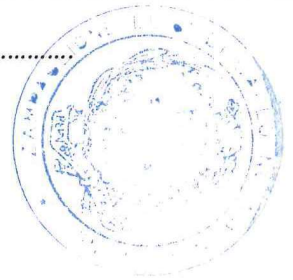


Verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 DIC 2023

**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.

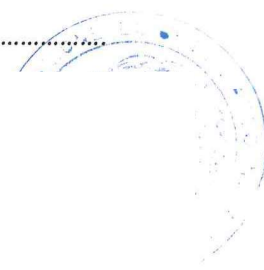
L'anno 2023, il mese di dicembre, il giorno 20, alle ore 14:30, si è riunito, ai sensi dello Statuto e della normativa vigente in materia, il Consiglio di Amministrazione di Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata (la "**Società**"), con sede legale in Brescia, via Leonida Magnolini, n. 3, a seguito di convocazione con nota in data 5.12.2023, trasmessa a mezzo *E-mail*, per discutere il seguente ordine del giorno:

4. presentazione *budget* esercizio 2024 e programma triennale delle attività di Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata e conseguenti deliberazioni;

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 DIC 2023



IL SEGRETARIO

OGGETTO: PRESENTAZIONE BUDGET ESERCIZIO 2024 E PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ DI METRO BRESCIA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E CONSEGUENTI DELIBERAZIONI

Con riferimento all'argomento di cui al **punto n. 4 all'Ordine del Giorno**, il Presidente passa la parola al Direttore Generale, il quale ricorda che la Capogruppo, con nota del 12.4.2023 (PG: 0003084/23), ha comunicato alla Società gli obiettivi gestionali assegnati dal Comune di Brescia per l'esercizio 2023, come da presa d'atto di questo Consiglio nella seduta del 10.7.2023.

Tra gli obiettivi gestionali assegnati anche alla Società vi è quello inerente alla "*rendicontazione situazione contabile*", per la cui attuazione è richiesta, tra le fasi di realizzazione dell'obiettivo medesimo, anche la "*presentazione budget esercizio successivo e programma triennale degli investimenti*" da realizzarsi entro il 31.12.2023.

Si informa innanzitutto che, con riferimento al nuovo affidamento del Servizio Metrobus, il Comune sta proseguendo con i relativi adempimenti, con previsione di completare il relativo *iter amministrativo* presumibilmente entro il 31.3.2024.

Pertanto, i competenti uffici della Società e dell'Area Finanza della Capogruppo hanno predisposto sia il *Budget* di esercizio relativo al 2024 sia il *Budget* relativo al primo trimestre 2024 sia il programma triennale delle attività, documenti tutti depositati agli atti del Consiglio.

IL PRESIDENTE

Verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del 2.0.DIC.2023

Il Direttore Generale illustra diffusamente i documenti di *Budget 2024* della Società e passa poi ad illustrare anche il programma triennale degli investimenti di cui al documento depositato agli atti del Consiglio, che è da leggersi in combinato disposto con il programma degli acquisti di cui al successivo punto all'Ordine del Giorno.

I rappresentati documenti verranno trasmessi alla Capogruppo per il successivo inoltro al Comune di Brescia, quale ottemperanza all'obiettivo gestionale assegnato.

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

DELIBERA

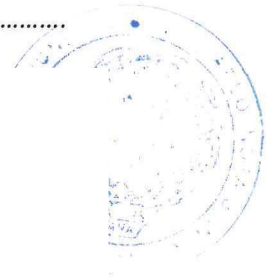
- (i) che le premesse e i documenti depositati agli atti del Consiglio sono parte integrante e sostanziale della delibera;
- (ii) di prendere atto e approvare il *Budget* di esercizio relativo al 2024, il *Budget* relativo al primo trimestre 2024 nonché il programma triennale delle attività di Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata redatti in attuazione dello specifico obiettivo gestionale assegnato dal Comune di Brescia per l'esercizio 2023 inerente alla "*rendicontazione situazione contabile*";
- (iii) di conseguentemente prendere atto del buon grado di raggiungimento dell'obiettivo assegnato dal Comune di Brescia di cui al precedente punto (ii);
- (iv) di trasmettere alla Capogruppo il *Budget* di esercizio relativo al 2024 ed il programma triennale delle attività di Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata per il successivo inoltro al Comune di Brescia;
- (v) 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

Verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 DIC 2023



* * *

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 16.15.

Il Segretario
Tiziana Spadaro

Il Presidente
MARIO PASOLI

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE