

Verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del **31 MAR 2023**

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 31, alle ore 14:30, si è riunito – a seguito di convocazione effettuata a mezzo posta elettronica in data 10.3.2023 - 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:

3. presentazione del Bilancio di Esercizio della Società al 31.12.2022 e conseguenti deliberazioni – convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;

-OMISSIS-

31 MAR 2023

Verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del



-OMISSIS-

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza dei nominativi sopra indicati, dichiara la validità della presente riunione.

-OMISSIS-

31 MAR 2023

Verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del

**OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLA SOCIETÀ AL 31.12.2022
E CONSEGUENTI DELIBERAZIONI – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
SOCI**

Con riferimento all'argomento di cui al **punto 3. all'Ordine del Giorno** il Presidente con il supporto
del Direttore Generale e del Dirigente dell'Area Finanza della Società, Dott. Roberto Guerra,



-OMISSIS-

31 MAR 2023

Verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del

-OMISSIS-

Si ricorda infine che questo Consiglio, nella seduta del 2.3.2023, ha preso atto del buon grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati dal Comune di Brescia per l'intero esercizio 2022 ed ha trasmesso al Comune di Brescia (il "**Comune**") la relativa documentazione di attestazione, unitamente all'analoga documentazione delle società controllate, Brescia Trasporti e Metro Brescia. Si rammenta altresì che, in tale occasione, le valutazioni in ordine all'obiettivo gestionale in tema di contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi erano state demandate all'atto di approvazione del Bilancio di Esercizio 2022, stante la necessaria interrelazione esistente tra le due tematiche.

Ebbene, in questa sede, si dà atto che, in merito al grado di raggiungimento dell'obiettivo gestionale in tema di contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi è stata predisposta la relativa 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 e Metro Brescia, anch'essa depositata agli atti del Consiglio; il tutto diffusamente illustrato ai presenti.

Tutto quanto sopra premesso, dopo approfondita 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;

-OMISSIS

- (v) di prendere atto del buon grado di raggiungimento dell'obiettivo gestionale in tema di contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi assegnato dal Comune di Brescia alla Società per l'anno 2022;

- (vi) di conseguentemente approvare la documentazione di attestazione dell'obiettivo gestionale in tema di contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi di Brescia Mobilità S.p.A., depositata agli atti del Consiglio, per il successivo inoltrare al Comune di Brescia unitamente all'analoga documentazione di attestazione di Brescia Trasporti S.p.A. e di Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata;

-OMISSIS

Verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del 31 MAR 2023

-OMISSIS-

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 16:45.

Il Segretario

Il Presidente