

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della

Sport e salute S.p.A. del giorno 9 settembre 2020

Il giorno **9 settembre 2020**, alle ore **18.00**, si è riunito giusto avviso di convocazione del 4 settembre 2020, in audio/video-conferenza ai sensi dell'art. 15 dello Statuto ed anche in conformità con quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 che detta ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consiglio di Amministrazione di Sport e salute S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale 3 settembre 2020.
2. Contributi progetto "Sport di classe".
3. Comunicazioni del Presidente e Amministratore Delegato.
4. Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione è presente presso la sede sociale e video-collegato il Presidente e Amministratore Delegato, Avv. **Vito Cozzoli**; sono altresì video-collegati i Consiglieri dott.ssa **Simona Vittoriana Cassarà** e prof. **Francesco Landi**. E' altresì video-collegato il Consigliere Aggiunto, dott. **Carlo Mornati**.

Per il Collegio Sindacale sono video collegati il Presidente, dott. **Carmine Di Nuzzo**, e il sindaco effettivo dott.ssa **Elena Gazzola**. Il dott. **Gianluca Del Giudice** ha invece comunicato un ritardo e si unirà alla riunione in un momento successivo.

E' inoltre video-collegato il dott. **Roberto Benedetti**, Consigliere delegato dalla Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria a norma dell'art. 12 l. 21 marzo 1958 n. 259.

Su invito del Presidente, assistono altresì alla riunione, presso la sede della Società e in video-collegamento, l'Avv. **Valeria Panzironi** e l'Avv. **Cristina Pellegrino**, Direzione Affari legali e societari.

Assume la presidenza della riunione l'Avv. Cozzoli 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. Pellegrino, che accetta.

Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

[OMISSIS]

Sul secondo punto all'ordine del giorno (Contributi progetto "Sport di classe"), [OMISSIS]

[OMISSIS]

Dopo ampia ed esaustiva discussione il Consiglio all'unanimità, e con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, per le ragioni di cui in narrativa, delibera:

- a) di assegnare, in competenza 2020, il contributo di € 1.436.974,50 alle 6 FSN per il progetto "Sport di Classe" per l'integrazione del compenso relativo della seconda tranche, commisurato a n. 1.194 tutor sportivi scolastici, come segue:

Federazione Italiana Tennis (FIT)	€ 201.621
Federazione Ginnastica d'Italia (FGI)	€ 323.683,5
Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL)	€ 266.823
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)	€ 63.015
Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH)	€ 143.490
Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)	€ 438.342

- b) di liquidare il contributo integrativo in un'unica soluzione entro la metà del mese di settembre e comunque una volta espletati i necessari adempimenti amministrativi in materia di trasparenza, e di utilizzare la quota residua di € 1.826.577,50 per le attività inerenti la pratica sportiva nelle scuole per il periodo settembre-dicembre 2020, da assegnare con successiva deliberazione;
- c) di dare mandato alla Direzione "Territorio, Promozione dello Sport di base e Scuola" affinché proceda ad una verifica dell'effettivo utilizzo dei contributi in esame, coerentemente con le indicazioni date all'atto della liquidazione del contributo;
- d) di dare altresì mandato alla Direzione "Territorio, Promozione dello Sport di base e Scuola" di eseguire quanto previsto in delibera, nonché di gestire da un punto di vista amministrativo e finanziario eventuali conguagli/rettifiche di minimo importo per somme da liquidare alle FSN che dovessero emergere in fase di pagamento.

[OMISSIS]

Null'altro essendovi da discutere e/o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.50.

Il Presidente

Avv. Vito Cozzoli

Il Segretario

Avv. Cristina Pellegrino