

RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE SPA-ROMA C.F. 07926631008  
LIBRO DEI VERBALI ASSEMBLEE

### 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2015

Il Presidente illustra il bilancio dell'esercizio 2015 (costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa) e la Relazione sulla Gestione. Fa presente che il bilancio 2015 si chiude con un utile netto pari ad Euro 42.144, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 marzo 2016, ha proposto di destinare integralmente a utili portati a nuovo.

Conclude chiarendo che, per quanto riguarda gli adempimenti previsti dall'art 20 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014, la Società ha conseguito una riduzione dei costi operativi complessivamente superiore al 4 per cento rispetto all'esercizio di riferimento ed ha provveduto nei termini a versare l'acconto previsto dalla norma per un importo pari ad Euro 55.695, pari al 90 per cento dei risparmi richiesti. A fine esercizio, essendosi verificati come detto risparmi superiori alla soglia richiesta e pari ad Euro 68.288, ricorrono i presupposti per il versamento del saldo di tali dividendi per Euro 12.593. Considerando che gli acconti complessivamente versati nel biennio 2014-2015 ammontano ad Euro 90.505, si richiede in sede di approvazione del Bilancio la delibera dell'Azionista per determinare la distribuzione di tali dividendi nonché anche del suddetto saldo per l'anno 2015 pari ad Euro 12.593. Per la distribuzione del dividendo complessivo pari ad Euro 103.098 che verrà così deliberato si potranno utilizzare le riserve degli utili portati a nuovo.

Ciascun intervenuto rinuncia alla lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della relativa Nota Integrativa nonché della Relazione sulla Gestione e della Relazione dei Sindaci, dichiarando di averne già esatta ed integrale conoscenza.



06

Il Presidente comunica, altresì, che sia la Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.a. che il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari non hanno rilevato fatti censurabili.

Il Presidente apre quindi la votazione.

L'Assemblea

- prende atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31.12.2015 redatta ai sensi dell'art. 2409 ter c.c.;
- prende atto della relazione volontaria di certificazione redatta dalla Società Deloitte & Touche S.p.a.;
- prende atto dell'attestazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- delibera di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, con la relativa Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione, e vota favorevolmente la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare integralmente a utili portati a nuovo l'utile di esercizio di 42.144 Euro;
- per quanto riguarda gli adempimenti previsti dall'art 20 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014, prende atto che la Società ha provveduto nei termini a versare l'acconto previsto dalla norma per un importo pari ad Euro 55.695 e che, a fine esercizio, si sono verificati risparmi superiori alla soglia richiesta e pari ad Euro 68.288, ricorrendo pertanto i presupposti per il versamento del saldo di tali dividendi per Euro 12.593. Considerando che gli acconti complessivamente versati nel biennio 2014-2015 ammontano ad Euro 90.505,

RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE SPA-ROMA C.F. 07926631008  
LIBRO DEI VERBALI ASSEMBLEE

07

delibera quindi la distribuzione all'Azionista di un dividendo complessivo pari ad Euro 103.098 che verrà coperto utilizzando le riserve degli utili portati a nuovo.

**2. Relazione sulla remunerazione degli Amministratori con deleghe ai sensi dell'Art. 23bis del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011**

Il Presidente riferisce all'Assemblea in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della loro retribuzione, dando lettura integrale e fornendo un analitico ed approfondito commento della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli Amministratori con deleghe ai sensi dell'Art. 23bis del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011.

L'Azionista, per quanto di sua competenza, tenuto conto della normativa vigente, prende atto della Relazione presentata in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.

**3. Nomina del Collegio Sindacale**

Il Presidente informa che, con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2015, è giunto a scadenza, per compiuto triennio, il Collegio Sindacale, che andrà nominato in ottemperanza alle disposizioni introdotte dal D.P.R. 30.11.2012 n. 251 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo; dopo avere ringraziato a nome della Società, i Sindaci ed in particolare il Presidente Alberto

08

Di Francescantonio, per la preziosa collaborazione fornita invita pertanto l'Assemblea ad assumere le proprie deliberazioni.

