

**Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione di
Sport e salute S.p.A. del giorno 19 febbraio 2025**

Il giorno **19 febbraio 2025**, alle ore **15.10**, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 14 febbraio 2025, il Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute S.p.A. presso la sede sociale in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *[Omissis]*.
2. *[Omissis]*.
3. *[Omissis]*.
4. *[Omissis]*.
5. *[Omissis]*.
6. Play District “Spazi Civici di Comunità” – tranches di pagamento.
7. *[Omissis]*.
8. *[Omissis]*.
9. *[Omissis]*.
10. *[Omissis]*.
11. *[Omissis]*.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente, dott. **Marco Mezzaroma**, l’Amministratore Delegato, dott. **Diego Nepi Molineris**, e i Consiglieri dott. **Fabio Caiazzo**, dott.ssa **Maria Spena** e dott.ssa **Rita Di Quinzio**. Assente giustificato il Consigliere Aggiunto, dott. **Carlo Leonardo Mornati**.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, dott. **Silvio Salini** e, in videocollegamento, i Sindaci Effettivi dott. **Piero Alonzo** e dott.ssa **Elena Gazzola**.

È 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.

Assistono alla riunione l’avv. **Monica Rufo** e l’avv. **Serena Colacchio**, Direzione Affari Legali e Societari, nonché il dott. **Marco Sanetti**, Chief of Staff del Presidente.

Assume la presidenza della riunione il dott. Mezzaroma che, accertatosi dell’identità personale e della legittimazione di tutti i soggetti intervenuti, dichiara quindi il Consiglio di Amministrazione atto a deliberare sui punti all’ordine del giorno.

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione nomina Segretario dell’odierna riunione l’avv. **Serena Colacchio**, che accetta.

Il Presidente, dopo aver salutato i presenti, passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno dell’odierna riunione.

[Omissis]

Sul sesto punto all’ordine del giorno (Play District “Spazi Civici di Comunità” – tranches di pagamento), il Presidente lascia la parola all’Amministratore Delegato che, nel rinviare alla documentazione messa a disposizione per il progetto Play District “Spazi Civici di Comunità”, sottopone al Consiglio la proposta di deliberare le erogazioni delle tranches maturate e di autorizzare il pagamento delle tranches intermedie e/o finali in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) ammesse al progetto a seguito dell’approvazione della graduatoria del 30 marzo 2023 e del successivo

scorrimento della graduatoria medesima, ottenute ulteriori risorse aggiuntive da destinare all'iniziativa. Le erogazioni delle risorse avverranno previa positiva rendicontazione delle attività svolte e previo versamento da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale delle relative risorse destinate all'iniziativa.

Su richiesta della dott.ssa Spina, l'Amministratore Delegato comunica che verranno messe a disposizione del Consiglio le schede progettuali proposte dalle ASD/SSD selezionate.

Preso atto di quanto sopra esposto, anche sulla base della documentazione precedentemente trasmessa e circolata, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera:**

- 1. in riferimento ai progetti approvati in data 30 marzo 2023 (i) di erogare la seconda tranche di pagamento in favore delle n. 10 ASD/SSD partecipanti, che hanno già rendicontato le relative spese, per un importo totale di € 262.111,52, (ii) di autorizzare, fin d'ora, l'erogazione della seconda tranche di pagamento per le n. 21 ASD/SSD per l'importo definito sulla base delle attività svolte e delle spese che saranno rendicontate, dando mandato all'Amministratore Delegato al compimento di tutti gli atti necessari e/o utili a tal fine, nonché (iii) di autorizzare, fin d'ora, l'erogazione della terza intermedia e della quarta tranche finale di pagamento in favore delle n. 31 ASD/SSD ammesse al finanziamento in data 30 marzo 2023, per l'importo definito sulla base delle attività svolte e delle spese che saranno rendicontate, dando mandato all'Amministratore Delegato al compimento di tutti gli atti necessari e/o utili a tal fine (Allegato 1);**
- 2. in riferimento ai progetti ammessi con scorrimento della graduatoria (i) di autorizzare, fin d'ora, l'erogazione della seconda, terza e la quarta tranche finale di pagamento in favore di tutte le n. 52 ASD/SSD partecipanti al progetto, per l'importo definito sulla base delle attività svolte e delle spese che saranno rendicontate, dando mandato all'Amministratore Delegato al compimento di tutti gli atti necessari e/o utili a tal fine (Allegato 2);**
- 3. subordinare l'erogazione delle suddette tranches di pagamento, di cui ai precedenti punti 1 e 2, al previo incasso da parte di Sport e Salute delle relative risorse destinate a Play District – Spazi Civici di Comunità, liquidate dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e assolti gli adempimenti di pubblicazione richiesti dalla normativa vigente.**

[Omissis]

Null'altro essendovi da discutere e/o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.10.

Il Segretario
Avv. Serena Colacchio

Il Presidente
Dott. Marco Mezzaroma