

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

Il giorno **25 ottobre 2024**, alle ore **15.38**, si è riunito, giusta convocazione inviata in via d'urgenza in data 23 ottobre 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. FISJ e FISG – contributo aggiuntivo.
3. [Omissis]
4. [Omissis]
5. [Omissis]
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. **Fabio Caiazza**, dott.ssa **Maria Spena** in videocollegamento, e dott.ssa **Rita Di Quinzio** in collegamento telefonico. 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.ssa **Elena Gazzola**. Assente giustificato il Sindaco Effettivo, dott. **Piero Alonzo**.

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.

Sul primo punto all'ordine del giorno (Omissis),

(Omissis)

Sul secondo punto all'ordine del giorno (FISJ e FISG – contributo aggiuntivo), il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato che ricorda che il CDA, nelle sedute del 6 marzo 2024 e del 25 giugno 2024, ha assegnato alla Federazione Italiana Sport Invernali ("FISI") e alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio

("FISG") le prime due tranches di un contributo aggiuntivo per l'anno 2024, finalizzato a garantire un'adeguata ed idonea preparazione dei rispettivi atleti in vista delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026, nonché per lo svolgimento della "attività di alto livello" delle Squadre Nazionali e l'approntamento di ogni attività correlata.

Fa, quindi, presente che la FISI e la FISG hanno evidenziato l'esigenza di ricevere, per l'esercizio 2024, il contributo complessivo richiesto, rispettivamente di euro 3.500.00,00 per la FISI e di euro 2.481.199,00 per la FISG, necessario per sostenere la propria pianificazione economica in vista dell'evento olimpico. Sul punto, l'Amministratore Delegato chiarisce che si tratterebbe dell'ultima tranche destinata per il 2024, per tale finalità, alla FISI e alla FISG.

Finora, nel soddisfare la richiesta di FISI e FISG, Sport e Salute ha dovuto, in ogni caso, contemperare l'esigenza di garantire i fabbisogni straordinari manifestati dalle predette Federazioni, con il mantenimento di parte delle disponibilità della Riserva istituita per supportare le FSN per l'attività di PO/AL, promozione sportiva e supporto ai propri atleti/riconoscimento borse di studio e per progettualità degli Enti di Promozione Sportiva ("la Riserva").

Dal momento che, alla data attuale, la Riserva presenta le coperture necessarie rispetto ai suddetti fabbisogni, tenuto conto delle assegnazioni già deliberate il 6 marzo e il 25 giugno 2024, si propone di assegnare l'ultima e definitiva tranche del contributo aggiuntivo per l'anno 2024 a FISI e FISG per Milano – Cortina 2026, in misura complessiva pari ad euro 1.585.180, di cui euro 910.040 imputabili a FISI ed euro 675.140 imputabili a FISG.

Esaurita l'esposizione, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, delibera di:**

- 1. assegnare, a valere sulle competenze 2024 del bilancio di Sport e Salute S.p.A., un importo pari rispettivamente ad euro 910.040 per la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) ed euro 675.140 per la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), finalizzato a garantire un'adeguata ed idonea preparazione dei rispettivi atleti in vista delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026, lo svolgimento della "attività di alto livello" delle Squadre Nazionali, nonché l'approntamento di ogni attività correlata;**
- 2. erogare il contributo in un'unica soluzione, una volta esperiti gli adempimenti di pubblicazione richiesti dalla normativa sulla trasparenza.**

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

(Omissis)

Anticipando la trattazione **sul quinto punto 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)

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

(Omissis)

Null'altro essendovi da discutere e/o deliberare, il Presidente dichiara tolta la riunione alle ore 16.30.

Il Segretario
Avv. Silvia Rosati

Il Presidente
Dott. Marco Mezzaroma