

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. Scuola Attiva Kids - Assegnazione contributi;
6. [Omissis];
7. [Omissis];
8. [Omissis];
9. [Omissis];
10. [Omissis];
11. [Omissis];
12. [Omissis];
13. [Omissis];
14. [Omissis];
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]

Prendo 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 (Scuola Attiva Kids - Assegnazione contributi)**, sulla base della Nota previamente circolata a tutti gli intervenuti, il Presidente informa che, nell'ambito del **Piano di interventi nella Scuola** per l'anno scolastico 2022/2023, si intende procedere all'assegnazione dei contributi alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) che partecipano al progetto "Scuola Attiva kids", promosso dalla Società, d'intesa con il Dipartimento per lo Sport e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con 30 FSN ed il Comitato Italiano Paralimpico per favorire l'inclusione degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

In particolare, il Presidente informa gli intervenuti che:

(i) il 17 novembre 2022, la Società ha firmato una Convenzione con la Regione Emilia-Romagna, con la quale viene finanziata un'integrazione del progetto *Scuola Attiva kids*. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e necessarie alla realizzazione del progetto *Scuola Attiva kids per l'Emilia-Romagna inclusiva* ammontano ad euro 1.300.000, di cui euro 1.100.000, da utilizzare nel computo dei contributi alle FSN per la liquidazione dei compensi per l'attività dei Tutor nelle classi 1[^] e 2[^].

(ii) in data 7 febbraio 2023, è stata sottoscritta con il Dipartimento per lo Sport la "Convenzione per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori, attraverso il sostegno alla ripresa e al rilancio del sistema sportivo, per l'incremento dell'attività fisica e sportiva, l'inclusione e lo sviluppo sociale - FASE 2", ai sensi della quale sono stati stanziati 6 milioni di euro (la "Convenzione").

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

- impegnare, a valere sulla contabilità separata della Società, l'ulteriore somma di euro 5.557.969 per il piano di interventi nella Scuola per l'anno scolastico 2022/2023, la cui copertura è rappresentata dal contributo assegnato alla Società dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della Convenzione;
- assegnare in favore delle FSN, entro il 30 aprile 2023, per il progetto *Scuola Attiva kids*, la prima tranche di contributi, per un valore complessivo pari ad euro 2.792.475,00, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti ai Tutor Sportivi, come di seguito rappresentato:

Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)	€ 703.612,50
Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL)	€ 563.655,00
Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)	€ 482.062,50
Federazione Ginnastica d'Italia (FGI)	€ 262.807,50

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)	€ 111.585,00
Federazione Italiana Rugby (FIR)	€ 90.187,50
Federazione Italiana Badminton (FIBa)	€ 85.462,50
Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS)	€ 84.285,00
Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP)	€ 69.347,50
Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH)	€ 67.182,50
Federazione Italiana Judo, Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM)	€ 62.835,00
Federazione Italiana Scherma (FIS)	€ 43.395,00
Federazione Italiana Baseball and Softball (FIBS)	€ 40.747,50
Federazione Italiana Tennis Tavolo (FITET)	€ 25.657,50
Federazione Italiana Hockey (FIH)	€ 19.252,50
Federazione Italiana Taekwondo (FITA)	€ 13.867,50
Federazione Ciclistica Italiana (FCI)	€ 12.375,00
Federazione Italiana Bocce (FIB)	€ 11.182,50
Federazione Italiana Tiro con l'Arco (FITARCO)	€ 10.590,00
Federazione Italiana Triathlon (FITRI)	€ 8.670,00
Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR)	€ 6.172,50
Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM)	€ 4.245,00
Federazione Italiana Vela (FIV)	€ 4.110,00
Federazione Italiana Canoa e Kayak (FICK)	€ 2.910,00
Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia (FIDASC - settore Cinofilia Sportiva)	€ 1.672,50
Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)	€ 1.455,00
Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS)	€ 1.387,50
Federazione Pugilistica Italiana (FPI)	€ 967,50
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG)	€ 615,00
Federazione Italiana Motonautica (FIM)	€ 180,00

- assegnare in favore delle FSN, entro il 30 aprile 2023 e compatibilmente con la ricezione della relativa provvista finanziaria da parte della Regione Emilia-Romagna, per il progetto *Scuola Attiva kids per l'Emilia-Romagna inclusiva*, la prima tranche di contributi per un valore complessivo pari ad euro 81.105,00, a valere sulla gestione dedicata alla Convenzione, per la liquidazione dei compensi spettanti ai Tutor Sportivi, come di seguito rappresentato:

Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)	€ 16.642,50
Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL)	€ 16.612,50
Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)	€ 12.187,50
Federazione Ginnastica d'Italia (FGI)	€ 7.012,50
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)	€ 2.910,00
Federazione Italiana Rugby (FIR)	€ 5.325,00
Federazione Italiana Badminton (FIBa)	€ 1.605,00
Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS)	€ 1.650,00
Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP)	€ 2.160,00
Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH)	€ 3.172,50
Federazione Italiana Judo, Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM)	€ 2.040,00
Federazione Italiana Scherma (FIS)	€ 3.330,00
Federazione Italiana Baseball and Softball (FIBS)	€ 2.220,00

Federazione Italiana Tennis Tavolo (FITET)	€ 345,00
Federazione Italiana Hockey (FIH)	€ 292,50
Federazione Italiana Taekwondo (FITA)	€ 330,00
Federazione Ciclistica Italiana (FCI)	€ 157,50
Federazione Italiana Bocce (FIB)	€ 765,00
Federazione Italiana Triathlon (FITRI)	€ 982,50
Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR)	€ 727,50
Federazione Italiana Vela (FIV)	€ 322,50
Federazione Italiana Canoa e Kayak (FICK)	€ 202,50
Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia (FIDASC - settore Cinofilia Sportiva)	€ 112,50

- accantonare eventuali eccedenze del contributo stanziato rispetto a quello che verrà effettivamente rendicontato, per il pagamento della seconda tranche, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- destinare la quota residua rispetto allo stanziamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2022, pari ad euro 14.207.525,00, per i progetti previsti dal Piano di interventi per la scuola;
- destinare la quota residua rispetto allo stanziamento della Linea di Azione 1 della Convenzione, pari ad euro 1.028.895,00, al progetto *Scuola Attiva kids per l'Emilia-Romagna inclusiva*.

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 *[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]

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