Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2023, il giorno 30 del mese di marzo alle ore 12.00, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 24 marzo 2023 e successivamente integrata in data 28 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. [Omissis];
5. [Omissis];
6. Sport Lover - aggiornamento graduatoria ed erogazione contributi prima tranche;
7. [Omissis];
8. [Omissis];
9. [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, la Prof.ssa **Adriana Bonifacino** e il Prof. **Roberto Farnè**, in videocollegamento, il Consigliere Aggiunto, Dott. **Carlo Leonardo Mornati**.

Per il Collegio Sindacale, sono presenti, il Presidente, Dott. **Carmine di Nuzzo** e il Sindaco Effettivo, Dott. **Gianluca del Giudice** e, in videocollegamento, il Sindaco Effettivo, Dott.ssa **Elena Gazzola**.

Il Presidente dà atto che è altresì presente, 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 **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, approfittando della presenza del Dott. Mornati, propone di anticipare la trattazione dei punti anche di sua competenza.

Pertanto, con riferimento al **sesto punto all'Ordine del Giorno (Sport Lover - aggiornamento graduatoria ed erogazione contributi prima tranche)** il Presidente ricorda ai presenti che, successivamente a quanto sul tema deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 marzo 2023, in data 21 marzo 2023, la ASD Tirreno Sansa ha comunicato di non voler più procedere alla realizzazione del progetto Sport Lover con la conseguente rinuncia a percepire la prima tranche di contributi assegnateli pari ad euro 576,00, per l'effetto, ad oggi, risultano finanziabili, per l'erogazione della prima tranche, n. 78 ASD/SSD anziché 79, per un importo totale pari a euro 44.928,00 anziché 45.504,00.

Alla luce di quanto rappresentato e della documentazione precedentemente circolata a ciascun intervenuto, al termine dell'esposizione, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con il voto favorevole del Consigliere Aggiunto, delibera di apportare una modifica all'Allegato 1 "*Sport Lover, ASD/SSD idonee 1^tranche*" di cui al verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2023, e di sostituire detto allegato con il nuovo Allegato 1 "Sport Lover – Aggiornamento ASD idonee, 1^ tranche".**

Relativamente al **settimo punto all'Ordine del Giorno [Omissis]**

[Omissis]

Passando alla trattazione dell'**ottavo punto posto all'Ordine del Giorno [Omissis]**

[Omissis]

Il Presidente anticipa infine la trattazione del **nono punto all'Ordine del Giorno [Omissis]**

[Omissis]

Anticipando la trattazione del **quinto punto all'Ordine del Giorno [Omissis]**

[Omissis]

Riprendendo la trattazione del **nono punto all'Ordine del Giorno [Omissis]**

[Omissis]

Ritornando sul **primo punto posto 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 12.53.

Il Segretario
Avv. Alessia Timperi

Il Presidente
Avv. Vito Cozzoli