

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2023, il giorno 15 del mese di marzo alle ore 10.00, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 9 marzo 2023 e successivamente integrata in data 13 marzo 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. Sport di Tutti Inclusione - Erogazione contributi terza tranche avviso 2021 - Aggiornamento e scorrimento graduatoria Convenzione Dipartimento per lo sport (avviso 2021) ed erogazione prima tranche;
3. *[Omissis];*
4. *[Omissis];*
5. *[Omissis];*
6. *[Omissis];*
7. *[Omissis];*
8. *[Omissis];*
9. *[Omissis];*
10. *[Omissis];*
11. *[Omissis];*
12. *[Omissis];*
13. *[Omissis];*
14. *[Omissis];*
15. *[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 Presidente, Dott. **Carmine di Nuzzo**, il Sindaco Effettivo, Dott. **Gianluca del Giudice**.

Il Sindaco Effettivo, Dott.ssa **Elena Gazzola**, 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** e la Dott.ssa **Sara Necci**, 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 (Sport di Tutti Inclusione - Erogazione contributi terza tranche avviso 2021 - Aggiornamento e scorrimento graduatoria Convenzione Dipartimento per lo sport (avviso 2021) ed erogazione prima tranche)**, il Presidente informa gli intervenuti che, con riferimento a

(I) Erogazione contributi terza tranche avviso 2021

nell'ambito dell'iniziativa "Sport di tutti Inclusione per le categorie vulnerabili", sulla base della documentazione precedentemente messa a disposizione dei Consiglieri, alla data odierna, ulteriori n. 30 ASD/SSD hanno terminato le attività e rendicontato in piattaforma le spese effettivamente sostenute per un importo totale pari a euro 284.411,76, maturando conseguentemente il diritto al pagamento della 2^a tranche.

Inoltre, n. 2 ASD/SSD, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Outdoor District affiliata all'ASI e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Buffalo Basket Matinella affiliata al CNS_Libertas, cui è già stata erogata la prima tranche per un importo rispettivamente pari a euro 4.350 ed euro 4.410, hanno ora deciso di rinunciare all'intero contributo alle stesse assegnato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 ottobre 2021, pari a euro 29.200.

Ne consegue pertanto che, rispetto a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 luglio 2022, l'ammontare dei contributi originariamente stanziati ha subito una diminuzione pari a euro 29.200 passando da un totale di euro 1.987.581 ad un valore complessivo pari a euro 1.958.381.

In ragione di quanto sopra, della nota e relativi allegati previamente circolati a ciascun intervenuto, al termine dell'esposizione, il **Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera**

- **di prendere atto della rinuncia all'erogazione del contributo da parte delle n. 2 ASD/SSD affiliate all'ASI e al CNS Libertas;**
- **di richiedere alla CNS_Libertas la restituzione del contributo erogato a valere sulla prima tranche pari a euro 4.410;**
- **di non richiedere all'ASI la restituzione della prima tranche di contributo versata, pari a euro 4.350 che sarà pertanto da intendersi erogata a valere quale quota parte della seconda tranche per le ulteriori progettualità afferenti all'ASI delle n. 30 ASD/SSD che avranno ultimato le attività e rendicontato le spese in piattaforma;**
- **di utilizzare il totale di euro 8.999,60 già erogato agli Organismi Sportivi FIJKAM e UISP, come quota parte dell'erogazione della seconda tranche per le ulteriori progettualità afferenti alla FIJKAM e alla UISP delle n. 30 ASD/SSD che avranno ultimato le attività e rendicontato le spese in piattaforma;**
- **di deliberare l'erogazione della 2^a ed ultima tranche a n. 30 ASD/SSD per il tramite dei rispettivi Organismi Sportivi di affiliazione, per un importo totale di euro 271.062,06, come rappresentato nell'Allegato 2 "Tabella contributi agli Organismi sportivi";**
- **di prendere atto dell'aggiornamento da apportare all'Allegato 1 e all'Allegato 2 del verbale del CdA del 27 ottobre 2021, come individuato nei nuovi Allegato 1 "Sport di Tutti Inclusione elenco progetti ammessi" e Allegato 2 "Tabella contributi agli Organismi sportivi";**

- di deliberare il disimpegno dell'importo pari a euro 29.200 quale somma delle due rinunce da parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Outdoor District affiliata all'ASI e dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Buffalo Basket Matinella affiliata alla CNS_Libertas senza, pertanto, procedere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria. Tale importo sarà reso disponibile per la contabilità separata della Società.

(II) **Aggiornamento e scorrimento graduatoria Convenzione Dipartimento per lo sport (avviso 2021) ed erogazione prima tranche**

sulla base della "Progettazione esecutiva" predisposta in attuazione della convenzione sottoscritta il 6 luglio 2022 tra Sport e Salute e il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, delle ulteriori risorse messe a disposizione della Società, pari a euro 4.000.000,00, per finanziare il progetto "Sport di Tutti - Inclusione", il 40%, pari a euro 1.600.000, è stato destinato allo scorrimento della graduatoria relativa all'Avviso Pubblico pubblicato il 10 febbraio 2021.

All'esito dello scorrimento e a valle di una successiva verifica, è emerso che n. 10 ASD/SSD hanno rinunciato alla prosecuzione del progetto, pertanto, si è proceduto ad un secondo scorrimento di graduatoria a seguito del quale ulteriori n. 6 ASD/SSD hanno comunicato la rinuncia al Progetto.

Al riguardo, va segnalato che, in accordo con il Dipartimento per lo Sport, anche in presenza di ulteriori rinunce, non si procederà ad un terzo scorrimento di graduatoria e l'importo residuo sarà destinato ad un nuovo Avviso Pubblico.

Ad oggi, al netto di tutte le rinunce pervenute, risultano finanziabili **n. 102 progetti** per un totale di euro **1.503.874,00** da erogare in due tranches.

Ad oggi, n. 98 ASD/SSD hanno avviato le attività progettuali, mentre, n. 4 ASD/SSD inizieranno le attività sportive nel mese di giugno/luglio 2023 in quanto dedite allo svolgimento di attività di centro estivo.

In ragione di quanto sopra e della documentazione precedentemente circolata a ciascun intervenuto, al termine dell'esposizione, il **Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di**

- erogare la prima tranche del contributo per un importo totale di euro 451.162,20 a n. 102 ASD/SSD, per il tramite degli Organismi Sportivi di affiliazione e, con riferimento alle n. 4 ASD/SSD dedite alle attività di centri estivi, autorizzare sin da ora, dietro richiesta scritta agli Organismi Sportivi di riferimento relativa all'autorizzazione al pagamento, l'erogazione della prima tranche del contributo;
- rendendosi necessario sostituire e annullare l'Allegato 1 "Sport di Tutti - Inclusione: scorrimento graduatoria" di cui al verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 ottobre 2022, prendere atto della modifica da apportare e sostituire lo stesso con il nuovo Allegato 1 "Sport di Tutti - Inclusione: scorrimento graduatoria".

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

[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]

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]

Anticipando la trattazione del **tredecimo punto all'Ordine del Giorno** *[Omissis]*

[Omissis]

Anticipando la trattazione del **quattordicesimo punto all'Ordine del Giorno** *[Omissis]*

[Omissis]

Con riguardo al **nono punto all'Ordine del Giorno** *[Omissis]*

[Omissis]

Passando alla trattazione del **decimo punto posto all'Ordine del Giorno** *[Omissis]*

[Omissis]

Aprondo la trattazione sull'**undicesimo punto all'Ordine del Giorno** *[Omissis]*

[Omissis]

Passando alla trattazione del **dodicesimo punto all'Ordine del Giorno** *[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 10.50.

Il Segretario

Avv. Alessia Timperi

Il Presidente

Avv. Vito Cozzoli