

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL COMITATO ORGANIZZATORE “MILANO 2023”

L'anno duemilaventidue il giorno 10 del mese di gennaio, alle ore 18.30 presso il Palazzo CONI in Milano, Via Giovanni Battista Piranesi, 46 si è tenuta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione del Comitato Organizzatore “Milano 2023”, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) accettazione delle nomine e delle deleghe da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione presenti, già nominati ai sensi dell'art. 10 dell'atto costitutivo del Comitato;
- 2) proposta di nomina del Dott. Carmelo Giuseppe Tribunale come Presidente del Comitato d'Onore e d'Indirizzo;
- 3) richiesta del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2000;
- 4) predisposizione degli inviti per la scelta dell'*advisor* tecnico, dell'*advisor* legale e dell'*advisor* contabile e fiscale ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b, D.Lgs. 50/2016;
- 5) scelta del fornitore a cui affidare la preparazione del sito *web* del Comitato;
- 6) politica dei rimborsi delle spese sostenute dai consiglieri di amministrazione;
- 7) varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, il Dott. Marco Fichera, Presidente del Comitato Organizzatore “Milano 2023” e Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario l'Avv. Girolamo Abbatescianni coerentemente a quanto disposto dall'art. 13 dell'atto costitutivo del Comitato.

Il Presidente accerta e dichiara quanto segue.

Per il Consiglio di Amministrazione, nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti:

Dott. Marco Fichera	Presidente del Comitato Organizzatore “MILANO 2023”
Dott. Marco Riva	Vicepresidente
Sig. Maurizio Novellini	Vicepresidente
Avv. Joelle Piccinino	Consigliere
Dott. Giuseppe Zalum	Consigliere
Dott.ssa Francesca Pietra	Consigliere
Dott. Giovanni Bruno	Consigliere

Dott. Luigi Mazzone	Consigliere
Dott. Nicola Schena	Consigliere
Sig. Giorgio Scarso	Membro del Consiglio di Gestione
Sig. Sebastiano Stefano Manzoni	Membro del Consiglio di Gestione

È altresì presente, in rappresentanza del Comitato d'Onore e d'Indirizzo, il Dott. Carmelo Giuseppe Tribunale.

Il Presidente dichiara quindi la presente riunione validamente costituita in forma totalitaria e conseguentemente idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Quanto al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente espone che in sede di atto costitutivo è stata prevista la nomina di dieci consiglieri di amministrazione che avevano già anticipato di volere fare parte dell'organo.

I consiglieri nominati, tutti presenti, accettano la nomina e confermano di volere fare parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente illustra altresì che nel corso della riunione di Consiglio di Gestione odierna sono state proposte le seguenti deleghe per i componenti del Consiglio di Amministrazione: Maurizio Novellini (delegato ai rapporti con le Asd del territorio e con le delegazioni delle altre regioni), entrambi con le cariche di Vicepresidenti del Cda; la Consigliera della FIS Joelle Piccinino (delegata per il Comitato ai rapporti con la Federscherma), Giuseppe Zalum (tesoriere), Francesca Pietra (rapporti con i fornitori e logistica competition venue, equity e legacy), Giovanni Bruno (rapporti con i media, ufficio stampa e comunicazione), Luigi Mazzone (progetti scientifici e pari opportunità) e Nicola Schena (rapporti con i fornitori e logistica training venue e con le Università).

I consiglieri accettano le deleghe loro attribuite.

2. Quanto al secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente espone ai presenti l'opportunità che la presidenza del Comitato d'Onore e d'Indirizzo venga assunta dal Dott. Carmelo Giuseppe Tribunale in virtù di quanto da lui fatto nei mesi scorsi per la promozione della candidatura nonché per l'enorme prestigio che la sua figura riveste.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione unanime

Delibera

Di proporre al Comitato d'Onore e d'Indirizzo di nominare Presidente il Dott. Carmelo Giuseppe Tribunale ai sensi dell'art. 12 dell'atto costitutivo del Comitato.

