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. (Omissis);
10. Sport e Integrazione – Svincolo contributi e relativa riallocazione;
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 (Omissis)**

[Omissis]

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 (Sport e Integrazione – Svincolo contributi e relativa riallocazione)** relativamente al progetto "Sport e Integrazione", realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro, il Presidente ricorda che le risorse destinate all'iniziativa sono pari ad euro 1.034.948,00 e l'importo massimo erogabile alle ASD/SSD capofila per ciascun Presidio sportivo/educativo approvato è pari ad euro 50.000,00 da erogarsi previa sottoscrizione della relativa Convenzione.

In merito alle ASD/SSD ammesse al finanziamento, va segnalato che (i) il mese scorso, l'ASD Polisportiva Arcella (Padova) ha dichiarato di rinunciare al contributo a causa delle mutate condizioni organizzative interne e (ii) l'ASD Juppiter (Rignano Flaminio) è stata ammessa parzialmente al finanziamento per l'importo di euro 22.508,50, anziché per euro 49.850,00 come richiesto.

In considerazione della rinuncia al contributo da parte della l'ASD Polisportiva Arcella (Padova), in applicazione dell'art. 8 dell'Avviso Pubblico ai sensi del quale "…*Le risorse residue e/o provenienti da provvedimenti di revoca dei contributi riconosciuti alle ASD/SSD saranno utilizzate per integrare l'eventuale contributo parziale concesso…"* vista l'impossibilità di accedere alla graduatoria per scorrimento, sentito il

parere del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali - DG Immigrazione, sarebbe auspicabile assegnare, in favore dell'ASD Juppiter (Rignano Flaminio), il contributo totale.

In considerazione di quanto sopra e della documentazione precedentemente circolata a ciascun intervenuto, al termine dell'esposizione, **il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, delibera di assegnare alla ASD Juppiter (Rignano Flaminio) il contributo totale pari ad euro 49.850,00 previa sottoscrizione dell'addendum alla Convenzione**.

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