

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 10.00, si è riunito, giusta convocazione inviata dapprima in data 14 dicembre 2022 e, successivamente, in data 20 dicembre 2022, per un'integrazione dei punti all'Ordine del Giorno, 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. Riallocazione parziale dei contributi per il miglioramento dei livelli di informatizzazione;
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 la Prof.ssa **Adriana Bonifacino** e il Prof. **Roberto Farnè** e, in videocollegamento, il Consigliere Aggiunto, Dott. **Carlo Leonardo Mornati**.

Per il Collegio Sindacale, è presente in videocollegamento, il Sindaco Effettivo, Dott. **Gianluca del Giudice**, sono assenti giustificati 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 (Riallocazione parziale dei contributi per il miglioramento dei livelli di informatizzazione)**, il Presidente ricorda agli intervenuti che relativamente ai contributi assegnati, nell'ambito della contabilità separata ex art. 1, comma 630, della legge 145/2018, in

favore degli Organismi Sportivi, pari ad euro 1.500.000,00, finalizzati alla realizzazione di interventi di digitalizzazione e informatizzazione presso gli stessi, il contributo di euro 43.374,18 (oltre IVA), originariamente riconosciuto a favore della Federazione Italiana Nuoto (FIN) per l'implementazione del software relativo al settore "nuoto sincronizzato", era stato successivamente dalla stessa rinunciato.

In ragione di ciò, con delibera adottata il 21 novembre scorso, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato di disimpegnare il predetto contributo e riallocare parte dello stesso, nella misura pari ad euro 20.000,00 (oltre IVA), in favore della Federazione Italiana Taekwondo (FITA) per la realizzazione del progetto "CRM". A valle di tale delibera, residuava pertanto un importo pari ad euro 23.374,18 (la "**Somma Residuata**").

In linea con i criteri previsti per l'allocazione come originariamente accordata alla FIN, si propone al Consiglio di Amministrazione di voler assegnare la Somma Residuata in favore della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) che, con comunicazione del 6 dicembre scorso ha segnalato la necessità di eseguire un intervento di implementazione del CRM, al fine di facilitare l'utilizzo e la gestione di mail, leads, attività di marketing e attività di monitoraggio, per la cui realizzazione Coninet ha presentato un preventivo di spesa di euro 23.374,00, oltre IVA.

Al termine dell'esposizione, conformemente a quanto sopra rappresentato, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di allocare in favore della FISI per la realizzazione del progetto CRM, la Somma Residuata pari ad euro 23.374,18 (oltre IVA).**

[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]

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

[Omissis]

Passando alla trattazione dell'**undicesimo 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 11.25

Il Segretario
Avv. Alessia Timperi

Il Presidente
Avv. Vito Cozzoli