

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. Riallocazione parziale dei contributi per la Tech Digitalizzazione;
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 (Omissis)**,

[Omissis]

Con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno (Riallocazione parziale dei contributi per la Tech Digitalizzazione), il Presidente ricorda agli intervenuti che nelle riunioni, rispettivamente, del 18 ottobre 2019

e del 25 giugno 2020, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'assegnazione in favore degli Organismi Sportivi, di contributi per euro 1.500.000,00 finalizzati alla realizzazione di interventi di digitalizzazione e informatizzazione presso gli stessi, previa sottoscrizione di apposito accordo.

A tal fine, in data 31 gennaio 2020, sul sito istituzionale della Società è stato pubblicato un "Avviso per l'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo per l'informatizzazione stanziato da Sport e salute S.p.A. a valere sui contributi integrativi agli organismi sportivi per il 2019".

Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute e della successiva rimodulazione del contributo, resasi necessaria in considerazione del fatto che l'importo complessivo richiesto superava l'importo massimo erogabile, era stato riconosciuto a favore della Federazione Italiana Nuoto (FIN) un contributo fino ad un importo massimo di euro 43.374,18 (oltre IVA), per l'implementazione del software relativo al settore "nuoto sincronizzato".

Al riguardo, il 14 settembre scorso, la FIN ha comunicato a mezzo PEC a Coninet la propria volontà di rinunciare al suddetto contributo, in quanto non più interessata allo sviluppo della progettualità per la quale era stato riconosciuto.

In data 4 ottobre 2022, la Federazione Italiana Taekwondo (FITA) ha segnalato la necessità di realizzare un intervento di implementazione del CRM, al fine di facilitare l'utilizzo e la gestione di mail, leads, attività di marketing e attività di monitoraggio, per la cui realizzazione Coninet ha presentato un preventivo di spesa di euro 20.000,00, oltre IVA.

Da un punto di vista tecnico, la richiesta della FITA è stata valutata positivamente essendo coerente con gli sviluppi e implementazioni in ambito "tech digitalizzazione".

In ragione di quanto sopra e stante la rinuncia manifestata dalla FIN circa il contributo assegnatole, si propone al Consiglio di Amministrazione di deliberare il disimpegno del contributo di euro 43.374,18 (oltre IVA), relativo all'intervento precedentemente deliberato a favore della FIN, e la contestuale parziale riallocazione delle risorse, per un importo pari a euro 20.000,00 (oltre IVA) in favore della FITA per la realizzazione del progetto "CRM" dietro formalizzazione di specifico contratto.

In proposito, in linea con quanto osservato dal Dott. Stefano Siragusa, il Presidente segnala che le riallocazioni dei contributi non utilizzati o rinunciati seguono, in via generale, criteri uguali e coerenti con quelli previsti per le allocazioni come originariamente accordate.

Al termine dell'esposizione, il **Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di disimpegnare il contributo di euro 43.374,18 (oltre IVA), relativo all'intervento precedentemente deliberato a favore della FIN e riallocare parte dello stesso, nella misura pari ad euro 20.000,00 (oltre IVA), in favore della FITA per la realizzazione del progetto "CRM".**

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