

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. Ripartizione dei contributi alla FISJ e alla FISG;
2. *Omissis*;
3. *Omissis*;
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 (Ripartizione dei contributi alla FISJ e alla FISG)** il Presidente ricorda ai presenti che nella seduta del 18 luglio scorso, il Consiglio è stato informato che con DPCM del 7 luglio 2022 (il "**Decreto**"), registrato alla Corte dei conti in data 15 luglio 2022, l'Autorità governativa competente in materia di sport ha individuato i criteri e le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse, pari ad euro 88.000.000,00, da destinare agli Organismi Sportivi, ai sensi dell'art. 46-bis del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, per lo sviluppo di progettualità mirate alla promozione ed alla realizzazione dell'attività sportiva di base in tutto il territorio nazionale.

Il Decreto stabilisce, tra l'altro, che una parte delle risorse pari a euro 6 milioni sia destinata al finanziamento delle progettualità presentate rispettivamente dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e dalla

Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) in vista dei prossimi Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

Il Presidente continua rammentando ai presenti che, ai fini della definizione delle modalità di cooperazione per l'utilizzo delle risorse stanziare dal Decreto, ai sensi di quanto ivi previsto, la Società ha stipulato con il Dipartimento per lo sport, apposita Convenzione.

In proposito, l'art. 1.4 B della Convenzione prevede che le risorse siano assegnate in considerazione del numero di discipline sportive ammissibili per l'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e dei relativi tesserati sulla base delle progettualità che valorizzano e promuovono, a livello di base, le diverse discipline sportive invernali e del ghiaccio.

Come da previsione contenuta al successivo art. 1.5 della Convenzione, la Società ha presentato al Dipartimento per lo sport la Progettazione esecutiva e il relativo dettaglio finanziario delle attività che sono stati formalmente approvati prevedendo una serie di azioni mirate all'ottimizzazione delle risorse stanziare. Successivamente, è stato richiesto alla FISJ e alla FISG di fornire i seguenti dati ed informazioni: (i) numero delle discipline sportive con distinzione tra quelle olimpiche e non; (ii) numero totale dei tesserati agonisti e non.

Sulla base delle indicazioni e degli obiettivi previsti dal Decreto, per la ripartizione dei contributi straordinari sono stati individuati i seguenti quattro criteri quantitativi:

1. numero delle discipline sportive ammissibili per l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
2. numero delle discipline olimpiche;
3. numero dei tesserati totale;
4. numero dei tesserati non agonisti.

In ragione di ciò, si propone di allocare i contributi assegnando una rilevanza del 60% alle discipline sportive ammissibili per l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e al numero totale dei tesserati e il restante 40% alle progettualità presentate relativamente alla promozione dello sport di base e alla creazione di un percorso virtuoso in vista di Milano Cortina 2026. In questo modo, alla FISJ sarebbe attribuita una somma pari ad euro 3.518.801 e alla FISG una somma pari ad euro 2.481.199.

Per la valutazione delle progettualità, invece, sono stati elaborati i seguenti quattro criteri qualitativi che dovranno essere seguiti dalla FISJ e dalla FISG per lo sviluppo delle stesse:

1. Multidisciplinarietà;
2. Ampliamento numero dei praticanti;
3. Coinvolgimento soggetti socio-economicamente fragili;
4. Estensione territoriale più ampia possibile (in funzione della presenza della FSN).

Il Presidente segnala infine che la scelta dei criteri qualitativi è stata previamente condivisa con la FISJ e la FISG.

Al termine dell'esposizione, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di**

- **distribuire le risorse necessarie a finanziare le progettualità presentate dalla FISJ e dalla FISG per la promozione dell'attività sportiva di base, come sopra rappresentato e riportato nella documentazione circolata tra i componenti, in particolare, stanziando in favore della FISJ la somma di euro 3.518.801 e in favore della FISG la somma di euro 2.481.199;**
- **approvare i criteri qualitativi proposti per la valutazione delle progettualità come sopra descritte e riportate nella documentazione circolata;**

- dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato a compiere tutti gli atti necessari e conseguenti alla sottoscrizione delle Convenzioni con la FISI e la FISG per la disciplina delle modalità di erogazione delle risorse.

Aprendo la discussione sul secondo punto all'Ordine del Giorno (Omissis),

[Omissis]

Con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno (Omissis),

[Omissis]

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