

8 MAR 2024

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 2024, il mese di marzo, il giorno 8, alle ore 14:30, si è riunito – a seguito di convocazione effettuata a mezzo posta elettronica in data 4.3.2024 – 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. nota del Comune di Brescia del 20.2.2024 (Protocollo N. 0059438/2024): "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 2024" e conseguenti deliberazioni;

OMISSIS

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

8 MAR 2024

Verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del

OMISSIS

OGGETTO: NOTA DEL COMUNE DI BRESCIA DEL 20.2.2024 (PROTOCOLLO N. 0059438/2024): "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 2024" E CONSEGUENTI DELIBERAZIONI

Con riferimento all'argomento di cui al **punto 5. all'Ordine del Giorno**, il Presidente richiamato quanto anticipato in occasione della scorsa seduta del Consiglio, informa che il Comune di Brescia, con nota del 20.2.2024 (Protocollo N. 0059438/2024), depositata agli atti del Consiglio, ha formalizzato alla Società gli obiettivi gestionali da perseguire nell'esercizio 2024 da parte delle società del Gruppo Brescia Mobilità, 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 e successivamente aggiornato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale 25.6.2019, n. 76 e con Deliberazione di Consiglio Comunale del 25.6.2021, n. 51 – deve essere comunicato il grado di raggiungimento sia per il primo semestre dell'esercizio 2024 sia per l'intero esercizio 2024.

Come per ogni anno, anche per l'esercizio in corso, si procederà ad attestare, entro i termini richiesti, il grado di raggiungimento di tali obiettivi.

La Società ha trasmesso la precitata comunicazione del Comune alle proprie società controllate (Brescia Trasporti S.p.A. e Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata), per gli adempimenti di competenza.

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 degli obiettivi gestionali assegnati dal Comune di Brescia alle società del Gruppo Brescia Mobilità per l'anno 2024, di cui alla nota del 20.2.2024 (Protocollo N. 0059438/2024).

* * *

OMISSIS

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del 8 MAR 2024



OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 15:45.

Il Segretario
Tiziana Spadaro

Il Presidente
Carlo Scarpa

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE