

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione di

Sport e salute S.p.A. del giorno 18 luglio 2022

Il giorno **18 luglio 2022**, alle ore **16.38**, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 13 luglio 2022, il Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute S.p.A. presso la sede di Sport e Salute S.p.A. in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15 – Sala Giunta – e 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, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, integrato in data 15 luglio 2022:

1. Contributi alla FASI – Esercizio 2022.

————— OMISSIS —————

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, presso la sede sociale, il Presidente e Amministratore Delegato, avv. **Vito Cozzoli**, e il Consigliere, prof. **Roberto Farnè**, e in videocollegamento il Consigliere, prof.ssa **Adriana Bonifacino** e il Consigliere Aggiunto, dott. **Carlo Leonardo Mornati**.

Per il Collegio Sindacale è presente presso la sede sociale il Presidente, dott. **Carmine di Nuzzo**, e in video collegamento il sindaco effettivo, dott. **Gianluca del Giudice**. Assente giustificata la dott.ssa **Elena Gazzola**, Sindaco effettivo. È altresì presente in video collegamento 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 l'avv. **Monica Rufo**, Responsabile f.f. Direzione Affari Legali e Societari e l'avv. **Silvia Rosati**, 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. Rosati, che accetta.

Il Presidente, nel salutare i presenti, coglie l'occasione per dare il benvenuto e formulare i propri auguri di buon lavoro ai Consiglieri di Amministrazione neonominati e per ringraziare i precedenti Consiglieri, prof.

Francesco Landi e dott.ssa Simona Cassarà, per il proficuo e prezioso apporto dato all'attività di Sport e Salute. Passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno (Contributi alla FASI – Esercizio 2022), il Presidente fa presente che in data 21 dicembre 2021 il CDA di Sport e Salute ha deliberato l'assegnazione dei contributi ordinari per l'annualità 2022 agli Organismi Sportivi e che, successivamente, con nota del 23 dicembre 2021, il CONI ha informato Sport e Salute del fatto che la FASI - Federazione Arrampicata Sportiva Italiana era stata riconosciuta come Federazione Sportiva Nazionale (FSN), mentre fino a quel momento era qualificata come Disciplina Sportiva Associata (DSA) e come tale era stata assegnataria dei relativi contributi ordinari 2022.

La FASI, con nota del 12 luglio 2022, ha chiesto a Sport e Salute il riconoscimento di un contributo aggiuntivo pari ad almeno € 600.000 (anziché € 1.400.000,00 inizialmente richiesti con la nota del 29 aprile 2022), necessario per ultimare la stagione sportiva ed avviare il proprio processo di organizzazione e strutturazione quale FSN.

Il Presidente sottolinea che detta richiesta appare meritevole di accoglimento, avendola la FASI dettagliata oggettivamente ed essendo stata valutata l'opportunità di supportare la FASI nella programmazione sportiva alla luce della nuova configurazione di FSN assunta. Al riguardo, si propone di riconoscere alla FASI un contributo di € 600.000, con vincolo di destinazione per l'attività di preparazione olimpica/alto livello in vista dei giochi olimpici di Parigi 2024. Il contributo di € 600.000,00 troverebbe copertura nelle risorse disponibili nell'ambito della contabilità separata di Sport e Salute, in particolare: a) per € 500.000 per progettualità inerenti alla Promozione dello Sport di base e all'abbattimento delle barriere, deliberati ma poi non impiegati considerato che tali iniziative sono state finanziate al di fuori della gestione separata, anche beneficiando di compartecipazioni finanziarie da parte di terzi; b) per € 64.000 rivenienti da risparmi di spesa su altri progetti conclusi; c) per € 36.000 attingibili nell'ambito delle somme impegnate per interventi sull'impianistica sportiva dei GSCM, a seguito dalla rinuncia della Polizia di Stato al progetto di Tor di Quinto.

_____ OMISSIS _____

Esaurita l'esposizione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità e con il voto favorevole anche del Consigliere Aggiunto, delibera:

1. di assegnare, a valere sulle competenze 2022 della gestione separata di Sport e Salute S.p.A., l'ammontare di € 600.000,00 alla FASI - Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, con vincolo di destinazione per l'attività di preparazione olimpica / alto livello, in vista dei giochi olimpici di Parigi 2024;

2. di disimpegnare le risorse da destinare a copertura dell'assegnazione di cui al punto precedente, non utilizzate alla data odierna nell'ambito della contabilità separata societaria: a) € 500.000 per progettualità inerenti alla Promozione dello Sport di base e all'abbattimento delle barriere; b) € 64.000 rivenienti da risparmi di spesa su altri progetti conclusi; c) € 36.000 attingibili nell'ambito delle somme impegnate per interventi sull'impiantistica sportiva dei GSCM, a seguito dalla rinuncia della Polizia di Stato al progetto di Tor di Quinto;
3. che FASI imputi il contributo in oggetto nell'esercizio 2022;
4. che FASI fornisca completa e trasparente informativa nei propri documenti contabili previsionali e consuntivi dell'effettivo impiego e controllo delle somme in esame;
5. di erogare il suddetto contributo in tranches trimestrali anticipate, comunque previa pubblicazione della presente deliberazione nel portale "società trasparente".

(Omissis)