

2 MAR 2023

Verbale Seduta del 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 2023, il mese di marzo, il giorno 2, alle ore 14:30, si è riunito, a seguito di convocazione effettuata a mezzo posta elettronica in data 23.2.2023, anche in videoconferenza ai sensi dello Statuto e della normativa vigente in materia, il Consiglio di Amministrazione di Brescia Mobilità S.p.A. (la "Società"), con sede legale in Brescia, Via Leonida Magnolini, n. 3, per discutere il seguente ordine del giorno:

- OMISSIS -

5. relazione in ordine al raggiungimento, nell'anno 2022, degli obiettivi gestionali assegnati dal Comune di Brescia e conseguenti deliberazioni;

- OMISSIS -

Verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del 2 MAR 2023



- OMISSIS -

OGGETTO: RELAZIONE IN ORDINE AL RAGGIUNGIMENTO, NELL'ANNO 2022, DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI DAL COMUNE DI BRESCIA E CONSEGUENTI DELIBERAZIONI

Con riferimento all'argomento di cui al **punto 5. all'Ordine del Giorno**, il Presidente ricorda che il Comune di Brescia (il "**Comune**"), con nota del 31.3.2022 (Prot. n. 0099644/2022), ha comunicato alla Società gli obiettivi gestionali, di carattere generale e specifico, assegnati per l'esercizio 2022, a tutte le società del Gruppo.

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 successivamente aggiornato ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 25.6.2019, n. 76 e con Deliberazione del Consiglio Comunale del 25.6.2021, n. 51 - 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.

Si ricorda che questo Consiglio, nella seduta dell'8.9.2022, ha preso atto del buon grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati dal Comune nel primo semestre 2022 ed ha trasmesso al Comune la relativa documentazione di attestazione, unitamente all'analoga documentazione delle società controllate, Brescia Trasporti S.p.A. e Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata.

In merito al grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali, di carattere generale e specifico, assegnati dal Comune alla Società per l'intero esercizio 2022, è stata predisposta la documentazione di attestazione - depositata agli atti del Consiglio - che verrà trasmessa al Comune medesimo, unitamente all'analoga documentazione di attestazione predisposta dalle società controllate, Brescia Trasporti S.p.A. e Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata, anch'essa depositata agli atti del Consiglio; il tutto diffusamente illustrato ai presenti.

Tutto quanto sopra premesso, dopo adeguata discussione, il Consiglio 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 a Brescia Mobilità S.p.A. nell'intero esercizio 2022;
- (iii) di approvare la documentazione di attestazione degli obiettivi di Brescia Mobilità S.p.A., depositata agli atti del Consiglio, per il successivo inoltro al Comune di Brescia unitamente all'analoga documentazione di attestazione di Brescia Trasporti S.p.A. e di Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata;
- (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.

2 MAR 2023

Verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del



- OMISSIS -

All'esito, null'altro essendovi da deliberare, il Consiglio e il Collegio programmano di fissare la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione per il 31.3.2023, ore 14:30.
La seduta è tolta alle ore 16:20.

Il Segretario
Tiziana Spadaro

Il Presidente
Carlo Scarpa