

Oggi 16 giugno 2026, alle ore 12.00, a seguito di convocazione effettuata in data 4 giugno 2026 si è riunita l'Assemblea Ordinaria di Brescia Infrastrutture S.r.l.



Sono presenti:

- il 100,00% del capitale, a mezzo del Comune di Brescia, rappresentato dal Vicesindaco e Assessore alle Politiche della Mobilità ed ai servizi istituzionali del Comune di Brescia, Avv. Federico Manzoni come da delega agli atti;
- per il Consiglio di Amministrazione:
 - il Presidente, Marcello Peli;
 - il Vicepresidente, Claudio Buizza;
 - la Consigliera, Mara Bergomi;
- per il Collegio Sindacale:
 - il Presidente, Roberto Mutti;
 - il membro effettivo, Elisabetta Felloni;
 - il membro effettivo, Stefano Simonini.

IL SEGRETARIO

OMISSIS

Il Presidente constata che l'Assemblea è stata convocata con avviso inviato in data 4 giugno 2026, a mezzo PEC, al Socio unico ed agli organi societari e che risulta regolarmente costituita con la presenza della totalità del capitale sociale.

L'Assemblea è pertanto idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, e precisamente:

- 1) presa d'atto della nomina ex art. 2449 Codice Civile del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, del Vice Presidente e del Consigliere;

IL PRESIDENTE

* * *

1) PRESA D'ATTO DELLA NOMINA EX ART. 2449 CODICE CIVILE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE.

OMISSIS

OMISSIS

IL SEGRETARIO
Rosario Formisano

Tutto ciò premesso l'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 comma 1 dello Statuto

PRENDE ATTO

della nomina per il corrente esercizio 2026 e, comunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2026, del Consiglio di Amministrazione, a cui vengono demandate tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne le materie riservate al Socio Unico ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, composto da tre membri individuati nelle persone di:

Marcello Peli

Presidente

IL PRESIDENTE
M. Peli

Claudio Buizza

Vice Presidente

Mara Bergomi

Membro Consiglio

* * *

2) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 12.20.

IL SEGRETARIO

Francesca Bazzani

IL PRESIDENTE

/ Marcello Peli

