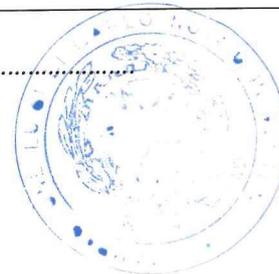


Verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 SET 2023

**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.

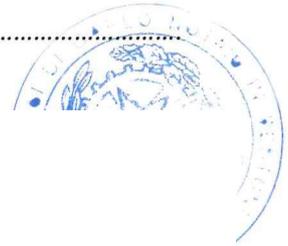
L'anno 2023, il mese di settembre, il giorno 20, alle ore 14:00, si è riunito – a seguito di convocazione effettuata a mezzo posta elettronica in data 5.9.2023 – anche in videoconferenza, ai sensi dello Statuto e della normativa vigente in materia, il Consiglio di Amministrazione di Brescia Mobilità S.p.A. (la "Società"), con sede legale in Brescia, Via Leonida Magnolini, n. 3, per discutere il seguente ordine del giorno:

6. relazioni in ordine al raggiungimento, nel primo semestre 2023, degli obiettivi gestionali assegnati dal Comune di Brescia alla Società e alle società del Gruppo (Brescia Trasporti S.p.A. e Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata) e conseguenti deliberazioni;

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 SET 2023



* * *

OGGETTO: RELAZIONI IN ORDINE AL RAGGIUNGIMENTO, NEL PRIMO SEMESTRE 2023, DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI DAL COMUNE DI BRESCIA ALLA SOCIETÀ E ALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO (BRESCIA TRASPORTI S.P.A. E METRO BRESCIA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA) E CONSEGUENTI DELIBERAZIONI

Con riferimento all'argomento di cui al punto 6. all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che il Comune di Brescia, con nota del 6.4.2023 (Protocollo n. 0117506/2023), ha comunicato alla Società gli obiettivi gestionali assegnati, per l'esercizio 2023, a tutte le società del Gruppo, per i quali, 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 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 sia per il primo semestre dell'esercizio 2023 sia per l'intero esercizio 2023.

Si ricorda inoltre che, con nota del 14.6.2023 (Protocollo n. 0195495/2023), il Comune di Brescia ha comunicato l'adozione di uno specifico portale finalizzato ad agevolare le comunicazioni tra tale amministrazione e gli organismi controllati, da utilizzarsi anche ai fini della rendicontazione degli obiettivi gestionali relativi al primo semestre 2023.

Ciò premesso, in merito al grado di raggiungimento nel primo semestre 2023 degli obiettivi assegnati è stata predisposta la relazione, secondo il *format* richiesto dall'Amministrazione Comunale, depositata agli atti del Consiglio, che sarà trasmessa al Comune medesimo, unitamente alle singole relazioni predisposte dalle società controllate, anch'esse agli atti, che vengono diffusamente illustrate.

Si informa che le risultanze di tali relazioni sono state informalmente anticipate al Comune tramite il precitato portale in data 31.8.2023.

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

DELIBERA

- (i) che le premesse e i documenti depositati agli atti 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 2023;
- (iii) di approvare la relazione depositata agli atti del Consiglio da trasmettere al Comune di Brescia unitamente alle relazioni predisposte dalle società controllate;
- (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.

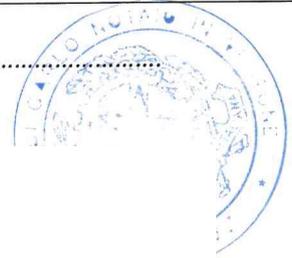
* * *

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

20 SET 2023

Verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del



IL SEGRETARIO

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 15:35.

Il Segretario
Tiziana Spadaro

Il Presidente
Carlo Scarpa

IL PRESIDENTE