

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2023, il giorno 9 del mese di febbraio alle ore 9.00, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 7 febbraio 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. Assegnazione contributi FIG per la Ryder Cup;
2. [Omissis];
3. [Omissis];
4. [Omissis];
5. [Omissis];
6. [Omissis];
7. [Omissis];
8. [Omissis];
9. [Omissis];
10. [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. **Gianluca del Giudice**, 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 (Assegnazione contributi FIG per la Ryder Cup)** il Presidente informa che le ragioni sottese alla convocazione in via d'urgenza della presente riunione riguardano la necessità di assegnare ed erogare alla Federazione Italiana Golf ("FIG") i contributi previsti dalla legge per l'organizzazione dell'evento "Ryder Cup 2023" che si svolgerà nei giorni tra il 29 settembre e il 1° ottobre 2023.

Al riguardo, il Presidente rammenta agli intervenuti che la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (la “**Legge di Bilancio dello Stato 2023**”) e le tabelle di dettaglio del bilancio di previsione MEF (capitolo 1897) prevedono per il 2023 uno stanziamento a favore della Società di un contributo pari ad euro 5.400.000, da destinarsi in favore della FIG ai fini dell’organizzazione della summenzionata manifestazione internazionale di golf.

Sulla base delle tempistiche di incasso da parte della Società del contributo statale, lo stesso sarà conseguentemente erogato in tranches trimestrali di pari importo e la FIG, per parte sua, sarà tenuta a rendicontarne l’utilizzo alla Società dietro sua richiesta, nonché, a trasmettere, entro il 31 gennaio 2024, una rendicontazione complessiva delle spese sostenute negli anni 2016 - 2023 per il progetto in esame, con evidenza di quanta parte delle stesse ha trovato copertura nel contributo.

Al termine dell’esposizione, **il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di**

- **assegnare in favore della FIG, a valere sulle competenze 2023 del bilancio della Società, un contributo pari ad euro 5.400.000 a vantaggio dell’organizzazione e svolgimento della manifestazione “Ryder Cup 2023”;**
- **erogare il suddetto contributo in tranches trimestrali in ragione delle tempistiche di incasso da parte della Società del contributo statale 2023, fatta salva la possibilità di prevedere diverse tempistiche, dando mandato agli Uffici Competenti ad eseguire quanto previsto nella presente delibera.**

Aprondo la discussione sul **secondo punto all’Ordine del Giorno [Omissis]**

[Omissis]

Anticipando la trattazione del **decimo 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 [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** posto all'Ordine del Giorno [*Omissis*]

[*Omissis*]

Passando alla trattazione dell'**ottavo punto** all'Ordine del Giorno [*Omissis*]

[*Omissis*]

Con riguardo al **nono punto** all'Ordine del Giorno

[*Omissis*]

Passando alla trattazione del **decimo 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 9.40.

Il Segretario
Avv. Alessia Timperi

Il Presidente
Avv. Vito Cozzoli