

**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. *[Omissis]*.
3. *[Omissis]*.
4. *[Omissis]*.
5. FISI e FISG – assegnazione contributi aggiuntivi.
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.

[Omissis]

Sul quinto punto all'ordine del giorno (FISI e FISG – assegnazione contributi aggiuntivi), il Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato che, rinviando alla nota trasmessa ai presenti, rammenta che a luglio 2023 la FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) e la FISG (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio) hanno richiesto per gli anni 2023, 2024 e 2025 un contributo annuo aggiuntivo, rispettivamente di € 3.500.00,00 ed € 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.

Nel far seguito alle richieste formali avanzate dalla FISI e dalla FISG, previa condivisione con il Ministro per lo Sport e i Giovani, sono stati già assegnati per l'anno 2023 contributi aggiuntivi per € 5.981.199,00, nonché per l'anno 2024, con delibera del 6 marzo 2024, un importo complessivo pari ad € 2.826.019, di cui € 1.653.693 in favore della FISI ed € 1.172.326 in favore della FISG.

Con riferimento alle competenze 2024, avendo riscontrato all'interno della Riserva istituita per soddisfare i fabbisogni in corso d'anno degli Organismi Sportivi una disponibilità di € 1.600.000,00, si propone alla data odierna di assegnare e liquidare in un'unica soluzione un ulteriore contributo aggiuntivo, calcolato applicando le stesse percentuali di ripartizione del contributo utilizzate in precedenza, per un ammontare di € 936.267,00 alla FISI ed € 633.733,00 alla FISG, con riserva di eventualmente integrare ulteriormente i contributi in corso d'anno sulla base delle disponibilità effettivamente presenti nella contabilità separata.

Esaurita l'esposizione, prende la parola il Consigliere Aggiunto, dott. Mornati, per chiedere chiarimenti in ordine alla citata Riserva in cui è stata verificata la disponibilità delle somme che si propone di assegnare alla FISI e alla FISG. In particolare, chiede se l'importo di € 1.600.000 rientri nella quota dei 280 mln € destinati al finanziamento degli Organismi Sportivi ai sensi della L. 145/2018.

Sul punto, l'Amministratore Delegato precisa che tale Riserva è costituita dalle risorse derivanti dal conguaglio del 32% delle entrate effettivamente incassate, nell'anno precedente, dal bilancio dello stato derivanti dal versamento delle imposte nei settori di attività sportiva ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze espresse, in corso d'anno, da tutti gli Organismi Sportivi.

In risposta ad una richiesta di chiarimento della dott.ssa Di Quinzio, l'Amministratore Delegato rappresenta inoltre che i contributi aggiuntivi che si propone di assegnare alla FISI e alla FISG sono destinati alla preparazione olimpica e alle altre attività di alto livello e non sono soggetti a rendicontazione. Rispetto alla richiesta formalizzata dalle 2 Federazioni, l'importo dei contributi aggiuntivi tiene conto dell'incremento dei contributi ordinari assegnati alla FISI e alla FISG quest'anno e potrà essere integrato nel corso del 2024.

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

- 1. assegnare, a valere sulle competenze 2024 del bilancio societario, un importo pari ad € 936.267,00 in favore della FISI ed € 633.733,00 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.

[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