

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di aprile alle ore 11.00, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 5 aprile 2023 e successivamente rettificata e integrata in data 18 aprile 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. Sport nei Parchi – Linea di Intervento 2 – Erogazione prima tranche;
6. [Omissis];
7. [Omissis];
8. [Omissis];
9. [Omissis];
10. [Omissis];
11. [Omissis];
12. [Omissis];
13. [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** e il Sindaco Effettivo, Dott.ssa **Elena Gazzola**.

Il Presidente dà atto dell'assenza giustificata del Dott. **Carmine di Nuzzo**.

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, e 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 e 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]

Con riferimento al **quinto punto all'Ordine del Giorno (Sport nei Parchi – Linea di Intervento 2 – erogazione prima tranche)**, sulla base di quanto rappresentato nella nota precedentemente inviata agli intervenuti, il Presidente ricorda che, nell'ambito del Pacchetto Sostegno, a valere sulle risorse disponibili della contabilità separata della Società, è stato stanziato un contributo di euro 625.000,00 per il Piano Per Lo Sport Ambientale - Sport Nei Parchi - Urban Sport Week End c.d. "Sport nei parchi – Linea di intervento 2 – Urban Sport Activity e Weekend".

Alla data odierna, risulta che:

- ✓ ulteriori n. 8 ASD/SSD hanno maturato il diritto all'erogazione della prima tranche di contributo pari al 30% dell'Importo Massimo del Contributo;
- ✓ in data 27 ottobre 2022, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Kensho Yoga ha rinunciato formalmente alla prosecuzione del Progetto, pertanto, avendo svolto, per il tramite dell'Organismo Sportivo di competenza (CSEN), solo 9,30 ore di attività sportiva (dal 3 giugno al 27 ottobre 2022), le sarà corrisposto il contributo per la relativa parte di spettanza quantificabile in complessivi euro 475,00 di cui, euro 237,50 a carico della Società;
- ✓ n. 18 ASD/SSD non risultano ancora essere in possesso dei requisiti per l'ottenimento del contributo.

Al termine della trattazione, anche in ragione della nota trasmessa a ciascun intervenuto, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di**

- **come da previsione contenuta nell'Avviso Pubblico, erogare, per il tramite dell'Organismo Sportivo di affiliazione indicato, la prima tranche, pari al 30% dell'Importo Massimo del Contributo, in favore delle n. 8 ASD/SSD che hanno maturato tale diritto come specificato nell'Allegato 1 - ASD/SSD erogazione prima tranche 30% (nuove erogazioni 20 aprile 2023). L'erogazione dei contributi, per un importo totale di euro 19.500,00, avverrà previa pubblicazione sul portale trasparenza, come indicato nell'Allegato 2 - Tabella contributi agli Organismi sportivi – Prima tranche 30% (nuove erogazioni 20 aprile 2023);**
- **liquidare, in favore dell'ASD Kensho Yoga, l'importo pari a euro 237,50, per il tramite dell'Organismo Sportivo di competenza (CSEN), come dettagliato nell'Allegato 3 - Tabella contributi agli Organismi sportivi – ASD ritirate 20 aprile 2023.**

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

[Omissis]

Aprondo la trattazione sul **settimo punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**,

Con riguardo all'**ottavo punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**,

[Omissis]

Con riguardo al **nono punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

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

[Omissis]

Con riguardo all'**undicesimo punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**,

[Omissis]

Relativamente al **dodicesimo punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

Passando infine alla trattazione del **tridicesimo punto all'Ordine del Giorno (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 11.45.

Il Segretario

Avv. Alessia Timperi

Il Presidente

Avv. Vito Cozzoli