

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di ottobre alle ore 9.00, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 14 settembre 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. Assegnazione di risorse agli Organismi Sportivi;
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS

5. OMISSIS
6. OMISSIS

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, il Presidente, Dott. **Carmine di Nuzzo** e il Sindaco Effettivo, Dott. **Gianluca del Giudice** e, in videocollegamento, il Sindaco Effettivo, la Dott.ssa **Elena Gazzola**.

Il Presidente dà atto che è altresì presente, in videocollegamento, 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. **Alessia Timperi** e la Dott.ssa **Laura Lucantoni**, Direzione Affari Legali e Societari.

————— OMISSIS —————

Passando alla trattazione del primo punto posto all'Ordine del Giorno (Assegnazione di risorse agli Organismi Sportivi) il Presidente ricorda ai presenti che nella seduta del 6 ottobre scorso, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la distribuzione dei contributi a favore dei Gruppi Sportivi Civili e Militari (GSCM) per l'impiantistica sportiva, assegnando, sulla base dei progetti presentati, un importo complessivo pari ad euro 1.184.465,96, su un totale di euro 2.700.000,00 stanziati dalla Società con un conseguente risparmio da cui la Società intende detrarre quale accantonamento, la somma di euro 215.534,04, a copertura di un eventuale aumento dei costi progettuali che potrebbero emergere in fase di stipula delle relative convenzioni. Pertanto, detratta la somma per gli eventuali costi progettuali, risulta residua una somma pari ad euro 1.300.000,00 (le "Risorse Aggiuntive").

Posto che le linee di indirizzo dell'Autorità di Governo, recepite nel Piano di Azione della Società, pongono come "obiettivo prioritario" la diffusione, la promozione e l'aumento effettivo dei livelli di pratica dell'attività fisica e sportiva di base, con una specifica e peculiare attenzione a bambini e adolescenti, con l'obiettivo prioritario di avvicinarli allo sport anche quale strumento di supporto alle famiglie per favorire un miglior

rapporto vita-lavoro, per il perseguimento di tale finalità, la Società intende destinare le Risorse Aggiuntive agli Organismi Sportivi a scorrimento della graduatoria delle progettualità presentate nell'ambito della Linea Contributiva "Quota 35% – bambini e adolescenti e ai vivai" di cui agli Avvisi pubblicati nell'ambito del "Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori", istituito con il DPCM del 7 luglio 2022.

Sulla base della Nota fornita dalla Direzione Generale e previamente circolata agli intervenuti, le Risorse Aggiuntive saranno destinate secondo i seguenti criteri:

- **Qualità del progetto:** punteggio assegnato al progetto a valle della relativa valutazione;
- **Indice di finanziamento nell'ambito dell'Avviso minore del 5%:** l'indice sarà rappresentato dal rapporto tra il valore totale dei progetti già ammessi al finanziamento per l'OO.SS di riferimento del progetto e l'importo complessivamente richiesto dall'OO.SS di riferimento sui progetti presentati per le 5 linee di contribuzione;
- **Cap di contribuzione per progetto:** 250.000 euro.

Nella tabella di seguito riportata ed inserita nella Nota circolata agli intervenuti, sono riportati i risultati ottenuti:

Risultati: OO.SS	Denominazione OO.SS	Titolo	Contributo Richiesto	Punteggio Attribuito	Indice di finanziamento	Contributo assegnato
FIPT	Federazione Italiana Palla Tamburello	GIOVANI PROMESSE	138.500 €	60,0	0%	138.500,00 €
FITETREC ANTE	Federazione Italiana Turismo Equestre Trec - Ante	FITETREEC ANTE BAMBINI E ADOLESCENTI	914.000 €	58,0	0%	250.000,00 €
LIBERTAS	Centro Nazionale Sportivo Libertas	LO SPORT E' INSIEME	2.765.240 €	53,0	0%	250.000,00 €
FIPM	Federazione Italiana Pentathlon Moderno	PENTAKIDS: INNOVAZIONE E COMUNITA'	384.850 €	44,0	0%	250.000,00 €
FMI	Federazione Motociclistica Italiana	HOBBY SPORT/PRIMI PASSI FUORI STRADA E VOLECITA'	622.400 €	36,0	4%	250.000,00 €
FIGH	Federazione Italiana Giuoco Handball	HANDBALL FOR FUTURE	461.500 €	34,0	0%	161.500,00 €
TOTALE						1.300.000,00 €

Al termine dell'esposizione, il **Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di assegnare le Risorse Aggiuntive agli Organismi Sportivi come sopra rappresentato e riportato nella documentazione circolata a ciascun intervenuto.**

[Omissis]

Aprondo la discussione sul secondo punto all'Ordine del Giorno

[Omissis]

Con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno

[Omissis]

Passando alla trattazione del quarto punto posto all'Ordine del Giorno

[Omissis]

Sul quinto punto posto all'Ordine del Giorno

[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 10.05.

Il Segretario

Avv. Alessia Timperi

Il Presidente

Avv. Vito Cozzoli