

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. (Omissis);
5. (Omissis);
6. (Omissis);
7. (Omissis);
8. Sport nei Parchi – Linea di Intervento 2 – Erogazione contributi prima tranche;
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 (Omissis)**

[Omissis]

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 (Sport nei Parchi – Linea di Intervento 2 – Erogazione contributi prima tranche)** il Presidente ricorda che, nell'ambito del Pacchetto Sostegno, a valere sulle risorse disponibili della contabilità separata della Società, è stato stanziato un contributo di euro 625.000,00 per il Piano Per Lo Sport Ambientale - Sport Nei Parchi - Urban Sport Week End c.d. "Sport nei parchi – Linea di intervento 2 – Urban Sport Activity e Weekend".

Alla data odierna, risulta che:

- ulteriori n. 8 ASD/SSD hanno maturato il diritto all'erogazione della prima tranche di contributo pari al 30% dell'Importo Massimo del Contributo (i.e. euro 24.000);
- n. 9 ASD/SSD non risultano ancora essere in possesso dei requisiti per l'ottenimento del contributo.

Al termine dell'esposizione, anche in ragione della documentazione trasmessa a ciascun intervenuto, il **Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, come da previsione contenuta nell'Avviso Pubblico, 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 delle 8 ASD/SSD che hanno maturato tale diritto come specificato nell'Allegato 1 - ASD/SSD erogazione prima tranche 30% (nuove erogazioni 23 giugno 2023). L'erogazione dei contributi, per un importo totale di euro 12.300,00, avverrà previa pubblicazione sul portale trasparenza, tramite gli Organismi Sportivi di affiliazione come indicato nell'Allegato 2 - Tabella contributi agli Organismi sportivi – Prima tranche 30% (nuove erogazioni 23 giugno 2023).**

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