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. (Omissis);
11. Assegnazione contributo – Avviso Pubblico "Un passo contro la violenza";
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 (Omissis)**

[Omissis]

Relativamente alla trattazione dell'**undicesimo punto all'Ordine del Giorno (Assegnazione contributo – Avviso Pubblico "Un passo contro la violenza")** il Presidente informa gli intervenuti dell'iniziativa "Un passo contro la violenza" lanciata in occasione del team building aziendale organizzato dalla Società il 25 novembre scorso nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Dall'iniziativa è nata la volontà di devolvere, attraverso uno specifico avviso pubblico pubblicato sul sito della Società il 3 marzo scorso, in favore di un'organizzazione impegnata nella violenza sulle donne, un contributo di 15.000 euro quale quota parte del budget approvato dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione per il welfare sportivo.

Il bando era finalizzato a riconoscere il contributo a favore di un progetto destinato alle donne vittime di violenza e abusi e alle loro famiglie, per consentire, attraverso la partica sportiva ed i suoi valori, il loro reinserimento nel tessuto sociale.

Delle 70 domande pervenute, verificato il possesso dei requisiti richiesti, la Commissione di Valutazione ha ritenuto ammissibili solo 3 domande.

Posto che tutte e tre le domande hanno raggiunto il punteggio massimo di 100 punti, conformemente alle previsioni contenute nell'avviso pubblico, a parità di punteggio, è stato considerato l'ordine cronologico di invio della candidatura, pertanto, l'Associazione "Differenza Donna APS" è risultata essere prima in graduatoria.

In considerazione di quanto sopra e della documentazione circolata a ciascun intervenuto, al termine dell'esposizione, **il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, delibera di**

- **assegnare il contributo di 15.000 euro all'Associazione "Differenza Donna APS" in due tranche, la prima, pari al 50% entro 30 giorni dalla data odierna e, la seconda, pari al restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività e rendicontazione delle spese sostenute;**
- **a tal fine, dare mandato sin da ora ai competenti Uffici e Direzioni Aziendali a provvedere all'erogazione del contributo secondo le tempistiche e le modalità deliberate.**

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