

## **Verbale del Consiglio di Amministrazione**

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di aprile alle ore 11.00, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 5 aprile 2023 e successivamente rettificata e integrata in data 18 aprile 2023, 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. [Omissis];
5. [Omissis];
6. Erogazione contributo Federazione Italiana di American Football (FIDAF);
7. [Omissis];
8. [Omissis];
9. [Omissis];
10. [Omissis];
11. [Omissis];
12. [Omissis];
13. [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. **Gianluca del Giudice** e il Sindaco Effettivo, Dott.ssa **Elena Gazzola**.

Il Presidente dà atto dell'assenza giustificata del Dott. **Carmine di Nuzzo**.

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, e 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 e 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]

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 all'Ordine del Giorno (Erogazione contributo Federazione Italiana di American Football)**, sulla base della nota previamente circolata, il Presidente ricorda agli intervenuti che, nelle sedute rispettivamente del 21 dicembre 2022 e del 15 marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito all'allocazione dei contributi per l'anno 2023 in favore delle singole Discipline Sportive Associate (**DSA**), in particolare, assegnando alla Federazione Italiana American Football (**FIDAF**) un contributo pari a euro 185.106 suddiviso in (i) euro 108.867 per il funzionamento (liberamente allocabili); e (ii) euro 76.239 per l'attività sportiva di alto livello.

Con nota del 28 marzo scorso, la FIDAF, nel rappresentare alla Società la propria intenzione di voler partecipare, con la propria rappresentativa, ai Campionati del Mondo del 2023, ha segnalato che, a causa dell'anomalo numero dei componenti della squadra nazionale rispetto alle rappresentative di ogni altra DSA, si porrebbe una problematica nell'assegnazione dei contributi di Alto livello tenuto conto che, per gli stessi, sono stati considerati solo i parametri comuni a tutte le DSA.

Posto quanto sopra, la Società ha interesse a supportare la FIDAF nella propria attività internazionale, pertanto, sarebbe opportuno procedere ad una valutazione separata della stessa rispetto alle altre DSA al fine di sostenere la specifica attività di Alto livello.

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

- **riconoscere alla FIDAF un contributo straordinario di euro 150.000, finalizzato esclusivamente alla partecipazione ai Campionati del Mondo, dietro analitica rendicontazione dei costi e spese, tenuto conto che, qualora risultassero inferiori rispetto al contributo erogato, lo stesso dovrà essere conseguentemente ridotto;**
- **dare mandato agli Uffici competenti a procedere al pagamento del contributo straordinario in favore della FIDAF.**

Aprendo la trattazione sul **settimo punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**,

[Omissis]

Con riguardo all'**ottavo punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**,

[Omissis]

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

[Omissis]

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

[Omissis]

Con riguardo all'**undicesimo punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**,

[Omissis]

Relativamente al **dodicesimo punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

Passando infine alla trattazione del **tredicesimo 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 11.45.

**Il Segretario**

Avv. Alessia Timperi

**Il Presidente**

Avv. Vito Cozzoli