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. *[Omissis]*;
4. Sport Lover - Erogazione contributi prima tranche e aggiornamento graduatoria;
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** ***[Omissis]***

[Omissis]

Con riferimento al **quarto punto all'Ordine del Giorno (Sport Lover - Erogazione contributi prima tranche e aggiornamento graduatoria)**, sulla base di quanto rappresentato nella nota precedentemente inviata agli intervenuti il Presidente ricorda che, in attuazione della Convenzione sottoscritta l'8 febbraio 2022 tra la Società e la Regione Lazio, finalizzata alla realizzazione del progetto dedicato agli Over 65, è stata dalle parti rispettivamente stanziata la somma di euro 200.000,00 da erogarsi in due tranches.

A seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico, sono risultate idonee n. 91 ASD/SSD di cui, ad oggi, finanziabili solo n. 79 ASD/SSD, in quanto, n. 11 ASD/SSD hanno inviato formale rinuncia e n. 1 ASD/SSD è stata esclusa a causa della mancata formalizzazione dell'accordo di partenariato con il Centro Sociale Anziani.

Al termine dell'esposizione, il **Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di erogare la prima tranche in favore di n. 79 ASD/SSD, per un importo totale pari a euro 45.504,00 come riportato nell'Allegato 1 "Sport Lover – ASD idonee, 1^ tranche"**.

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]

****

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