

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. *Omissis*;
3. *Omissis*;
4. Sport di Tutti Inclusione e Quartieri – Erogazione contributi;
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, constata 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 (Omissis)**

[Omissis]

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

[Omissis]

Con riferimento al **quarto punto all'Ordine del Giorno (Sport di Tutti Inclusione e Quartieri – Erogazione contributi)**, sulla base delle note precedentemente circolate agli intervenuti:

- **con riferimento a Sport di Tutti Inclusione**

il Presidente ricorda che nella seduta del 20 novembre 2020, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato, nell'ambito del Pacchetto Sostegno, di destinare il contributo pari ad euro 2.000.000,00 all'iniziativa "Sport di tutti Inclusione per le categorie vulnerabili".

Al riguardo, i progetti risultati idonei al finanziamento sono stati 137, di cui 5 in cofinanziamento con i Comuni ed Enti terzi, per un importo totale pari a euro 1.995.080,00 al netto del cofinanziamento.

Come previsto nell'Avviso Pubblico, l'erogazione dei contributi avviene in favore dell'Organismo Sportivo di affiliazione indicato dalle ASD/SSD in due tranches:

- una prima, già erogata (come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2021) per un importo totale pari a euro 609.466,50;
- la seconda, al termine del progetto, sulla base della effettiva rendicontazione e dei giustificativi di spesa caricati nella piattaforma di progetto.

Con riferimento alla 2^a tranche, come emerge dall'Allegato 1 "Tabella contributi agli Organismi sportivi" acclusa alla nota precedentemente circolata agli intervenuti, al momento, 46 ASD/SSD hanno terminato le attività e rendicontato spese effettivamente sostenute per un importo totale pari a euro 449.581,84.

In proposito, si segnala che alcune ASD/SSD non hanno ancora terminato le attività, pertanto, i contributi ad esse spettanti per la 2^a tranche, pari ad euro 928.532,66, saranno erogati ad ultimazione del progetto e dietro rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

A tale riguardo, si propone al Consiglio di Amministrazione di deliberare l'erogazione della 2^a ed ultima tranche in favore di 46 ASD/SSD per il tramite degli Organismi Sportivi, per un importo totale di euro 449.581,84.

- **con riferimento a Sport di Tutti Quartieri**

il Presidente ricorda che nella seduta del 20 novembre 2020, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato, nell'ambito del Pacchetto Sostegno, di destinare il contributo pari ad euro 1.940.579,00 all'iniziativa "Sport di tutti per i quartieri disagiati".

Al riguardo, i progetti risultati idonei al finanziamento sono stati 22, di cui 6 in cofinanziamento con i Comuni. Tra i 6 progetti cofinanziati dai Comuni, il Presidente segnala che rientrava anche quello presentato dalla ASD Sant'Onofrio Calcio per il tramite dell'Organismo Sportivo FIGC per il quale, nella seduta del 27 ottobre 2021, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato di allocare un contributo pari ad euro 68.544,00, di cui euro 29.376,00 già erogato per la 1^a tranche e i restanti euro 39.168,00 da erogare per 2^a e 3^a tranches.

Al riguardo, non sussistendo più un interesse del Comune al cofinanziamento del progetto, e non essendo stato possibile, attraverso lo scorrimento della graduatoria, individuare un'altra ASD/SSD cui erogare il contributo originariamente assegnato alla ASD Sant'Onofrio Calcio, si ritiene necessario aggiornare l'elenco dei progetti ammessi che, pertanto, allo stato, risultano essere 21.

Al riguardo, si chiede al Consiglio di Amministrazione di prendere atto della modifica apportata all'Allegato 1 "Sport di Tutti - Quartieri: elenco progetti ammessi al finanziamento" del verbale del CdA del 27 ottobre 2021 come individuata nel nuovo Allegato 1 "Sport di Tutti - Quartieri: elenco progetti ammessi al finanziamento" di cui alla nota trasmessa a ciascun intervenuto.

In ragione di quanto sopra, il contributo totale risulta ad oggi pari a euro 1.901.411,94, a seguito della detrazione della somma di euro 39.168,00 costituente la 2^a e 3^a tranche che si sarebbe dovuta erogare alla ASD Sant'Onofrio Calcio.

Diversamente, l'importo della prima tranche, pari a euro 29.376,00, già erogata alla FIGC, verrà convogliato per il pagamento della 2^a e 3^a tranche alle altre ASD/SSD affiliate allo stesso Organismo sportivo.

Al riguardo, rendendosi necessario un aggiornamento della tabella sui contributi agli Organismi Sportivi, si chiede al Consiglio di Amministrazione di prendere atto della modifica da apportare all'Allegato 2 "Tabella contributi agli Organismi Sportivi per Sport di Tutti Quartieri" del verbale del CdA del 27 ottobre 2021 come individuato nel nuovo Allegato 2 "Tabella contributi agli Organismi Sportivi per Sport di Tutti Quartieri" di cui alla nota trasmessa a ciascun intervenuto.

In merito alla modalità di erogazione dei contributi, si segnala che, sulla base dell'attività effettivamente svolta per 6 mesi, 18 ASD/SSD hanno rendicontato, sulla piattaforma informatica, le spese effettivamente sostenute presentando idonea documentazione fiscale e contabile.

Di queste,

- 8 ASD/SSD hanno rendicontato spese inferiori a quanto già erogato con la 1^a tranche, pertanto, verranno liquidate alla conclusione delle attività previste dal progetto;
- 2 ASD/SSD non hanno ancora svolto 6 mesi di attività, pertanto, riceveranno la 2^a tranche al raggiungimento della soglia minima di sei mesi di attività;
- 1 ASD/SSD ha svolto sei mesi di attività ma, ad oggi, non ha caricato tutti i giustificativi di spesa in piattaforma.

In relazione a quanto sopra riportato si propone al Consiglio di Amministrazione di deliberare l'erogazione del pagamento della seconda tranche, a n. 10 ASD/SSD per il tramite degli Organismi Sportivi, per un importo totale di euro 135.142,13.

Al termine dell'esposizione, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto,**

- **con riferimento a Sport di Tutti Inclusione, delibera di erogare la 2^a ed ultima tranche in favore di 46 ASD/SSD per il tramite degli Organismi Sportivi, per un importo totale di euro 449.581,84, come individuato nell'Allegato 1 "Tabella contributi agli Organismi sportivi" acclusa alla nota trasmessa a ciascun intervenuto;**
- **con riferimento a Sport di Tutti Quartieri,**
 - **prende atto della modifica apportata all'Allegato 1 "Sport di Tutti - Quartieri: elenco progetti ammessi al finanziamento" del verbale del CdA del 27 ottobre 2021, come individuata nel nuovo Allegato 1 "Sport di Tutti - Quartieri: elenco progetti ammessi al finanziamento" di cui alla nota trasmessa a ciascun intervenuto; e**
 - **prende atto dell'aggiornamento da apportare all'Allegato 2 "Tabella contributi agli Organismi Sportivi per Sport di Tutti Quartieri" del verbale del CdA del 27 ottobre 2021 come individuato nel nuovo Allegato 2 "Tabella contributi agli Organismi Sportivi per Sport di Tutti Quartieri" di cui alla nota trasmessa a ciascun intervenuto;**
- **delibera l'erogazione della seconda tranche a 10 ASD/SSD per il tramite degli Organismi Sportivi, per un importo totale di euro 135.142,13, come individuato nell'Allegato 2 "Tabella contributi agli Organismi Sportivi per Sport di tutti Quartieri".**

Il Presidente ringrazia il Dott. Carlo Mornati che ricambia e lascia la riunione.

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