



5 APR 2022

Verbale Seduta Consiglio di Amministrazione del .....

**BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.**

Sede legale Via Leonida Magnolini, 3 – 25135 BRESCIA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02246660985

R.E.A. di Brescia n. 433626

Capitale sociale sottoscritto e versato 52.000.000,00 €

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Brescia ai sensi dell'art. 2497 e ss. del Codice Civile.

L'anno 2022, il mese di aprile, il giorno 5, alle ore 14:30, si è riunito - a seguito di convocazione effettuata a mezzo posta elettronica in data 30.3.2022 - in videoconferenza, anche ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia, con l'utilizzo della piattaforma *Microsoft Teams*, che garantisce l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione - il Consiglio di Amministrazione di Brescia Mobilità S.p.A. (d'ora innanzi anche la "Società"), con sede legale in Brescia, Via Leonida Magnolini, n. 3, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

- OMISSIS -

ITE



5 APR 2022

Verbale Seduta Consiglio di Amministrazione del

18.

19.

- OMISSIS -

20.

21.

22. varie, eventuali e consequenziali.

Sono presenti:

E

- OMISSIS -

IO

5 APR 2022



Verbale Seduta Consiglio di Amministrazione del

- OMISSIS -

TE

**OGGETTO: VARIE, EVENTUALI E CONSEGUENZIALI**

Con riferimento al punto 22. all'Ordine del Giorno, il Consiglio approva all'unanimità di esaminare il seguente ulteriore argomento.

**"Nota del Comune di Brescia del 31.3.2022 (Protocollo N. 0099644/2022): "Indirizzi gestionali agli organismi nei quali il Comune riveste posizione di controllo – art. 10 comma 3 del Regolamento Comunale sulla disciplina dei controlli interni. ANNO 2022".**

ii. Presidente informa che il Comune di Brescia, con nota del 31.3.2022 (Protocollo N. 0099644/2022), depositata agli atti del Consiglio, ha comunicato alla Società gli obiettivi gestionali da perseguire nell'esercizio 2022 da parte delle società del Gruppo Brescia Mobilità, per i quali, ai sensi del comma 4, dell'art. 10, del "Regolamento di disciplina dei controlli interni" – di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale 22.3.2013, n. 29 e successivamente aggiornato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale 25.6.2019, n. 76 e con Deliberazione di Consiglio Comunale del 25.6.2021, n. 51 – deve essere comunicato il grado di raggiungimento sia per il primo semestre dell'esercizio 2022 sia per l'intero esercizio 2022.

Come per ogni anno, anche per l'esercizio in corso, si procederà ad attestare, entro i termini richiesti, il grado di raggiungimento di tali obiettivi.

La Società ha trasmesso la precitata comunicazione del Comune alle proprie società controllate (Brescia Trasporti S.p.A. e Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata), per gli adempimenti di competenza, chiedendo alle stesse di trasmettere alla Capogruppo la rendicontazione in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati in tempo utile affinché la Società possa notificare l'Amministrazione Comunale.

Tutto quanto sopra premesso, dopo adeguata discussione, il Consiglio all'unanimità

5 APR 2022



Verbale Seduta Consiglio di Amministrazione del .....

**DELIBERA**

- (i) che le premesse e i documenti depositati agli atti del Consiglio sono parte integrante e sostanziale della delibera;
- (ii) di prendere atto degli obiettivi gestionali assegnati dal Comune di Brescia alle società del Gruppo Brescia Mobilità per l'anno 2022, di cui alla nota del 31.3.2022 (Protocollo N. 0099644/2022).

- OMISSIS -

La seduta è tolta alle ore 17:16.

- OMISSIS -