

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di luglio alle ore 12.00, si è riunito, previa convocazione inviata in data 8 luglio 2023 e successivamente integrata in data 11 luglio 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. Erogazione contributi "caro energia" ex L. 14/2023;
5. (Omissis);
6. (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 ed alla Prof.ssa **Adriana Bonifacino**, sono presenti, in videocollegamento, il Prof. **Roberto Farnè** e 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, 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**.

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 in forma totalitaria, nonché idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno di cui sopra in quanto tutti i presenti si dichiarano debitamente informati sugli stessi accettandone la regolare discussione 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 coglie l'occasione, a nome di tutto il Consiglio e del management della Società, per dare il benvenuto ai nuovi componenti del Collegio Sindacale e formulare loro i migliori auguri di buon lavoro.

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

[Omissis]

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

[Omissis]

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

[Omissis]

Aprendo la discussione sul **quarto punto all'Ordine del Giorno (Erogazione contributi "caro energia" ex L. 14/2023)** nel far seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 20 aprile e 4 maggio scorso, il Presidente intende aggiornare gli intervenuti sulle manifestazioni di interesse presentate dalle Federazioni Sportive Nazionali per l'assegnazione del contributo a supporto dell'incremento dei costi di approvvigionamento energetico dei Centri Tecnici Federali in conseguenza della riapertura dei relativi termini.

Al riguardo, rappresenta che sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:

- FIB - Bocciodromo cittadino Viale Trieste 17, Bolzano;
- FIB - Bocciodromo comunale Via Fossoli 2, Bergamo;
- FIB - Spazio polifunzionale comunale, Via Indipendenza, Crema;
- FIB - Piazzale Azzurri D'Italia, Cremona;
- FIG - Centro tecnico federale "Golf Nazionale", Sutri, VT.

Come meglio specificato nella nota previamente circolata a ciascun intervenuto, ad esito delle verifiche e analisi istruttorie condotte sulle manifestazioni di interesse pervenute, quella presentata dalla FIG è stata valutata positivamente, mentre, delle 4 manifestazioni presentate dalla FIB, solo due sono state ritenute ammissibili risultando rispettati tutti i requisiti previsti nell'avviso.

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

- **assegnare in favore della FIG un contributo pari ad euro 126.203,75, in relazione alla manifestazione di interesse relativa al Centro Tecnico Federale "Golf Nazionale", Sutri, VT;**
- **assegnare in favore della FIB un contributo (i) pari ad euro 3.500,00 in relazione alla manifestazione di interesse per il Bocciodromo cittadino di Viale Trieste 17, Bolzano e (ii) pari ad euro 33.416,25, relativamente alla manifestazione di interesse per il Bocciodromo comunale Via Fossoli 2, Bergamo;**
- **riallocare nell'ambito della contabilità separata societaria ex L. 145/2018 tutte le risorse impegnate per le manifestazioni di interesse presentate che non siano state utilizzate a seguito del completamento delle relative procedure ed istruttorie. Tali risorse potranno essere utilizzate per altre finalità nell'ambito della contabilità separata societaria ex L. 145/2018.**

[Omissis]

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

[Omissis]

Passando infine al **sesto 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 12.40.

Il Segretario

Avv. Alessia Timperi

Il Presidente

Avv. Vito Cozzoli