

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2023, il giorno 26 del mese di giugno alle ore 13.00, si è riunito, giusta convocazione inviata in via d'urgenza in data 22 giugno 2023, presso la sede legale in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15 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. (Omissis);
5. Progettualità 2023 Associazioni Benemerite;
6. (Omissis);
7. (Omissis);
8. (Omissis);
9. (Omissis);
10. (Omissis);
11. (Omissis);
12. (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 presenti, in videocollegamento, la Prof.ssa **Adriana Bonifacino**, il Prof. **Roberto Farnè** e il Consigliere Aggiunto, Dott. **Carlo Leonardo Mornati**.

Per il Collegio Sindacale sono presenti, in videocollegamento, il Sindaco Effettivo, Dott.ssa **Elena Gazzola** e il Sindaco Effettivo, Dott. **Gianluca del Giudice**.

Il Presidente, Dott. **Carmine di Nuzzo**, è assente giustificato.

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, in presenza, 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**, l'Avv. **Silvia Rosati** 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, propone di anticipare la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno dal n. 4 al 9 approfittando della presenza del Consigliere Aggiunto, Dott. Carlo Mornati.

Nessuno opponendosi alla richiesta, il Presidente passa ad anticipare la trattazione del **quarto punto posto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

Passando alla trattazione del **quinto punto posto all'Ordine del Giorno (Progettualità 2023 Associazioni Benemerite)**, il Presidente rappresenta che il 16 marzo scorso la Società ha trasmesso alle Associazioni Benemerite ("AB") un documento contenente indicazioni circa gli obiettivi e le modalità di presentazione dei progetti per poter accedere alla quota dei contributi ordinari 2023 pari a euro 475.232, fissando, quale termine ultimo, la data del 17 aprile 2023.

Al riguardo, le proposte progettuali pervenute e oggetto di valutazione sono state 13, di cui:

- n. 5 afferenti **all'obiettivo 1** – Sviluppo di programmi volti alla diffusione, promozione e all'orientamento alla pratica dell'attività fisica;
- n. 8 afferenti **all'obiettivo 2** – Sviluppo di programmi di promozione dei corretti stili di vita.

I progetti sono stati esaminati da una Commissione interna che, tenuto conto dei criteri di valutazione e della metodologia adottata, come rappresentati nella Nota previamente circolata a ciascun intervenuto, ha stilato una graduatoria delle progettualità che hanno superato la soglia minima dei 20 punti necessari per l'ammissione a contribuzione delle singole iniziative, calcolando la ripartizione dello stanziamento in maniera proporzionale al punteggio raggiunto, come di seguito riportato:

Progetto	Proponenti	Punteggio	Proposta Commissione (€)
Educare attraverso lo sport	Sport e Comunità	98	29.367
Sportinclusive 2023	SCAIS, Special Olympics, Panathlon Italia, UNVS	97	116.272
Pegasos – Transizione etica e sport – Cultura della prevenzione salute	CNIFP	96	28.768
Learning portfolio	AONI	95	28.469
Azzurro Camp	ANAOAI	92	27.570
Corretti stili di vita	ANAOAI	92	27.570
iFormamentis evolution	USSI, APEC, CONAPEFS, CISCOD	86	102.487
Giochiamo insieme	FISIAE	80	24.003
Sport e Famiglia una sinergia vincente	ANSMES	77	23.194
Amova e Sport e Salute per la terza età	AMOVA	71	21.308
Vogliamoci bene	UNVS	71	10.653
Be active. Be happy!	AMOVA	70	21.097
PIEFoMoS – attività convegnistiche e seminariali	FIEFS	48	14.474
			475.232

In considerazione del lavoro svolto, sentita la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, la Commissione propone di erogare i suddetti contributi in tre tranches.

Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle valutazioni della Commissione e di quanto riportato nella Nota previamente trasmessa, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di erogare i contributi assegnati per ciascuna progettualità in graduatoria secondo le seguenti modalità: (i) una prima tranche, pari al 30% del contributo totale, entro 30 giorni dall'invio delle *policy recommendations*, esperiti gli adempimenti di pubblicazione richiesti dalla normativa sulla trasparenza e previa presentazione delle rimodulazioni progettuali e il cronoprogramma di dettaglio;**

(ii) una seconda tranche, pari al 30% del contributo totale dietro presentazione del rapporto intermedio del progetto e previa verifica delle azioni di comunicazione; (iii) una terza ed ultima tranche, pari al 40% dietro approvazione del resoconto conclusivo del progetto, comprensivo di rendicontazione economica e attestazione dell'organo di controllo dell'AB e previa verifica delle azioni di comunicazione.

Aprondo la trattazione sul **sesto punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

Con riferimento al **settimo punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

Aprondo la trattazione sull'**ottavo punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

Con riferimento al **nono punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

Ritornando sul **primo punto posto all'Ordine del Giorno (Omissis),**

[Omissis]

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

[Omissis]

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

[Omissis]

Passando alla trattazione del **decimo punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

Relativamente alla trattazione dell'**undicesimo punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

Con riferimento al **dodicesimo 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 13.40.

Il Segretario

Avv. Alessia Timperi

Il Presidente

Avv. Vito Cozzoli