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. Sport di Tutti Quartieri - Erogazione contributi terza tranche avviso 2021 - Aggiornamento e scorrimento graduatoria Convenzione Dipartimento per lo sport (avviso 2021) ed erogazione prima tranche;
4. *[Omissis]*;
5. *[Omissis]*;
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]

Aprendo la discussione sul **secondo punto all'Ordine del Giorno *[Omissis]***

[Omissis]

Con riferimento al **terzo punto all'Ordine del Giorno (Sport di Tutti Quartieri - Erogazione contributi terza tranche avviso 2021 - Aggiornamento e scorrimento graduatoria Convenzione Dipartimento per lo sport (avviso 2021) ed erogazione prima tranche**) il Presidente informa gli intervenuti che, con riferimento a

(I) Erogazione contributi terza tranche avviso 2021

nell'ambito dell'iniziativa "Sport di tutti per i quartieri disagiati", alla data odierna, ulteriori 12 ASD/SSD hanno terminato le attività di progetto ma di queste solo n. 3 ASD/SSD hanno regolarmente rendicontato le spese effettivamente sostenute, maturando il diritto a ricevere la 3^ tranche finale.

In ragione di quanto sopra, della nota e relativi allegati precedentemente circolati a ciascun intervenuto, al termine dell'esposizione, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di**

- **erogare la terza ed ultima tranche in favore di n. 3 ASD/SSD per il tramite degli Organismi Sportivi di affiliazione, per un importo totale di euro 132.760,83;**
- **rendendosi necessario un aggiornamento della tabella sui contributi agli Organismi Sportivi, prendere atto della modifica da apportare all'Allegato 2 "Tabella contributi agli Organismi Sportivi per Sport di Tutti Quartieri" di cui al verbale del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2022, e sostituire lo stesso con il nuovo Allegato 2 "Tabella contributi agli Organismi Sportivi per Sport di Tutti Quartieri".**

(II) Aggiornamento e scorrimento graduatoria Convenzione Dipartimento per lo sport (avviso 2021) ed erogazione prima tranche

sulla base della "Progettazione esecutiva" predisposta in attuazione della convenzione sottoscritta il 6 luglio 2022 tra Sport e Salute e il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, delle ulteriori risorse messe a disposizione della Società, pari a euro 6.000.000,00, per finanziare il progetto " Sport di Tutti Quartieri", il 40%, pari a euro 2.400.000, è stato destinato allo scorrimento della graduatoria relativa all'Avviso Pubblico pubblicato il 10 febbraio 2021.

All'esito dello scorrimento e a valle di una successiva verifica, è emerso che n. 1 ASD/SSD ha rinunciato alla prosecuzione del progetto, pertanto, si è proceduto ad un secondo scorrimento di graduatoria a seguito del quale n. 1 ulteriore ASD/SSD ha comunicato la rinuncia al Progetto.

Al riguardo, va segnalato che, in accordo con il Dipartimento per lo Sport, anche in presenza di ulteriori rinunce, non si procederà ad un terzo scorrimento di graduatoria e l'importo residuo sarà destinato ad un nuovo Avviso Pubblico.

Ad oggi, al netto di tutte le rinunce pervenute, risultano finanziabili **n. 23 progetti** per un totale di euro **2.221.125,00** da erogare in tre tranches.

In ragione di quanto sopra e della documentazione previamente circolata a ciascun intervenuto, al termine dell'esposizione, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera**

- **rendendosi necessario sostituire e annullare l'Allegato 1 "Sport di Tutti - Quartieri: scorrimento graduatoria" di cui al verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 ottobre 2022, di sostituire lo stesso con il nuovo Allegato 1 "Sport di Tutti - Quartieri: scorrimento graduatoria";**
- **di allocare i contributi per un totale di euro pari a 666.337,50 mediante l'erogazione della prima tranche in favore di n. 23 ASD/SSD, come individuato nell'Allegato 2 "Tabella contributi agli Organismi Sportivi per Sport di Tutti Quartieri scorrimento".**

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]

Aprendo 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]

Aprendo 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]

Esaurita l'esposizione, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di autorizzare il caricamento del Budget per un importo pari ad euro 135.000 al fine di consentire la sostituzione degli attuali gruppi frigoriferi.**

****

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