3. Quanto al terzo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra ai presenti che è necessario che il Comitato ottenga il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2000 per evitare che i componenti del Comitato rispondano personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dal Comitato. A tale fine è necessario prendere contatti con la Prefettura di Milano per poter presentare la relativa domanda.

Fino al riconoscimento della personalità giuridica, il Presidente propone che non trovi applicazione l'art. 9 dell'atto costitutivo del Comitato relativo all'assunzione di impegni di spesa per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016 commi 1 e 2. Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione avrà potere di decidere, anche in via di ratifica, per tutti gli impegni di spesa, quale che sia l'importo.

In ogni caso, tutti gli impegni di spesa saranno assunti a condizione che il Comitato ottenga la personalità giuridica.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione unanime

Delibera

- di presentare la domanda per il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2000;
- che fino al riconoscimento della personalità giuridica, non sarà applicabile l'art. 9 dell'atto costitutivo relativo all'assunzione di impegni di spesa per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016 commi 1 e 2 con conseguente potere del Consiglio di Amministrazione di decidere, anche in via di ratifica, per tutti gli impegni spesa, qualunque sia l'importo;
- che fino quando il Comitato non otterrà il riconoscimento della personalità giuridica, tutti gli impegni di spesa siano assunti dal Comitato saranno condizionati al riconoscimento stesso.

4. Quanto al quarto punto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra che il Comitato deve procedere all'individuazione dell'*advisor* tecnico, dell'*advisor* legale e dell'*advisor* contabile e fiscale per l'affidamento dei relativi servizi, nel rispetto dell'art. 36 comma 2, del Codice degli Appalti, mediante procedura negoziata.

L'*advisor* tecnico, così individuato, si occuperà interamente dell'evento ed in particolare dell'ideazione, della gestione, dell'esecuzione, del reperimento dei partner e del coordinamento. Attenzione particolare sarà assegnata alla promozione della disciplina verso nuovi target ed ai temi di sostenibilità ed inclusione sociale.

L'*advisor* legale si occuperà di assistere il Comitato nelle seguenti attività: a) assistenza legale nella procedura di individuazione dei fornitori; b) redazione di contratti con gli affidatari di lavori, forniture e servizi ed eventuali *partner*; c) assistenza nelle procedure relative ad eventuali modifiche dell'atto costitutivo,

operazioni straordinarie, richiesta di riconoscimento della personalità giuridica del Comitato; d) tutela dei diritti all'immagine e dei diritti televisivi e su altre piattaforme.

L'*advisor* fiscale e contabile si occuperà di assistere il Comitato nelle seguenti attività: a) contabilità e consulenza fiscale del Comitato; b) contabilità bilanci e consulenza fiscale dell'eventuale società sportiva di capitali.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione unanime

Delibera

di procedere all'individuazione dell'*advisor* tecnico, legale e fiscale/contabile secondo la procedura prevista dell'art. 36, comma 2 del Codice degli Appalti.

5. Quanto al quinto punto all'Ordine del Giorno, il Presidente espone la necessità che venga individuato un fornitore che si occupi della predisposizione del sito *web* del Comitato utile per la pubblicità e la comunicazione delle attività poste in essere dal Comitato. Il sito *web* sarà altresì necessario ai fini della pubblicità delle procedure previste dal Codice degli Appalti secondo le direttive dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione unanime

Delibera

di dare mandato al Presidente affinché individui il fornitore che si occuperà della realizzazione del sito *web*.

6. Quanto al sesto punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che l'art. 7 dell'atto costitutivo del Comitato prevede che tutti i componenti degli organi del Comitato svolgono gratuitamente le loro funzioni, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Il Presidente propone di utilizzare, come modello per il rimborso delle spese dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la *policy* adottata dalla Federazione Italiana Scherma.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione unanime

Delibera

di adottare come *policy* per il rimborso delle spese dei componenti del Consiglio di Amministrazione quella già prevista dalla Federazione Italiana Scherma.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.15.

Il Presidente

Il Segretario

Dott. Marco Fichera

Avv. Girolamo Abbatescianni