

7 SET 2022

Verbale del Consiglio di Amministrazione del

**METRO BRESCIA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

Sede legale: Via Magnolini, 3 – 25135 BRESCIA

Codice fiscale e partita I.V.A.: 03368590984

REA di Brescia n. 528335

Capitale sociale 4.020.408,16 € i.v.

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di Brescia Mobilità S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 e ss. del Codice Civile.

L'anno 2022, il mese di settembre, il giorno 7, alle ore 14:30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata. (la "Società"), con sede legale in Brescia, via Leonida Magnolini, n. 3, a seguito di convocazione con nota trasmessa a mezzo *E-mail*, in data 2.8.2022, per discutere il seguente ordine del giorno:

- OMISSIS -

12. 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" e conseguenti deliberazioni;
13. relazione in ordine al raggiungimento nel primo semestre 2022 degli obiettivi gestionali assegnati dal Comune di Brescia e conseguenti deliberazioni;

- OMISSIS

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Flavio Pasotti, il quale dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, dopo aver constatato e fatto constatare, ai sensi di Statuto:

7 SET 2022



Verbale del Consiglio di Amministrazione del

- OMISSIS -

* * *

OGGETTO: 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" E CONSEGUENTI DELIBERAZIONI

Con riferimento all'argomento di cui al punto 12. all'Ordine del Giorno, il Presidente informa che il Comune di Brescia, con nota del 31.3.2022 (Prot. n. 0099644/2022), agli atti del Consiglio, ha comunicato alla Capogruppo, Brescia Mobilità S.p.A., gli obiettivi gestionali da perseguire nell'esercizio 2022 assegnati a tutte le società del Gruppo, ivi compresa Metro Brescia, 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. 29/10630 e successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione del Consiglio Comunale 25.6.2019, n. 76 – deve essere comunicato il grado di raggiungimento sia per il primo semestre dell'esercizio 2022 sia per l'intero esercizio 2022.

Tenuto conto che tali obiettivi riguardano tutte le società del Gruppo, Brescia Mobilità S.p.A., con nota del 4.4.2022 (PG 0003699/22), depositata agli atti del Consiglio, ha trasmesso alla Società la citata comunicazione del Comune per gli adempimenti di competenza, chiedendo, al contempo, di

7 SET 2022

Verbale del Consiglio di Amministrazione del



ricevere la rendicontazione in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, in tempo utile affinché si possa notiziare l'Amministrazione Comunale entro i termini richiesti.

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

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 alla Società per l'anno 2022, di cui alla nota del 31.3.2022 (Prot. n. 0099644/2022), agli atti del Consiglio.

* * *

OGGETTO: RELAZIONE IN ORDINE AL RAGGIUNGIMENTO NEL PRIMO SEMESTRE 2022 DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI DAL COMUNE DI BRESCIA E CONSEQUENTI DELIBERAZIONI

Con riferimento all'argomento di cui al punto 13. all'Ordine del Giorno, il Presidente, richiamando quanto anticipato al precedente punto all'Ordine del Giorno, ricorda che Brescia Mobilità, con comunicazione del 4.4.2022, ha trasmesso alla Società la nota con la quale il Comune di Brescia ha comunicato gli obiettivi gestionali, di carattere generale e specifico, assegnati a tutte le società del Gruppo per l'esercizio 2022.

Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del "Regolamento sulla disciplina dei controlli interni" – di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale 22.3.2013, n. 29 e successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione del Consiglio Comunale 25.6.2019, n. 76 – è necessario comunicare il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati dall'Amministrazione Comunale sia per il primo semestre dell'esercizio 2022 sia per l'intero esercizio 2022.

Per quanto attiene al grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati dal Comune di Brescia alla Società nel primo semestre 2022, è stata redatta la relazione, secondo il *format* richiesto dall'Amministrazione Comunale.

La relazione, che viene diffusamente illustrata ai presenti, è depositata agli atti del Consiglio e verrà trasmessa alla Capogruppo affinché la stessa possa procedere alla trasmissione al Comune.

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

DELIBERA

- (i) che le premesse e i documenti depositati agli atti del Consiglio sono parte integrante e sostanziale della delibera;
- (ii) di prendere atto del buon grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati dal Comune di Brescia alla Società nel primo semestre 2022;
- (iii) di approvare la relazione depositata agli atti del Consiglio da trasmettere alla Capogruppo per il successivo inoltro al Comune di Brescia;
- (iv) di disporre la pubblicazione sul sito internet del Gruppo Brescia Mobilità della presente delibera secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e come indicato dal Comune di Brescia.

* * *

- OMISSIS -

7 SET 2022



Verbale del Consiglio di Amministrazione del

* * *

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 16:35.