

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. [Omissis];
2. Sport nei parchi – Linea di Intervento 2 – Erogazione contributi;
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 [Omissis]**

[Omissis]

Aperto la discussione sul **secondo punto all'Ordine del Giorno (Sport nei parchi – Linea di Intervento 2 – Erogazione contributi)**, il Presidente ricorda agli intervenuti che nella scorsa seduta del 21 dicembre 2022, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di erogare, per il tramite dell'Organismo Sportivo di affiliazione

indicato dalle ASD/SSD in fase di adesione al Progetto, la prima tranche del contributo, pari al 30% dell'Importo Massimo del Contributo (i.e. euro 24.000), in favore delle ASD/SSD che, entro 180 giorni dalla rendicontazione delle attività, avessero svolto almeno quattro weekend di attività entro 2 mesi dall'avvio del Progetto.

Alla data odierna, altre 21 ASD/SSD risultano aver maturato il diritto all'erogazione della prima tranche di contributo pari al 30% dell'Importo Massimo del Contributo, mentre, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Kensho Yoga, in data 27 ottobre 2022, ha formalmente rinunciato alla prosecuzione del Progetto e dichiarato di aver svolto solo 9,30 ore di attività sportiva (dal 3 giugno al 27 ottobre 2022).

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

- erogare, come da previsione contenuta nell'Avviso Pubblico, per il tramite dell'Organismo Sportivo di affiliazione indicato, la prima tranche pari al 30% dell'Importo Massimo del Contributo in favore delle 21 ASD/SSD che hanno maturato il diritto all'erogazione della prima tranche come indicato nell'Allegato 1 - ASD/SSD erogazione prima tranche 30% (nuove erogazioni). L'erogazione dei contributi, per un importo totale di euro 36.000,00, avverrà previa pubblicazione sul portale trasparenza, tramite gli Organismi Sportivi di affiliazione come dettagliato nell'Allegato 2 - Tabella contributi agli Organismi sportivi – Prima tranche 30% (nuove erogazioni);
- prendere atto della rinuncia alla prosecuzione del Progetto da parte della Associazione Sportiva Dilettantistica Kensho Yoga con conseguente revoca del contributo assegnato, fatta salva la liquidazione, per il tramite dell'Organismo Sportivo di competenza (CSEN), delle sole attività effettivamente realizzate e rendicontate, per un importo pari a euro 237,50;
- prendere atto della necessità di sostituire e annullare l'Allegato 2 "ASD/SSD finanziate per n. 40 parchi finanziati con risorse Sport e Salute", l'Allegato 3 "ASD/SSD erogazione prima tranche 30%" e l'Allegato 4 "Tabella contributi agli Organismi sportivi – Prima tranche 30%", di cui alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre u.s., contenenti un mero errore materiale, con l'Allegato 3 "ASD/SSD finanziate per n. 40 parchi finanziati con risorse Sport e Salute", l'Allegato 4 "ASD/SSD erogazione prima tranche 30%" e l'Allegato 5 "Tabella contributi agli Organismi sportivi – Prima tranche 30%", al fine di rettificare l'assegnazione dell'importo erogato alla FIGC, pari a euro 3.150,00, con conseguente trasferimento della predetta somma in favore della FIP, dando mandato agli Uffici Competenti ad espletare tutte le attività amministrative e comunicative connesse.

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 all'Ordine del Giorno** *[Omissis]*

[Omissis]

Passando alla trattazione dell'**ottavo punto posto 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]

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