

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2023, il giorno 15 del mese di marzo alle ore 10.00, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 9 marzo 2023 e successivamente integrata in data 13 marzo 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. *[Omissis];*
3. *[Omissis];*
4. *[Omissis];*
5. *[Omissis];*
6. *[Omissis];*
7. *[Omissis];*
8. *[Omissis];*
9. *[Omissis];*
10. *[Omissis];*
11. *[Omissis];*
12. *[Omissis];*
13. *[Omissis];*
14. Destinazione delle risorse di cui alla Legge n. 14/2023;
15. *[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 Presidente, Dott. **Carmine di Nuzzo**, il Sindaco Effettivo, Dott. **Gianluca del Giudice**.

Il Sindaco Effettivo, Dott.ssa **Elena Gazzola**, 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** e la Dott.ssa **Sara Necci**, 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]

Aprondo la discussione sul **secondo 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]

Anticipando la trattazione del **tredicesimo punto all'Ordine del Giorno [Omissis]**

[Omissis]

Anticipando la trattazione del **quattordicesimo punto all'Ordine del Giorno (Destinazione delle risorse di cui alla Legge n. 14/2023)**, sulla base della documentazione previamente trasmessa a ciascun intervenuto, il Presidente ricorda quanto rappresentato nelle precedenti sedute del 21 dicembre 2022 e del 9 febbraio 2023, in merito all'impiego della somma complessiva residua dalla normativa sui bonus ai collaboratori sportivi, pari a euro 14.522.582, da destinare al bilancio della Società.

In particolare, la Società è stata autorizzata, in forza di quanto disposto dall'articolo 16, comma 5, DL. 198/2022 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (c.d. "mille proroghe"), convertito dalla L. 14/2023, a trattenere le somme ad essa trasferite in forza del medesimo articolo 44, non ancora riversate all'entrata del bilancio dello Stato, non utilizzate e risultate eccedenti rispetto allo stanziamento originario, pari appunto a euro 14.522.582.

Dopo aver fatto presente che la finalizzazione di tali somme è stata previamente concordata con il Ministro per lo sport e i giovani, anche sulla base della documentazione precedentemente circolata, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, previa valutazione, analisi e istruttoria tecnica dei cui esiti lo stesso dovrà essere prontamente informato, delibera di**

- autorizzare la Società a trattenere quale riserva a fondo rischi la somma di euro 500.000 per eventuali scostamenti rispetto al limite di spesa previsto per l'erogazione delle indennità a favore dei collaboratori sportivi;
- previo completamento della relativa istruttoria, destinare alle Federazioni Sportive un contributo di euro 10.000.000 a supporto dei centri tecnici federali per il "caro energia". A tal fine, la Società acquisirà, tramite avviso pubblico, i dati degli extra costi sostenuti dalle Federazioni e le risultanze saranno rimesse al Consiglio di Amministrazione ai fini delle relative erogazioni;
- ad integrazione del contributo deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2022, destinare alle Discipline Sportive Associate un contributo di euro 600.000, i cui criteri e parametri saranno previamente sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- ad integrazione della contribuzione ordinaria ed in considerazione della nuova configurazione quale Federazione Sportiva Nazionale, destinare un contributo straordinario di euro 700.000 alla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI);
- autorizzare la Società a trattenere nella propria disponibilità la somma residua.

Con riguardo al nono punto all'Ordine del Giorno *[Omissis]*

[Omissis]

Passando alla trattazione del decimo punto posto all'Ordine del Giorno *[Omissis]*

[Omissis]

Aprondo la trattazione sull'undicesimo punto all'Ordine del Giorno *[Omissis]*

[Omissis]

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

[Omissis]

Il Presidente passa infine alla trattazione del quindicesimo 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 10.50.

Il Segretario

Avv. Alessia Timperi

Il Presidente

Avv. Vito Cozzoli