Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2023, il giorno 26 del mese di giugno alle ore 13.00, si è riunito, giusta convocazione inviata in via d'urgenza in data 22 giugno 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. (Omissis);
4. (Omissis);
5. (Omissis);
6. (Omissis);
7. (Omissis);
8. (Omissis);
9. Sport Lover – Erogazione contributi;
10. (Omissis);
11. (Omissis);
12. (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.ssa **Elena Gazzola** e il Sindaco Effettivo, Dott. **Gianluca del Giudice**.

Il Presidente, Dott. **Carmine di Nuzzo**, 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**, 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 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, propone di anticipare la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno dal n. 4 al 9 approfittando della presenza del Consigliere Aggiunto, Dott. Carlo Mornati.

Nessuno opponendosi alla richiesta, il Presidente passa ad anticipare la trattazione del **quarto punto posto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

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

[Omissis]

Aprendo la trattazione sul **sesto punto all'Ordine del Giorno (Omissis),**

[Omissis]

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

[Omissis]

Aprendo la trattazione sull'**ottavo punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

Con riferimento al **nono punto all'Ordine del Giorno (Sport Lover – Erogazione contributi)** in merito al progetto dedicato agli Over 65, sulla base della documentazione previamente trasmessa a ciascun intervenuto, il Presidente informa che delle 78 ASD/SSD finanziabili, ad oggi, solo 72 ASD/SSD hanno maturato il diritto a ricevere il pagamento della seconda tranche, avendo correttamente rendicontato le proprie attività svolte in piattaforma.

Il Presidente segnala inoltre che, come già anticipato nella seduta del 30 marzo scorso, a seguito della rinuncia alla erogazione della prima tranche da parte di 1 ASD/SSD per l'importo pari a euro 576,00, lo stesso verrà riassegnato ad una diversa ASD/SSD da individuare mediante scorrimento della graduatoria come indicato nell'Allegato 1 "Sport Lover –ASD/SSD idonee, aggiornamento 1^ 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 a euro 144.439,91, a quelle 72 ASD/SSD che hanno proceduto alla corretta rendicontazione delle attività, come riportato nell'Allegato 2 "Sport Lover –ASD/SSD idonee, 2^ tranche".**

Ritornando sul **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]

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

[Omissis]

Relativamente alla trattazione dell'**undicesimo punto all'Ordine del Giorno (Omissis)**

[Omissis]

Con riferimento al **dodicesimo 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 13.40.

Il Segretario
Avv. Alessia Timperi

Il Presidente
Avv. Vito Cozzoli