Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2023, il giorno 15 del mese di marzo alle ore 10.00, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 9 marzo 2023 e successivamente integrata in data 13 marzo 2023, 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. *[Omissis];*
3. *[Omissis]*
4. *[Omissis];*
5. *[Omissis];*
6. Progettualità EPS "Lo sport siamo noi" - Erogazione tranche finale contributi;
7. *[Omissis];*
8. *[Omissis];*
9. *[Omissis];*
10. *[Omissis];*
11. *[Omissis];*
12. *[Omissis];*
13. *[Omissis];*
14. *[Omissis];*
15. *[Omissis];*

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

Per il Collegio Sindacale, sono presenti in videocollegamento, il Presidente, Dott. **Carmine di Nuzzo**, il Sindaco Effettivo, Dott. **Gianluca del Giudice.**

Il Sindaco Effettivo, Dott.ssa **Elena Gazzola**, è assente giustificato.

Il Presidente dà atto che è altresì 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.

Partecipa alla riunione, in presenza, 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 **Sara Necci**, 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]

Aprendo la discussione sul **secondo punto all'Ordine del Giorno** ***[Omissis]***

[Omissis]

Con riferimento al **terzo punto all'Ordine del Giorno** ***[Omissis]***

[Omissis]

Con riferimento al **quarto punto all'Ordine del Giorno** ***[Omissis]***

[Omissis]

Passando alla trattazione del **quinto punto all'Ordine del Giorno** ***[Omissis]***

[Omissis]

Con riferimento al **sesto punto all'Ordine del Giorno (Progettualità EPS "Lo sport siamo noi" - Erogazione tranche finale contributi)** il Presidente ricorda ai presenti quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 luglio 2020 in merito all'allocazione, nell'ambito delle risorse della contabilità separata, della somma di euro 1.305.200,00 per l'iniziativa "Lo Sport Siamo Noi", promossa dal raggruppamento degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) composto da AICS, ACSI, CSEN e CNS Libertas, ciascuno con una quota di partecipazione pari a 25% (il "**Raggruppamento**").

A fronte della presentazione di un report intermedio di attività, a ciascun EPS del Raggruppamento sono state erogate la prima e la seconda tranche, pari a euro 195.780 pro quota, per un valore complessivo di euro 783.120.

Dalla documentazione economica e amministrativa di progetto trasmessa in sede di rendicontazione finale, è emerso che, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, CNS Libertas non ha potuto svolgere le attività nei territori di propria competenza, pertanto, al fine di raggiungere gli obiettivi quali-quantitativi indicati in fase di presentazione progettuale, gli altri EPS del Raggruppamento si sono proposti di svolgere essi stessi dette attività.

In ragione di ciò, si rende necessario modificare le quote di partecipazione al progetto di ciascun EPS e allineare l'importo delle spese progettuali sostenute. In particolare, CNS Libertas è passata da una quota di partecipazione al progetto del 25% al 16,03%, mentre, tutti gli altri EPS, da una quota di partecipazione al progetto del 25% al 27,99%.

In ragione di quanto sopra e della documentazione precedentemente circolata a ciascun intervenuto, al termine dell'esposizione, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di erogare la terza ed ultima tranche nella misura di (i) euro 169.506 in favore di AICS, ACSI, CSEN e (ii) euro 13.562 in favore della CNS Libertas.**

Aprendo la trattazione sul **settimo punto all'Ordine del Giorno** ***[Omissis]***

[Omissis]

Passando alla trattazione dell'**ottavo punto posto all'Ordine del Giorno** ***[Omissis]***

[Omissis]

Anticipando la trattazione del **tredicesimo punto all'Ordine del Giorno** ***[Omissis]***

[Omissis]

Anticipando la trattazione del **quattordicesimo punto all'Ordine del Giorno** ***[Omissis]***

[Omissis]

.Con riguardo al **nono punto all'Ordine del Giorno** ***[Omissis]***

[Omissis]

Passando alla trattazione del **decimo punto posto all'Ordine del Giorno** ***[Omissis]***

[Omissis]

Aprendo la trattazione sull'**undicesimo punto all'Ordine del Giorno** ***[Omissis]***

[Omissis]

Passando alla trattazione del **dodicesimo punto all'Ordine del Giorno** ***[Omissis]***

[Omissis]

Il Presidente passa infine alla trattazione del **quindicesimo 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 10.50.

Il Segretario
Avv. Alessia Timperi

Il Presidente
Avv. Vito Cozzoli