

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 MAG. 2018

L'anno 2018, il mese di maggio, il giorno 23, alle ore 11:00, presso la sede legale della Società in Brescia, Via Leonida Magnolini, n. 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata ("Società"), convocato con nota trasmessa a mezzo E-mail in data 11.05.2018, per discutere il seguente ordine del giorno:



1 OMISSIS 1

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 MAG. 2018

- 6316 -

Omissis

\* \* \*

**OGGETTO: NOTA DEL COMUNE DI BRESCIA DEL 29.03.2018 (PROT. N. 0061853/2018) E CONSEGUENTI DELIBERAZIONI**

Con riferimento al punto 6. all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Comune di Brescia, con nota del 29.03.2018 (prot. n. 0061853/2018), agli atti del Consiglio, ha comunicato a Brescia Mobilità S.p.A. gli obiettivi gestionali per l'esercizio 2018 per i quali, ai sensi del comma 4, dell'art. 10, del "Regolamento sulla disciplina dei controlli interni", di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale 22.03.2013, n. 29, andrà comunicato il grado di raggiungimento (i) per il primo semestre dell'esercizio 2018, entro il 10 settembre, e (ii) per l'intero esercizio 2018, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio.

Tenuto conto che tali obiettivi riguardano tutte le società del Gruppo, la Capogruppo, con comunicazione agli atti del Consiglio, ha trasmesso alla Società la citata nota del Comune per gli adempimenti di competenza chiedendo, al contempo, di ricevere la rendicontazione in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati in tempo utile affinché si possa procedere a notificare il Comune entro i termini richiesti.

In merito ai contenuti degli obiettivi resi:

- (a) alcuni sono di carattere generale, soprattutto in materia di anticorruzione e trasparenza;
- (b) altri sono più specifici ed in particolare riguardano il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 MAG. 2018

(c) uno più specifico riguarda direttamente la Società ed è inerente alla verifica della sostenibilità economica e della fattibilità tecnica della realizzazione di un impianto fotovoltaico da porre sul tetto del deposito della metropolitana.

Tenuto conto che l'investimento necessario per l'attuazione di quest'ultimo obiettivo riguarda direttamente la Capogruppo, la Società si impegna a fornire alla stessa il necessario supporto per il relativo raggiungimento.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo adeguata discussione, all'unanimità

DELIBERA

la presa d'atto degli obiettivi gestionali assegnati dal Comune di Brescia per l'anno 2018, di cui alla relativa nota del 29.03.2018, agli atti del Consiglio.

\* \* \*

MISSISSI

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 MAG. 2018

OMISSIS-

\* \* \*  
Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 12:30.



IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE