

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. Svincolo contributi Tech Digitalizzazione e relativa riallocazione;
5. (Omissis);
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 (Svincolo contributi Tech Digitalizzazione e relativa riallocazione)** e ricorda agli

intervenuti che nelle riunioni, rispettivamente, del 18 ottobre 2019 e del 25 giugno 2020, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'assegnazione in favore degli Organismi Sportivi, di contributi per euro 1.500.000,00 finalizzati alla realizzazione di interventi di digitalizzazione e informatizzazione presso gli stessi.

Al riguardo, nell'ambito della suddetta allocazione, la Federazione Italiana Turismo Equestre Trec-Ante (FITETREC-ANTE) ha formalmente dichiarato di rinunciare ai contributi assegnategli, rispettivamente, di euro 49.031,69 oltre IVA e euro 18.858,34 oltre IVA.

Contestualmente, l'Ente di Promozione Sportiva OPES APS ha avanzato la richiesta di sviluppare e realizzare un software di affiliazione e tesseramento e una piattaforma CRM in CLOUD, il cui preventivo di spesa è stato quantificato in euro 68.000,00 + IVA.

In virtù di quanto sopra e stante la rinuncia manifestata dalla FITETREC-ANTE si propone al Consiglio di Amministrazione di deliberare il disimpegno del contributo originariamente assegnato alla FITETREC-ANTE e la riallocazione di detta risorsa in favore della OPES APS.

Al termine dell'esposizione, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di disimpegnare il contributo di euro 49.031,69 oltre IVA e di euro 18.858,34 oltre IVA assegnato alla FITETREC-ANTE e riallocare la risorsa così svincolata nella misura di euro 67.890,03 oltre IVA in favore della OPES APS.**

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

[Omissis]

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

[Omissis]

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

[Omissis]

Aprendo 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]

Aprendo 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