Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di luglio alle ore 12.00, si è riunito, previa convocazione inviata in data 8 luglio 2023 e successivamente integrata in data 11 luglio 2023, presso la sede legale in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15, 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 Lover - Erogazione 2 tranche;
4. (Omissis);
5. (Omissis);
6. (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 ed alla Prof.ssa **Adriana Bonifacino**, sono presenti, in videocollegamento, il Prof. **Roberto Farnè** e il Consigliere Aggiunto, Dott. **Carlo Leonardo Mornati**.

Per il Collegio Sindacale sono presenti, presso la sede sociale, il Presidente, Dott. **Silvio Salini** e il Sindaco Effettivo, Dott. **Piero Alonzo,** è inoltre presente, in videocollegamento, il Sindaco Effettivo, Dott.ssa **Elena Gazzola**.

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**.

Partecipa alla riunione, in presenza, l'Avv. Marco Alteri, Chief of Staff del Presidente.

Assistono alla riunione, in presenza, l'Avv. **Monica Rufo,** Responsabile f.f. Direzione Affari Legali e Societari, l'Avv. **Alessia Timperi**, l'Avv. **Silvia Rosati** 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 in forma totalitaria, nonché idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno di cui sopra in quanto tutti i presenti si dichiarano debitamente informati sugli stessi accettandone la regolare discussione 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 coglie l'occasione, a nome di tutto il Consiglio e del management della Società, per dare il benvenuto ai nuovi componenti del Collegio Sindacale e formulare loro i migliori auguri di buon lavoro.

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

[Omissis]

Con riferimento al **secondo punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

Con riferimento al **terzo punto all'Ordine del Giorno (Sport Lover – Erogazione seconda tranche)** in merito alla Convenzione sottoscritta l'8 febbraio 2022 tra la Società e la Regione Lazio per la realizzazione del progetto dedicato agli Over 65, il Presidente informa che alla data odierna, 2 ulteriori ASD/SSD hanno terminato le attività e presentato corretta rendicontazione maturando, pertanto, il diritto a ricevere il pagamento della seconda tranche.

Al termine dell'esposizione, sulla base della documentazione trasmessa a ciascun intervenuto, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di erogare la seconda tranche, per un importo totale pari ad euro 3.268,00, a quelle 2 ASD/SSD che hanno proceduto alla corretta rendicontazione delle attività, come riportato nell'Allegato 1 "Sport Lover –ASD/SSD idonee 2^ tranche".**

Aprendo la discussione sul **quarto punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

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

[Omissis]

Passando infine al **sesto 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 12.40.

Il Segretario	**Il Presidente**
Avv. Alessia Timperi	Avv. Vito Cozzoli