogazioni ASD/SSD prima tranche e saldo" di cui alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 4 aprile 2024, contenente un mero errore materiale, e, per l'effetto, rettificare l'importo assegnato alla FIGC, per euro 1.440,00, con conseguente trasferimento della predetta somma in favore della FIPAV, nonché di espletare tutte le attività amministrative e comunicative connesse.

Alla luce di quanto esposto, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, delibera di:**

(i) erogare la seconda tranche di pagamento, pari al saldo del contributo, in favore delle n. 20 ASD/SSD che hanno terminato le attività e rendicontato in piattaforma le spese effettivamente sostenute, indicate nell'Allegato 2 "Tabelle erogazioni ASDSSD – 30 luglio 2024" per un importo totale di euro 24.473,86, da liquidare tramite gli Organismi Sportivi di affiliazione indicati nell' Allegato 3 "Tabella contributi agli Organismi Sportivi Saldo Fondi Sport e Salute" previa pubblicazione sul portale trasparenza;

(ii) annullare e sostituire l'Allegato 2 di cui alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 4 aprile 2024, contenente un mero errore materiale, con l'Allegato "Contributi agli Organismi sportivi fondi Sport e Salute – saldo (CdA 4 aprile 2024)" e, per l'effetto, rettificare l'importo assegnato alla FIGC, pari ad euro 1.440,00, con conseguente trasferimento della predetta somma in favore della FIPAV, nonché di espletare tutte le attività amministrative e comunicative connesse.

Il Consiglio prende, inoltre, atto che n. 5 Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD Basket Penne; ASD Urban Combat LLM; ASD Okipa Club; ASD Trento Calcio Femminile; ASD Combatline) ammesse al finanziamento, dopo aver ricevuto la prima tranche 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 2.597,50.

Risorse Decreto Sostegni Bis

Alla data odierna:

- n. 37 ASD/SSD hanno maturato il diritto al pagamento della prima tranche del contributo, per un importo complessivo pari ad euro 65.280,00;

- ulteriori n. 35 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 105.410,52.

Si rende, inoltre, necessario annullare e sostituire l'Allegato 6 relativo alla "Tabella Contributi agli Organismi Sportivi Saldo D.L. Sostegni bis" di cui alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 4 aprile 2024, contenente un mero errore materiale, e, per l'effetto, rettificare l'importo assegnato alla FIPE, per euro 1.050,00, con conseguente trasferimento della predetta somma in favore della ASI, nonché di espletare tutte le attività amministrative e comunicative connesse.

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

(i) erogare la prima tranche del contributo in favore delle n. 37 ASD/SSD indicate nell'Allegato 4 "Tabella ASDSSD prima tranche D.L. Sostegni bis", per un importo totale di euro 65.280,00, da liquidare tramite gli Organismi Sportivi di affiliazione indicati all'Allegato 5 "Tabella contributi agli Organismi sportivi prima tranche Fondi DL Sostegni Bis" di cui al presente verbale, previa pubblicazione sul portale trasparenza;

(ii) erogare la seconda tranche di contributo, pari al saldo, in favore delle n. 35 ASD/SSD indicate nell'Allegato 6 "Tabella ASDSSD saldo D.L. Sostegni bis", per un importo totale di euro 105.410,52, da liquidare tramite gli Organismi Sportivi di affiliazione indicati nell'Allegato 7 "Tabella contributi agli Organismi sportivi prima tranche Fondi DL Sostegni Bis" di cui al presente verbale, previa pubblicazione sul portale trasparenza;

(iii) annullare e sostituire l'Allegato 6 di cui alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 4 aprile u.s., con l'Allegato "Contributi agli Organismi sportivi fondi DL Sostegni Bis – Saldo (CdA 4 aprile 2024)" di cui al presente verbale e, per l'effetto, rettificare l'importo assegnato alla FIPE, pari a euro 1.050,00 con conseguente trasferimento della predetta somma in favore dell'ASI, nonché espletare tutte le attività amministrative e comunicative connesse.

[Omissis]