

**Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione di
Sport e salute S.p.A. del giorno 23 gennaio 2025**

Il giorno **23 gennaio 2025**, alle ore **15.03**, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 17 gennaio 2025, 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. Sport di Tutti Carceri: Avviso 2023.
6. *[Omissis]*.
7. *[Omissis]*
8. *[Omissis]*.
9. *[Omissis]*.
10. *[Omissis]*.
11. *[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** e dott. **Fabio Caiazzo**, nonché, in videocollegamento, il Consigliere Aggiunto, dott. **Carlo Leonardo Mornati**. Assente giustificata il Consigliere, dott.ssa **Rita Di Quinzio**.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, dott. **Silvio Salini** e il Sindaco Effettivo dott. **Piero Alonzo**. Assente giustificata il Sindaco Effettivo, 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** 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, dopo aver salutato i presenti, passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno dell'odierna riunione.

[Omissis]

Sul quinto punto all'ordine del giorno (Sport di Tutti Carceri: Avviso 2023), il Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato che, nell'ambito dell'iniziativa in esame, rinviando alla documentazione precedentemente trasmessa e circolata, propone di deliberare l'erogazione delle tranches di pagamento maturate e, al contempo, di autorizzare, fin d'ora, l'erogazione delle tranches residue in favore delle n. 77 ASD/SSD/ETS ammesse al progetto all'esito dell'Avviso pubblicato in data 24 gennaio 2023, previa positiva rendicontazione delle attività svolte e versamento da parte del Dipartimento per lo Sport delle relative risorse destinate all'iniziativa.

Al termine dell'esposizione, anche sulla base della documentazione messa a disposizione, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, delibera di:**

- 1. erogare la seconda tranche di pagamento in favore delle n. 34 ASD/SSD/ETS ammesse al finanziamento, che hanno già rendicontato le relative spese, per un importo totale di euro 168.263,27, nonché di autorizzare, fin d'ora, l'erogazione della seconda tranche intermedia e della terza tranche finale di pagamento in favore di tutte le n. 77 ASD/SSD/ETS ammesse al finanziamento, per l'importo definito sulla base delle attività svolte e delle spese che saranno rendicontate, dando mandato all'Amministratore Delegato al compimento di tutti gli atti necessari e/o utili a tal fine (Allegato 5);**
- 2. subordinare l'erogazione delle suddette tranches di pagamento, di cui al precedente punto 1, al previo incasso da parte di Sport e Salute delle relative risorse destinate a Sport di Tutti Carceri, liquidate dal Dipartimento per lo Sport e assolti gli adempimenti di pubblicazione richiesti dalla normativa vigente.**

[Omissis]

Null'altro essendovi da discutere e/o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.00.

Il Segretario

Avv. Silvia Rosati

Il Presidente

Dott. Marco Mezzaroma