

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2023, il giorno 3 del mese di agosto alle ore 10.30, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 25 luglio 2023 e successivamente rettificata in data 1° agosto 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. FISI e FISG - Erogazione contributi 2023 preparazione olimpica e alto livello;
2. [Omissis];
3. [Omissis];
4. [Omissis];
5. [Omissis];
6. [Omissis];
7. [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 sono presenti, presso la sede sociale, il Presidente, Dott. **Silvio Salini** e il Sindaco Effettivo, Dott. **Piero Alonzo**, è inoltre presente, in videocollegamento, il Sindaco Effettivo, 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, in presenza, il Direttore Generale, Dott. **Diego Nepi Molineris**.

Partecipa alla riunione, in presenza, l'Avv. Marco Alteri, Chief of Staff del Presidente.

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 nonché idonea a deliberare sugli argomenti posti all'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 all'Ordine del Giorno (FISI e FISG - Erogazione contributi 2023 preparazione olimpica e alto livello)**, il Presidente ricorda agli intervenuti che a seguito delle richieste avanzate rispettivamente dalla FISI e dalla FISG in merito all'ottenimento di un contributo tale da consentire alle stesse di poter garantire un'adeguata ed idonea preparazione dei rispettivi atleti in vista delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026 e lo svolgimento delle "attività di alto livello" delle Squadre Nazionali, con comunicazione a firma del Ministro Abodi è stato richiesto alla Società di procedere ad una verifica circa la disponibilità delle risorse occorrenti all'erogazione dei contributi per l'esercizio 2023 a favore di FISI e FISG, rispettivamente, per euro 3.500.000,00 ed euro 2.481.199,00, con riserva di individuare le medesime disponibilità anche a valere sugli esercizi 2024 e 2025.

Ad esito delle verifiche effettuate è emerso che, a valere sulle proprie competenze 2023, nell'ambito della contabilità separata ex L. 145/18, sono presenti:

- euro 4.666.571,75, quali risorse originariamente destinate ai Centri Tecnici Federali per le manifestazioni di interesse "Caro Energia – Centri Federali", residue e non utilizzate a tal fine, pertanto, disponibili a vantaggio di una diversa finalità quale appunto quella della FISJ e FISG. Al riguardo, il Presidente riferisce che con comunicazione ricevuta il 19 luglio scorso, il Ministro Abodi ha formalmente rappresentato che, sulla base delle soluzioni tecniche all'uopo individuate, non vi sono motivi ostativi per non procedere con ogni consentita sollecitudine all'assegnazione delle risorse;
- euro 1.314.627,25, quale parte di ulteriori risorse non impegnate nell'ambito della contabilità separata ex L. 145/18

per una somma totale pari ad euro 5.981.199,00.

In ragione di quanto sopra, al fine di consentire alla FISJ ed alla FISG di poter garantire un'adeguata ed idonea preparazione dei rispettivi atleti in vista delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026 e lo svolgimento della "attività di alto livello" delle Squadre Nazionali, nonché, lo svolgimento di ogni attività correlata, al termine dell'esposizione, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di:**

- **assegnare, a valere sulle competenze 2023, in favore della FISJ un contributo pari ad euro 3.500.00,00 e, in favore della FISG, un contributo pari ad euro 2.481.199,00;**
- **assolti gli adempimenti di pubblicazione richiesti dalla vigente normativa sulla trasparenza, erogare i suddetti contributi in un'unica soluzione.**

Aprondo la discussione sul **secondo punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

Relativamente al **terzo punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

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

[Omissis]

Relativamente al **quinto punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

Passando al **sesto punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

Aprondo la trattazione sul **settimo punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

Il Presidente prima di chiudere la presente riunione, tiene a ringraziare tutti i presenti per il lavoro svolto, sottolineando che è stata una bellissima sfida, esprimendo la propria gratitudine per l'apporto da ciascuno fornito, in particolare, dalla Prof.ssa Bonifacino per i temi della prevenzione e dal Prof. Farnè per i temi della promozione dell'attività sportiva a scuola.

Il Presidente prosegue ringraziando sentitamente il Direttore Generale per la collaborazione e il sollecito supporto, la Direzione Affari Legali e Societari per le risposte puntuali ed efficienti, il Dott. Siragusa per gli stimoli, gli incoraggiamenti e le proposte formulate, il Collegio Sindacale uscente e quello neo insediato per il sostegno all'attività della Società.

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 11.10.

Il Segretario

Avv. Alessia Timperi

Il Presidente

Avv. Vito Cozzoli