

**Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione di
Sport e salute S.p.A. del giorno 17 gennaio 2024**

Il giorno **17 gennaio 2024**, alle ore **15.10**, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 12 gennaio 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, come integrato in data 16 gennaio 2024:

1. *[Omissis]*
2. *[Omissis]*
3. *[Omissis]*
4. *[Omissis]*
5. Assegnazione contributi FIG per Ryder Cup.
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 **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 in videocollegamento il Sindaco Effettivo, dott. **Piero Alonzo**. Assente giustificata il Sindaco Effettivo, dott.ssa **Elena Gazzola**.

È altresì 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 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 (*Omissis*),

[Omissis]

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

[Omissis]

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

[Omissis]

Sul quinto punto all'ordine del giorno (Assegnazione contributi FIG per Ryder Cup), il Presidente rappresenta che la legge di bilancio dello Stato per l'esercizio 2024 (L. 30 dicembre 2023, n. 213) ed il collegato Decreto MEF del 29 dicembre 2023, hanno stanziato anche per l'esercizio 2024 a favore di Sport e Salute S.p.A. un contributo pari ad € 5.400.000,00 per l'organizzazione dell'evento "Ryder Cup 2023".

Dal momento che l'organizzazione dell'evento – tenutosi tra il 29 settembre ed il primo ottobre 2023 – è stata posta in capo alla Federazione Italiana Golf – FIG, il contributo viene assegnato dalla Società a quest'ultima, a valere sulle competenze 2024 del bilancio di Sport e Salute S.p.A.. La liquidazione del contributo alla FIG avverrà nel corso del 2024 in tranches trimestrali di pari importo, in ragione delle tempistiche di incasso da parte di Sport e Salute del contributo statale 2024 destinato al finanziamento degli OO.SS.

Trattandosi di un contributo assegnato con uno specifico vincolo di destinazione, si ritiene necessario che Sport e Salute, in continuità con quanto avvenuto negli esercizi precedenti, richieda alla FIG di rendicontare l'utilizzo dello stesso.

Alla luce di quanto sopra, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, di deliberare:**

- 1. l'assegnazione, a valere sulle competenze 2024 del bilancio di Sport e Salute S.p.A., del contributo di € 5.400.000 alla Federazione Italiana Golf, per l'organizzazione dell'evento "Ryder Cup 2023";**
- 2. l'erogazione del contributo in tranches trimestrali in ragione delle tempistiche di incasso da parte di Sport e Salute del contributo statale 2024 destinato al finanziamento degli OO.SS.;**
- 3. che la FIG trasmetta a Sport e Salute S.p.A., entro il 31 gennaio 2025, una rendicontazione dell'utilizzo delle risorse erogate.**

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

[Omissis]

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

[*Omissis*]

Sull'ottavo punto posto all'ordine del giorno (*Omissis*),

[*Omissis*]

Sul nono punto posto 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