L'Azionista delibera di:

1) nominare, per il triennio 2016/2018 e, pertanto, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018, quali componenti il Collegio Sindacale i Sigg.:

- Dott. Giovanni Logoteto, cittadino italiano, nato a Portici (NA) il 28.01.1962, codice fiscale LGTGNN62A28G902E, domiciliato in Roma, Via Arturo Mercanti n. 31, Revisore contabile (D.M. 15.10.1999 G.U. n. 87 del 02.11.1999; iscrizione n. 96847), Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott.ssa Elisabetta Anna Castelli, cittadina italiana, nata a Roma il 23.10.1964, codice fiscale CSTLBT64R23H501T, domiciliata in Roma, Via B.B. Amidei 80, Revisore contabile (D.M. 25.11.1999 G.U. n. 100 del 17.12.1999; iscrizione n. 103573), Sindaco effettivo;
- Dott. Sergio Martone, cittadino italiano, nato a Genova il 14.08.1974, codice fiscale MRTSRG74M14D969Z, domiciliato in Genova, Via Peschiera n. 9B-2, Revisore contabile (D.M. 09.04.2003 G.U. n. 31 del 18.04.2003; iscrizione n. 128835), Sindaco Effettivo;
- Dott. Domenico Patrizi, cittadino italiano, nato a Lugnano in Teverina il 25.08.1959, codice fiscale PTRDNC59M25E729Y, domiciliato in Roma Via degli Orti Gianicolensi n. 5, Revisore contabile (D.M. 23.10.1997 G.U. n. 86 bis del 04.11.1997; iscrizione n. 70753), Sindaco Supplente;



RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE SPA-ROMA C.F. 07926631008  
LIBRO DEI VERBALI ASSEMBLEE



60

- Dott.ssa Alessandra Vasale, cittadina italiana, nata a Venezia il 01.04.1963, codice fiscale VSLLSN63D41I736N, domiciliata in Ostia (RM), Via Salvatore Denti di Piraino n. 5, Revisore contabile (D.M. 25.11.1999 G.U. n. 100 del 17.12.1999; iscrizione n. 107931), Sindaco Supplente.

2) determinare il compenso complessivo dei componenti del Collegio Sindacale in misura fissa annuale pari a Euro 6.500 per il Presidente ed Euro 3.500 per i Sindaci effettivi.

#### 4. Affidamento del controllo contabile

L'Azionista delibera di affidare temporaneamente il controllo legale dei conti al Collegio Sindacale e lo invita ad esercitare la funzione di revisione legale fino all'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti - da sottoporre all'approvazione di una successiva Assemblea - ad una Società di revisione da selezionare mediante una apposita procedura di gara.

L'Azionista esprime infine gratitudine ai Sindaci tutti per la professionalità e l'impegno profuso nell'espletamento del mandato.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede ulteriormente la parola, alle ore 10.30 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI  
CON DELEGHE AI SENSI DELL'ART. 23BIS DEL D.L. N. 201 DEL 6 DICEMBRE 2011**

L'Assemblea ordinaria di "Rete Autostrade Mediterranee" S.p.A., in data 19 settembre 2014, ha nominato per un triennio il Consiglio di Amministrazione della Società, composto dai seguenti tre membri:

- Ing. Antonio Cancian, Presidente
- Avv. Christian Emmola, Consigliere
- Dott.ssa Valeria Vaccaro, Consigliere (in data 9 gennaio 2015 il Consigliere Vaccaro ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali ed è stata sostituita, in data 25 febbraio 2015, dal Consigliere Dott.ssa Giuseppa Puglisi; tale cooptazione è stata ratificata dall'Assemblea in data 13 luglio 2015).

