

## Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione di

### Sport e salute S.p.A. del giorno 6 marzo 2024

Il giorno **6 marzo 2024**, alle ore **15.09**, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 1° 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. *(Omissis)*.
2. FISJ e FISG – assegnazione contributi aggiuntivi.
3. *(Omissis)*.
4. *(Omissis)*.
5. *(Omissis)*.
6. *(Omissis)*.
7. *(Omissis)*.
8. *(Omissis)*.
9. *(Omissis)*.
10. *(Omissis)*.
11. *(Omissis)*.
12. *(Omissis)*.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente, dott. **Marco Mezzaroma**, l'Amministratore Delegato, dott. **Diego Nepi Molineris**, e le Consiglieri dott.ssa **Maria Spena** e, in videocollegamento, la dott.ssa **Rita Di Quinzio**. È presente, in videocollegamento, 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, 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, e 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 (Omissis),**

(Omissis)

**Sul secondo punto all'ordine del giorno (FISI e FISG – assegnazione contributi aggiuntivi)** prende parte alla riunione il dott. Stefano Portavia, Responsabile Finanziamenti agli Organismi Sportivi.

Il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato, il quale, nel rinviare alla nota precedentemente trasmessa e circolata a ciascun intervenuto, rappresenta che nel luglio 2023 la Federazione Italiana Sport Invernali ("FISI") e la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ("FISG") hanno richiesto per gli anni 2023, 2024 e 2025 un contributo annuo aggiuntivo, rispettivamente di euro 3.500.00,00 ed euro 2.481.199,00, finalizzato a consentire alle stesse di garantire un'adeguata ed idonea preparazione dei rispettivi atleti in vista delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026, nonché lo svolgimento delle "attività di alto livello" delle Squadre Nazionali e l'approntamento di ogni attività correlata.

Nella seduta del 3 agosto 2023, il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato, previa condivisione con il Ministro per lo Sport e i Giovani, di assegnare e liquidare in un'unica soluzione, a valere sull'esercizio 2023, le somme richieste dalla FISI e dalla FISG, per un importo complessivo pari ad euro 5.981.199,00, con riserva di individuare le medesime disponibilità anche a valere sugli esercizi 2024 e 2025.

A tal proposito, l'Amministratore Delegato rammenta agli intervenuti che, nella seduta dello scorso 22 dicembre, il Consiglio di Amministrazione ha assegnato nell'ambito dell'allocazione dei contributi ordinari 2024 l'importo di euro 12.666.350,00 in favore della FISI e l'importo di euro 6.954.240,00 in favore della FISG (così incrementando di euro 1.846.307,00 per la FISI e di euro 1.013.763,00 per la FISG gli importi ricevuti negli esercizi precedenti). Ricorda, inoltre, che tra le risorse disponibili per l'assegnazione agli Organismi Sportivi dei contributi ordinari 2024 vi è una riserva dell'importo di euro 7.418.064, istituita, tra l'altro, per supportare le FSN per l'attività di PO/AL, promozione sportiva e supporto ai propri atleti/riconoscimento borse di studio, dalla quale si potrebbe attingere per riconoscere il contributo aggiuntivo richiesto per l'esercizio 2024 dalle stesse FISI e FISG, per le finalità menzionate.

L'Amministratore Delegato fa presente che la FISI e la FISG hanno da ultimo evidenziato, per le vie brevi, l'urgenza di ricevere anche per l'esercizio 2024 i contributi aggiuntivi richiesti per sostenere la propria pianificazione economica in vista dell'evento olimpico. Nel soddisfare la richiesta della FISI e della FISG, si ritiene, in ogni caso, necessario temperare tale esigenza con il mantenimento di parte della riserva, istituita per sostenere i fabbisogni in corso d'anno di tutti gli Organismi Sportivi.

Pertanto, l'Amministratore Delegato propone alla data odierna di assegnare e liquidare in un'unica soluzione contributi aggiuntivi alla FISI e alla FISG, con riserva di eventualmente integrare i contributi in corso d'anno

sulla base delle disponibilità effettivamente presenti nella contabilità separata del bilancio societario, negli importi come di seguito calcolati.

Per la FISl, propone di assegnare l'importo richiesto, ridotto prudenzialmente delle maggiori risorse di cui la FISl ha già beneficiato nell'ambito della contribuzione ordinaria nel periodo 2022-2024, per un ammontare di € 1.653.693 e per la FISG propone di assegnare un importo, determinato in proporzione alla richiesta iniziale, per un ammontare pari ad € 1.172.326.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di:**

- 1. assegnare, a valere sulle competenze 2024 del bilancio societario, un importo pari ad euro 1.653.693 in favore della FISl ed euro 1.172.326 in favore della FISG, finalizzato a consentire alle stesse di garantire un'adeguata ed idonea preparazione dei rispettivi atleti in vista delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026, nonché lo svolgimento della "attività di alto livello" delle Squadre Nazionali e l'approntamento di ogni attività correlata;**
- 2. erogare le risorse assegnate in un'unica soluzione, una volta esperiti gli adempimenti di pubblicazione richiesti dalla normativa vigente in tema di trasparenza.**

**Sul terzo punto all'ordine del giorno (Omissis),**

(Omissis)

**Sul quarto punto all'ordine del giorno (Omissis),**

(Omissis)

**Sul quinto punto posto all'ordine del giorno (Omissis),**

(Omissis)

**Sul sesto punto 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)

Sull'undicesimo punto all'ordine del giorno (Omissis),

(Omissis)

Il Presidente rientra nella Sala e null'altro essendovi da discutere e/o deliberare, dichiara chiusa la riunione alle ore 16.47.

**Il Segretario**

Avv. Silvia Rosati

**Il Presidente**

Dott. Marco Mezzaroma