

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di novembre alle ore 9.30, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 16 novembre 2022, presso la sede legale in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15, Sala Giunta, il Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute S.p.A. (la "Società" o "SeS") per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. *Omissis*;
2. Riallocazione contributi assegnati ad Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
3. *Omissis*;
4. *Omissis*;
5. *Omissis*;
6. *Omissis*;
7. *Omissis*;
8. Varie ed eventuali.

Come da previsione statutaria, assume la presidenza dell'odierna riunione il Presidente e Amministratore Delegato, Avv. **Vito Cozzoli**, il quale, constatata e fa constatare la regolarità della convocazione e che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, è presente la Prof.ssa **Adriana Bonifacino**, in videocollegamento, il Prof. **Roberto Farnè** e il Consigliere Aggiunto, Dott. **Carlo Leonardo Mornati**.

Per il Collegio Sindacale, in videocollegamento, sono presenti il Presidente, Dott. **Carmine di Nuzzo** e il Sindaco Effettivo, la Dott.ssa **Elena Gazzola**.

Il Presidente constata e dà atto dell'assenza giustificata del Sindaco Effettivo, Dott. **Gianluca del Giudice**.

Il Presidente dà atto che 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.

Partecipa alla riunione, presente presso la sede sociale, il Direttore Generale, Dott. **Diego Nepi Molineris**.

Assistono alla riunione, in presenza, l'Avv. **Monica Rufo**, Responsabile f.f. Direzione Affari Legali e Societari, l'Avv. **Alessia Timperi** e la Dott.ssa **Laura Lucantoni**, Direzione Affari Legali e Societari.

Il Presidente accertatosi dell'identità personale e della legittimazione di tutti i soggetti intervenuti, dichiara pertanto la riunione validamente costituita ed idonea a deliberare sull'Ordine del Giorno di cui sopra e con il consenso unanime dei presenti nomina Segretario della riunione del Consiglio di Amministrazione, l'Avv. **Alessia Timperi**, che accetta.

Il Presidente apre la riunione salutando preliminarmente ciascuno degli intervenuti e ringraziandoli per la disponibilità mostrata.

Passando alla trattazione del **primo punto posto all'Ordine del Giorno** (*Omissis*)

[Omissis]

Apredo la discussione sul **secondo punto all'Ordine del Giorno (Riallocazione contributi assegnati ad Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite)**, sulla base della nota informativa predisposta dalla Direzione Sport Impact e previamente circolata ai presenti, il Presidente informa che dal report conclusivo delle attività progettuali trasmesso unitamente alla documentazione economica finale – certificata da primaria società di consulenza nel caso degli EPS e dal collegio dei revisori dei conti nel caso delle AB –, sono

emersi dei risparmi, dovuti alla minor spesa sostenuta rispetto all'importo del contributo assegnato dalla Società in favore degli EPS e delle AB.

Allo stato, con riferimento ai contributi ordinari 2020, su 8 progettualità concluse dagli EPS e dalle AB, sono stati registrati complessivamente risparmi per un totale di euro 4.024,04.

Inoltre, si segnala che con riferimento al progetto "Attività fisica e sportiva per soggetti trapiantati di organo. Il punto e le prospettive" presentato dall'AB CESEFAS, la stessa ha comunicato di dover rinunciare alla terza tranche del contributo, pari a euro 9.296,00, vista l'impossibilità di realizzare l'evento conclusivo della ricerca.

Relativamente ai contributi ordinari 2021, il Presidente rammenta ai presenti che con comunicazione del 4 settembre u.s., l'AB Amova ha rinunciato all'intero contributo, pari a euro 25.053,00, stanziato per il progetto AMOVA KLEOS BIS.

In virtù di quanto sopra, si propone al Consiglio di Amministrazione, di riallocare ai rispettivi Organismi Sportivi di riferimento, nell'ambito della contabilità separata ex L.145/2018, le risorse oggetto di risparmio e di rinuncia da parte degli EPS e delle AB pari, rispettivamente, a euro 2.384,08 e euro 35.988,96.

Al termine dell'esposizione, conformemente a quanto sopra rappresentato, il **Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di riallocare in favore dei rispettivi Organismi Sportivi di riferimento le risorse pari, rispettivamente, a euro 2.384,08 in favore degli EPS ed euro 35.988,96 in favore delle AB come individuato nella tabella acclusa alla nota informativa.**

Con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno (*Omissis*),

[Omissis]

Con riferimento al quarto punto all'Ordine del Giorno (*Omissis*),

[Omissis]

Con riferimento al quinto punto all'Ordine del Giorno (*Omissis*)

[Omissis]

Passando alla trattazione del sesto punto posto all'Ordine del Giorno (*Omissis*),

[Omissis]

Con riferimento al settimo punto all'Ordine del Giorno (*Omissis*),

[Omissis]

Il Presidente, rilevando che non vi è null'altro a deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, ringraziando tutti per la partecipazione, dichiara conclusa la riunione alle ore 10.25.

Il Segretario
Avv. Alessia Timperi

Il Presidente
Avv. Vito Cozzoli