

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 10.00, si è riunito, giusta convocazione inviata dapprima in data 14 dicembre 2022 e, successivamente, in data 20 dicembre 2022, per un'integrazione dei punti all'Ordine del Giorno, 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. Certificazione contabile dei bilanci degli EPS e delle DSA 2022-2024;
4. *[Omissis]*;
5. *[Omissis]*;
6. *[Omissis]*;
7. *[Omissis]*;
8. *[Omissis]*;
9. *[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 la Prof.ssa **Adriana Bonifacino** e il Prof. **Roberto Farnè** e, in videocollegamento, il Consigliere Aggiunto, Dott. **Carlo Leonardo Mornati**.

Per il Collegio Sindacale, è presente in videocollegamento, il Sindaco Effettivo, Dott. **Gianluca del Giudice**, sono assenti giustificati il Presidente, Dott. **Carmine di Nuzzo** e il Sindaco Effettivo, la Dott.ssa **Elena Gazzola**.

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** *[Omissis]*

[Omissis]

Aprondo la discussione sul **secondo punto all'Ordine del Giorno** *[Omissis]*

[Omissis]

Con riferimento al **terzo punto all'Ordine del Giorno (Certificazione contabile dei bilanci degli EPS e delle DSA 2022-2024)**, il Presidente ricorda agli intervenuti che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2022, si era data informativa circa l'iter procedurale per l'allocatione dei contributi agli EPS e DSA per euro 500.000,00, finalizzati alla copertura degli oneri necessari allo svolgimento delle attività propedeutiche alla introduzione delle certificazioni di bilancio attraverso una società di revisione da selezionare ad esito di un *beauty contest*.

In merito, il Presidente informa che è stata attivata un'indagine di mercato con le 4 società di revisione di maggior rilevanza (KPMG, EY, PwC e Deloitte), ad esito della quale, solo KPMG e EY hanno presentato una formale quotazione per ciascuno degli Organismi Sportivi coinvolti come indicato nella nota precedentemente circolata agli intervenuti.

Ad esito delle offerte ricevute, il contributo totale da stanziare in favore di ciascun Organismo Sportivo interessato alla introduzione delle certificazioni di bilancio per il triennio di attività 2022-2024, è stato quantificato in euro 413.950,00 (di cui euro 214.540,00 in favore delle DSA ed euro 199.410,00 a favore degli EPS), con un conseguente risparmio di euro 86.050,00 rispetto all'importo massimo del contributo originariamente fissato (la "**Somma Residuata**").

In ragione di quanto sopra, si propone al Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito all'allocatione del contributo in favore degli Organismi Sportivi e all'utilizzo della Somma Residuata.

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

- **allocare in favore degli Organismi Sportivi il contributo di euro 413.950,00 per la copertura degli oneri derivanti dall'attività di revisione del bilancio per il triennio 2022 - 2024;**
- **erogare il contributo in tre tranches di cui, (i) la prima, per la copertura delle attività di revisione 2022, a fronte della ricezione della lettera di incarico debitamente sottoscritta dalle parti, (ii) la seconda e la terza tranche, per la copertura delle attività di revisione 2023 e 2024, da corrispondere nel corso di ciascun anno di riferimento;**
- **comunicare agli OO.SS. le assegnazioni deliberate, affinché provvedano alla sottoscrizione dell'incarico direttamente con la società di revisione scelta, ai termini e condizioni già definiti dalla Società;**
- **accantonare la Somma Residuata pari ad euro 86.050,00 a titolo di copertura di eventuali costi aggiuntivi conseguenti alla sottoscrizione degli incarichi tra gli Organismi Sportivi e la società di revisione prescelta.**

[Omissis]

Con riferimento al **quarto punto all'Ordine del Giorno [Omissis]**,

[Omissis]

Passando alla trattazione del **quinto punto all'Ordine del Giorno [Omissis]**,

[Omissis]

Con riferimento al **sesto punto all'Ordine del Giorno [Omissis]**,

[Omissis]

Aprendo la trattazione sul **settimo punto all'Ordine del Giorno** *[Omissis]*,

[Omissis]

Passando alla trattazione dell'**ottavo punto posto 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]

Passando alla trattazione dell'**undicesimo punto posto 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 11.25

Il Segretario
Avv. Alessia Timperi

Il Presidente
Avv. Vito Cozzoli