

**Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione di
Sport e salute S.p.A. del giorno 22 aprile 2024**

Il giorno **22 aprile 2024**, alle ore **11.30**, si è riunito, giusta convocazione inviata in data 17 aprile 2024, il Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute S.p.A. presso la sede di Sport e Salute S.p.A. in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, come integrato in data 19 aprile 2024:

1. (Omissis)
2. Contributi 2024 EPS seconda fase – quota progetti.
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis
7. Omissis

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, dott. **Silvio Salini**, e 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. **Silvia Rosati**, Direzione Affari Legali e Societari, nonché l'avv. **Guido Sforza**, Responsabile Controllo Programmi.

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. **Silvia Rosati**, che accetta.

Il Presidente, prima di iniziare, rivolge un cordiale saluto a tutti gli intervenuti e ringrazia per la disponibilità mostrata.

Sul primo punto all'ordine del giorno (Omissis)

(Omissis)

Sul secondo punto all'ordine del giorno (Contributi 2024 EPS seconda fase – quota progetti), il Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato, il quale rammenta ai presenti che, nella seduta dello scorso 22 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione ha assegnato agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) i contributi ordinari per l'esercizio 2024, per la componente relativa al funzionamento e alle quote di mercato storiche, per un valore pari ad € 7.528.487 e ha impegnato, in vista della successiva allocazione da effettuare in corso d'anno, lo stanziamento di € 7.528.487 da ripartire in base ai parametri rappresentativi delle affiliate e dei tesserati 2023 e lo stanziamento di € 3.011.064, finalizzato alla realizzazione di specifici progetti da parte degli EPS.

Con riferimento alla quota da ripartire sulla base delle affiliazioni e dei tesseramenti 2023 (€ 7.528.487), gli Uffici hanno richiesto un'estrazione delle informazioni presenti nel Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) alla data del 15 aprile 2024, per cui sono tuttora in corso le attività di verifica e validazione.

Con riferimento alla quota da ripartire per la realizzazione di specifici progetti (€ 3.011.064) è stata valutata l'opportunità, anche a seguito di un confronto con l'Autorità di Governo competente in materia di Sport, di impiegare le suddette risorse su due macro – ambiti:

- (i) una quota pari ad euro 700.000, destinata a programmi di formazione e sviluppo in ambito organizzativo-gestionale, in misura fissa pari ad euro 50.000 per ciascuno dei 14 EPS, trattandosi di attività diffusa su tutti gli Enti, indipendentemente dalle dimensioni e dallo sviluppo dell'attività sportiva garantito dagli stessi;
- (ii) una quota pari ad euro 2.311.064, destinata a specifiche progettualità, che abbiano un valore da un minimo di € 50.000 a un massimo di € 250.000, che saranno ammesse a contribuzione all'esito dell'attivazione di un'apposita manifestazione di interesse per gli EPS, avente ad oggetto la presentazione di progettualità finalizzate al consolidamento e all'ampliamento della base sportiva, con specifico riferimento alla categoria "*bambini e adolescenti*", assegnando come termine ultimo per la presentazione delle domande la data del prossimo 10 maggio.

Esaurita l'esposizione, in risposta ad un quesito della dott.ssa Spena, l'Amministratore Delegato chiarisce che l'avviso per manifestazione di interesse verrà inviato a tutti i 14 Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, successivamente all'autorizzazione del CDA, considerato che il termine per la presentazione delle domande da parte degli stessi scadrà il 10 maggio 2024. L'obiettivo, infatti, è quello di riuscire a sottoporre all'approvazione del prossimo CDA, programmato per la fine del mese di maggio, l'assegnazione dei contributi relativi alla quota sui dati delle affiliazioni e tesseramenti 2023 – attualmente in via di verifica da parte degli Uffici – unitamente alla quota sui progetti che saranno presentati dagli EPS.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della documentazione precedentemente trasmessa e circolata, **il Consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti, delibera di:**

1. assegnare in favore degli EPS, a valere sulle competenze 2024 del bilancio societario, un importo pari complessivamente ad euro 700.000 per programmi di formazione organizzativo-gestionale, articolato come da tabella che segue:

EPS	Allocazione quota formazione
ACSI	€ 50.000
AICS	€ 50.000
ASC	€ 50.000
ASI	€ 50.000
CNS LIBERTAS	€ 50.000
CSAIN	€ 50.000
CSEN	€ 50.000
CSI	€ 50.000
ENDAS	€ 50.000
MSP	€ 50.000
OPES	€ 50.000
PGS	€ 50.000
UISP	€ 50.000
US ACLI	€ 50.000

Totale € 700.000

1. di attivare, nei limiti del budget di euro 2.311.064,00, la manifestazione di interesse, avente ad oggetto la presentazione di progettualità da parte degli EPS, finalizzate al consolidamento e all'ampliamento della base sportiva, con specifico riferimento alla categoria "bambini e adolescenti", come da documento messo a disposizione del Consiglio.

Sul terzo punto all'ordine del giorno (Omissis),

(Omissis)

Sul quarto punto all'ordine del giorno (Omissis),

(Omissis)

Sul quinto punto all'ordine del giorno (Omissis),

(Omissis)

Sul sesto punto all'ordine del giorno (Omissis),

(Omissis)

Null'altro essendovi da discutere e/o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.35.

Il Segretario

Avv. Silvia Rosati

Il Presidente

Dott. Marco Mezzaroma