

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della

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

Il giorno **9 dicembre 2020**, alle ore **17.40**, si è riunito giusto avviso di convocazione del 4 dicembre 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. Assegnazione dei contributi 2021 agli Organismi Sportivi.
2. Comunicazioni del Presidente e Amministratore Delegato.
3. Varie ed eventuali.

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

Il Presidente comunica che il Presidente del Collegio, dott. Carmine Di Nuzzo, si collegherà nel corso della riunione per un precedente impegno; per il collegio sindacale è quindi video collegato il sindaco effettivo dott.ssa **Elena Gazzola** e assente giustificato il dott. **Gianluca Del Giudice**. E' altresì 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 in video-collegamento l'Avv. **Valeria Panzironi** e l'Avv. **Cristina Pellegrino**, Affari legali e societari, il dott. Fabrizio **Raymondi**, Amministrazione Finanza e Controllo, l'avv. **Francesco Soro**, Strategie, Affari legislativi e Relazioni con gli stakeholders.

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.

Sul primo punto all'ordine del giorno (Assegnazione dei contributi 2021 agli Organismi Sportivi), ...

[...OMISSIS...]

Esaurita la discussione, il Presidente propone quindi al Consiglio di deliberare conformemente alla proposta circolata tra i partecipanti, dalla cui lettura è dispensato.

Il Consiglio, dopo ampia ed esaustiva discussione, accogliendo la proposta del Presidente, all'unanimità e con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera:

1. di assegnare, a valere sulle competenze 2021 del bilancio di Sport e Salute S.p.A., l'ammontare di € **280.000.000** come segue:
 - a. per € **7.000.000** con la seguente destinazione:

- i. quanto a € **6.500.000**, per l'abbattimento delle barriere all'attività fisica e sportiva e per la promozione dello Sport di base, a rafforzamento e completamento delle precedenti allocazioni in materia, nell'ambito di progetti a guida della Società da realizzare attraverso la partecipazione diretta degli OO.SS. (in particolare Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva) e, quindi, con trasferimento di fondi agli stessi;
- ii. quanto a € **500.000** per la futura assegnazione alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di promozione sportiva di un contributo finalizzato alla copertura degli oneri necessari allo svolgimento delle attività propedeutiche alla introduzione della certificazione del bilancio (da parte di primaria società di revisione) per le chiusure contabili degli esercizi 2021 e 2022

restando inteso che tali somme vengono al momento impegnate e saranno poi allocate puntualmente sui singoli OO.SS. con delibera successiva del Consiglio;

- b. per € **273.000.000** per contributi agli OO.SS. come segue:
 - i. € **249.795.000** alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN);
 - ii. € **15.621.466** agli Enti di Promozione Sportiva (EPS);
 - iii. € **3.780.136** alle Discipline Sportive Associate (DSA);
 - iv. € **581.922** alle Associazioni Benemerite (AB);
 - v. € **3.221.475** ai Gruppi Sportivi Civili e Militari (GSCM)
con allocazione sui singoli Enti, all'interno di ciascun raggruppamento, in base ai criteri di ripartizione e di destinazione di cui in narrativa e secondo quanto indicato nelle tabelle numeriche di cui agli allegati 2 e 3 al presente verbale;

restando inteso che le correnti assegnazioni sono da considerarsi provvisorie, che la presente delibera è condizionata – oltre che al trasferimento in favore della Società delle relative risorse - all'entrata in vigore della Legge di Bilancio dello Stato 2021 e che, nell'eventualità in cui le appostazioni definitive a favore di Sport e Salute dovessero risultare inferiori rispetto a quelle previste attualmente, anche le suddette assegnazioni dei contributi agli OO.SS. saranno decurtate automaticamente in proporzione;

2. che gli Organismi Sportivi imputino i contributi in oggetto nell'esercizio 2021;
3. che gli Organismi Sportivi forniscano completa e trasparente informativa nei propri documenti contabili previsionali e consuntivi dell'effettivo impiego e controllo delle somme in esame, come meglio precisato in narrativa;
4. di erogare i suddetti contributi, di norma, in tranche trimestrali anticipate, in ragione delle tempistiche di incasso del contributo statale e del relativo ammontare, comunque previa pubblicazione della presente deliberazione nel portale "società trasparente", ferma restando la possibilità di erogazione con tempistiche differenziate in ragione delle peculiarità contabili di taluni Enti beneficiari (GSCM) e delle concrete modalità di implementazione di talune progettualità specifiche definite da Sport e salute, che dovessero prevedere tempistiche diverse nell'erogazione.

Sempre sul punto in questione, il Presidente desidera sottoporre al Consiglio un'ulteriore deliberazione, che riguarda l'assegnazione di un contributo pari a € 5,4 milioni alla Federazione Italiana Golf per l'organizzazione della Ryder Cup.

[...OMISSIS...]

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera:**

- 1. di assegnare, a valere sulle competenze 2021 del bilancio di Sport e Salute S.p.A., l'ammontare di € 5.400.000 alla Federazione Italiana Golf per l'evento Ryder Cup, in applicazione del vincolo di destinazione**

del contributo statale risultante dal disegno di legge del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 (cap. 1897 – PG3), restando inteso che la suddetta assegnazione è da considerarsi provvisoria, che la presente delibera è condizionata – oltrechè al trasferimento delle relative risorse in favore della Società - all'entrata in vigore della Legge di Bilancio dello Stato 2021 e che, nell'eventualità in cui l'appostazione definitiva in favore di Sport e Salute dovesse risultare inferiore rispetto a quella prevista attualmente, anche la suddetta assegnazione alla FIG sarà decurtata automaticamente, in pari misura;

2. che FIG trasmetta a Sport e Salute, entro il 31 gennaio del 2022, una rendicontazione annuale relativa alle spese sostenute tramite l'utilizzo del contributo in oggetto;

3. di erogare il suddetto contributo in tranches trimestrali anticipate, in ragione delle tempistiche di incasso del contributo statale e del relativo ammontare, comunque previa pubblicazione della presente deliberazione nel portale "società trasparente".

[...OMISSIS...]

Null'altro essendovi da discutere e/o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.18.

Il Presidente

Avv. Vito Cozzoli

Il Segretario

Avv. Cristina Pellegrino