

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. Gruppi Sportivi Civili e Militari – Integrazione assegnazione contributi;
3. [Omissis];
4. [Omissis];
5. [Omissis];
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)

Aprendo la discussione sul **secondo punto all'Ordine del Giorno (Gruppi Sportivi Civili e Militari – Integrazione assegnazione contributi)** il Presidente ricorda che, nella seduta del 6 ottobre 2022, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato l'erogazione del contributo, per una somma totale pari a euro 1.184.465,96, in favore di alcuni Gruppi Sportivi Civili e Militari (Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Ufficio per i Gruppi Sportivi della Polizia di Stato; Stato Maggiore della Marina – Ufficio Affari Generali – Ufficio Sport; Guardia di Finanza – Comando Centro Sportivo; e Comando Centro Sportivo Carabinieri).

Al riguardo, con comunicazione del 28 marzo scorso, il Comando Centro Sportivo Carabinieri ha informato la Società del nuovo computo metrico estimativo elaborato per l'intervento di adeguamento e ristrutturazione della pista di atletica in uso alla Sezione Atletica di Bologna, presso la Caserma "Mazzoni" di Bologna, aggiornato a seguito del sostanziale aumento dei prezzi edili in ambito nazionale.

In particolare, il costo totale dell'opera è stato ricalcolato in euro 570.021,56 (a fronte dell'iniziale valore pari a euro 375.000,00) di cui, l'80%, a carico della Società (euro 456.017,25 a fronte della somma iniziale di euro 300.000,00) e, il restante 20% (pari a euro 114.004,32), a carico del Comando Centro Sportivo Carabinieri; inoltre, ha richiesto alla Società di voler assumere, nell'esecuzione dell'intervento, il ruolo di stazione appaltante quale soggetto attuatore.

A seguito di una verifica sulla contabilità separata (ex. L. 145/2018), per la parte da stanziare in favore di interventi per l'impiantistica sportiva dei GSCM, risultano ancora disponibili risorse per euro 215.534,04 da impiegare per coprire eventuali incrementi di costi progettuali che potrebbero emergere in fase di stipula delle convenzioni.

Alla luce di quanto sopra, anche in considerazione della positiva valutazione tecnica/economica espressa dalla Direzione Spazio Sport e valutate le coperture economiche presenti nella contabilità separata, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di:**

- **autorizzare l'integrazione del contributo originariamente assegnato al Comando Centro Sportivo Carabinieri per i lavori di adeguamento e ristrutturazione della pista di atletica in uso alla Sezione Atletica di Bologna, presso la Caserma "Mazzoni" di Bologna, per una somma pari ad euro 156.017,25;**
- **dare mandato agli uffici competenti a procedere alla formalizzazione della relativa convenzione attuativa unitamente a tutte le attività utili e necessarie.**

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 (Omissis)

[Omissis]

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

[Omissis]

Aprendo 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 **tredicesimo 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