

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. *[Omissis]*;
4. Sport nei parchi – Linea di intervento 2 – Erogazione contributi;
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 [Omissis]**,

[Omissis]

Con riferimento al **quarto punto all'Ordine del Giorno (Sport nei parchi – Linea di intervento 2 – Erogazione contributi)**, il Presidente ricorda in proposito che, nella seduta del 20 novembre 2020, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei contributi agli Organismi Sportivi, aveva deliberato di destinare la complessiva somma di euro 625.000,00 per il "Piano per lo Sport Ambientale – Sport (di tutti) nei Parchi – urban sport week end".

Con il DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, nella Legge del 23 luglio 2021, n. 106, sono state attribuite alla Società ulteriori risorse per finanziare il progetto Sport nei parchi, pertanto, in base a quanto previsto dall'Avviso Pubblico, con lo scorrimento della graduatoria è stato avviato l'iter per l'individuazione degli ulteriori interventi da finanziare.

Ad oggi, come rappresentato nell'*Allegato 1 "Tabella Comuni finanziati con risorse Sport e Salute"* precedentemente circolato a ciascun intervenuto, a seguito della rinuncia/esclusione di alcuni Comuni, risultano finanziabili n. 40 interventi in cofinanziamento con i Comuni ivi indicati.

Nell'*Allegato 2 "Tabella ASD/SSD finanziate per n. 40 parchi finanziati con risorse Sport e Salute"* è riportata la quota di spettanza della Società rispetto al totale del contributo che, per ciascun Comune, dovrà essere erogata alle singole ASD/SSD risultate selezionate, per il tramite del proprio Organismo Sportivo di affiliazione. La quota di contributo di competenza del Comune verrà erogata direttamente dal Comune stesso, sulla base della rendicontazione delle attività trasmessa dalla Società.

L'importo massimo del contributo erogabile da Sport e Salute, fissato in euro 24.000 (l'**"Importo Massimo del Contributo"**) al netto di eventuali ulteriori finanziamenti da parte del Comune, sarà erogato alle ASD/SSD al termine del progetto sulla base delle effettive attività svolte e rendicontate.

Pertanto, alle ASD/SSD che abbiano svolto almeno quattro weekend di attività entro 2 mesi dall'avvio del Progetto, come indicato nell'*Allegato 4 - Tabella contributi agli Organismi sportivi*, verrà anticipata dalla Società, entro 180 giorni dalla rendicontazione delle attività svolte, una prima tranche pari al 30% dell'Importo Massimo del Contributo; la restante parte, pari al 70%, verrà corrisposta al termine del progetto.

Alla data odierna, le ASD/SSD che hanno maturato il diritto all'erogazione della prima tranche sono indicate nell'*Allegato 3 ASD/SSD erogazione prima tranche 30%*.

L'erogazione dei contributi, per un importo totale di € 196.665,00, avverrà previa pubblicazione sul portale trasparenza, tramite gli Organismi Sportivi di affiliazione come dettagliato nell'*Allegato 4 - Tabella contributi agli Organismi sportivi – Prima tranche 30%*.

Pertanto, si propone al Consiglio di Amministrazione di deliberare, come da previsione in merito all'erogazione della prima tranche, pari al 30% dell'Importo Massimo del Contributo.

Al termine dell'esposizione, il **Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di erogare per il tramite dell'Organismo Sportivo di affiliazione indicato, la prima tranche pari al 30% dell'Importo Massimo del Contributo in favore di tutte le ASD/SSD che entro 180 giorni dalla rendicontazione delle attività, abbiano svolto almeno quattro weekend di attività entro 2 mesi dall'avvio del Progetto.**

[Omissis]

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

[Omissis]

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

[Omissis]

Aprondo 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