

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2022, il giorno 6 del mese di ottobre alle ore 10.00, si è riunito, giusta convocazione inviata dapprima in data 30 settembre 2022 e successivamente in data 4 ottobre 2022 per formalizzare il rinvio alla data odierna, 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. Contributi ai Gruppi Sportivi Civili Militari per impiantistica sportiva;
5. [Omissis];
6. 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, sono fisicamente presenti, il Prof. **Roberto Farnè** e la Prof.ssa **Adriana Bonifacino** e, in videocollegamento, il Consigliere Aggiunto, Dott. **Carlo Leonardo Mornati**.

Per il Collegio Sindacale, sono presenti, in videocollegamento, il Presidente, Dott. **Carmine di Nuzzo**, e i Sindaci Effettivi, Dott.ssa **Elena Gazzola** e 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 in presenza alla riunione 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]

Sul secondo punto posto all'Ordine del Giorno ([Omissis])

[Omissis]

Aperto la discussione sul terzo punto all'Ordine del Giorno ([Omissis]),

[Omissis]

Passando alla trattazione del **quarto punto posto all'Ordine del Giorno (Contributi ai Gruppi Sportivi Civili Militari per impiantistica sportiva)** il Presidente ricorda agli intervenuti che a seguito di quanto deliberato nella seduta del 29 novembre 2021 dal Consiglio di Amministrazione, in data 9 dicembre 2021, è stato pubblicato un avviso pubblico per l'individuazione dei Gruppi Sportivi Civili e Militari ("**GSCM**") beneficiari dei contributi destinati alla ristrutturazione e al ripristino degli impianti sportivi pubblici in gestione diretta, in proprietà o concessione, stanziati dalla Società nell'ambito della gestione separata (ex art. 1, comma 630, L. 145/18), per un ammontare complessivo pari ad euro 2.700.000,00.

Conformemente ai termini dell'avviso, i contributi sarebbero stati assegnati ai GSCM in possesso dei requisiti in esso indicati dietro presentazione della propria manifestazione di interesse, entro il 16 marzo 2022.

Alla data di scadenza indicata nell'Avviso, sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:

- **Stato Maggiore della Marina - Ufficio Affari Generali - Ufficio Sport:** Messa in sicurezza ed ammodernamento della palestra multidisciplinare sita nell'area sud-est della Caserma Piave - Sabaudia – Mariremo;
- **Guardia di Finanza - Comando Centro Sportivo:** Realizzazione palestra Caserma "Generale Carlo Valentino" di Predazzo (TN);
- **Ministero Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza - Ufficio per i Gruppi Sportivi della Polizia di Stato:** Rifacimento pista di atletica del Centro Polifunzionale - Scuola Tecnica Di Polizia, via del Risaro 192/198, Roma;
- **Comando Centro Sportivo Carabinieri:** Lavori di adeguamento e ristrutturazione pista atletica in uso alla Sezione Atletica di Bologna, presso la Caserma "Mazzoni", Bologna.

La nominata Commissione si è riunita in data 3 e 5 ottobre u.s., provvedendo al compimento delle seguenti attività il cui esito è stato formalizzato in specifici verbali:

- definizione dei contenuti delle schede di valutazione,
- verifica, per ciascuna manifestazione di interesse presentata, dei requisiti di ammissibilità, delle modalità di presentazione e dei criteri di valutazione;
- verifica della presenza di tutti gli elementi richiesti nell'Avviso e, in caso di incompletezza, attivazione della procedura di richiesta di integrazione documentale (nel caso specifico, questa è stata attivata per le manifestazioni di interesse presentate, rispettivamente, dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza);
- valutazione ed attribuzione dei punteggi;
- definizione della graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7.5 dell'Avviso, la Commissione ha definito l'elenco delle domande ammissibili e la relativa graduatoria, indicando il contributo massimo riconoscibile dalla Società e la quota in cofinanziamento a carico dell'Amministrazione Proponente. Gli esiti di detta attività sono rappresentati nella seguente tabella:

Proponente	Intervento	Punteggio	Contributo massimo SeS	Quota minima co-finanziamento
Ministero Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza - Ufficio per i Gruppi Sportivi della Polizia di Stato	RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE - SCUOLA TECNICA DI POLIZIA, VIA DEL RISARO 192/198, ROMA	84	300.000,00 €	326.661,34 €
Comando Centro Sportivo Carabinieri	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PISTA ATLETICA IN USO ALLA SEZIONE ATLETICA DI BOLOGNA, PRESSO CASERMA "MAZZONI", BOLOGNA	81	300.000,00 €	75.000,00 €
Stato Maggiore della Marina - Ufficio Affari Generali - Ufficio Sport	MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DELLA PALESTRA MULTIDISCIPLINARE SITA NELL'AREA SUD-EST DELLA CASERMA PIAVE - SABAUDIA - MARIREMO - ID 2650	75	299.465,96 €	74.866,49 €
Guardia di Finanza - Comando Centro Sportivo	REALIZZAZIONE PALESTRA CASERMA "GENERALE CARLO VALENTINO" DI PREDAZZO (TN)	60	285.000,00 €	110.000,00 €
TOTALE			1.184.465,96 €	

In merito a quanto sopra, il Presidente evidenzia che l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è in linea con le risorse stanziare dalla Società e pari ad euro 2.700.000,00.

Conformemente a quanto previsto all'art. 7.7 dell'Avviso, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione, ad adottare il provvedimento di ammissione al contributo sulla base del sopra-riportato elenco.

Il Presidente segnala che in caso di delibera positiva, i contributi assegnati saranno erogati dalla Società secondo le modalità da individuare in apposita convenzione da sottoscrivere a cura della Società con ciascun beneficiario, inoltre, resta inteso che detti contributi potranno essere erogati solo dietro verifica delle attività effettivamente pianificate e/o svolte e rendicontate, come quanto sarà disciplinato nella medesima convenzione.

Al termine dell'esposizione, il **Consiglio di Amministrazione all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di ammettere al contributo i proponenti come indicati nella tabella sopra riportata e con gli importi ivi indicati per ciascuno di essi.**

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

Con riferimento al **quinto punto all'Ordine del Giorno ([Omissis]),**

[Omissis]

Il Presidente passa infine alla trattazione del **sesto punto posto all'Ordine del Giorno (Varie ed eventuali)**

[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 11.50.

Il Segretario
Avv. Alessia Timperi

Il Presidente
Avv. Vito Cozzoli