In data 9 ottobre 2014 il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Avv. Christian Emmola Vice Presidente senza deleghe operative e l'Ing. Antonio Cancian Amministratore Delegato della Società, conferendogli i relativi poteri. In pari data, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, in ottemperanza alla normativa in materia, ha stabilito che l'emolumento annuo, ex art. 2389, comma 3, Cod. Civ., dell'Ing. Antonio Cancian, fosse così determinato:

- a) un importo fisso annuo pari ad Euro 92.000 (Euro novantaduemila/00) al lordo delle ritenute di legge;
- b) una componente variabile, da corrispondersi in funzione del raggiungimento degli obiettivi societari previsti, con un ammontare annuo lordo non superiore al 30% dell'importo di cui alla precedente lettera a), nel caso di pieno raggiungimento di tali obiettivi.

All'Ing. Antonio Cancian spetterà, altresì, il rimborso di tutte le spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, secondo le modalità specificamente previste.

Il conseguimento degli obiettivi societari viene valutato annualmente, a posteriori, nel corso della seduta di approvazione del progetto di Bilancio da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione; tale valutazione tiene conto della natura delle attività svolte dalla Società, della qualità e quantità delle prestazioni da essa fornite a supporto dell'Amministrazione di riferimento - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -, del buon andamento gestionale nonché di eventuali accadimenti specifici riferibili all'annualità oggetto di valutazione.

**ReteAutostrade  
Mediterranee** S.p.A.

In particolare, relativamente all'annualità 2015, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, nella seduta tenutasi il 22 marzo 2016, hanno in primo luogo verificato quanto previsto dall'art 20 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014.

Nel merito, è stato riscontrato che la Società ha conseguito una riduzione dei costi operativi complessivamente superiore al 4 per cento rispetto all'esercizio di riferimento e che, pertanto, poteva trovare applicazione quanto previsto dal comma 5 del sopracitato Decreto.

In secondo luogo, relativamente all'annualità 2015, il Consiglio di Amministrazione, sempre nella seduta tenutasi il 22 marzo 2016 per l'approvazione del progetto di Bilancio, ha valutato il pieno raggiungimento degli specifici obiettivi fissati dal medesimo Consiglio nel Budget annuale, nel preconsuntivo e nei successivi indirizzi previsionali espressi in corso di esercizio.

Il Consiglio, più in dettaglio, ha riscontrato:

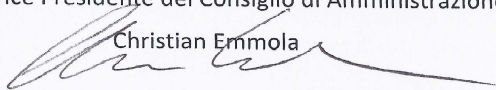
- l'allineamento rispetto al quadro previsionale dei valori fondamentali del conto economico (ricavi, differenza tra valore e costi della produzione e risultato prima delle imposte);
- la puntuale conclusione di tutte le attività previste nelle Convenzioni siglate con il Ministero delle Infrastrutture per la gestione operativa dei diversi incentivi al settore dell'autotrasporto;
- l'efficiente conduzione di tutte le attività previste per l'attuazione dei Progetti comunitari ed internazionali già assegnati alla Società;
- la presentazione ed aggiudicazione dei previsti progetti a valere su bandi di gara comunitari;
- l'entità e l'elevato valore promozionale delle iniziative assunte, a livello europeo e nazionale, per lo sviluppo del Programma "Autostrade del Mare".

Il Consiglio, pertanto, all'unanimità ha deliberato che venga riconosciuto all'Ing. Antonio Cancian, Amministratore Delegato della RAM, per l'anno 2015, l'intero importo della parte variabile della remunerazione per lui prevista.

Roma, 7 aprile 2016  
Prot. n. 403

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Christian Emmola



Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.  
Via Nomentana 2, 00161 Roma  
Tel. +39 06 44124461 Fax +39 06 44126168  
info@ramspa.it - www.ramspa.it

Azionista unico Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Capitale sociale € 1.000.000,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
P.IVA e C.F. 07926631008

**RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE SpA**

Sede Legale Via Nomentana 2, – 00161 Roma

Capitale Sociale Euro 1.000.000,00

Iscritta al Registro Imprese di Roma al n. 07926631008

C.F. – P.Iva 07926631008

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015**

All'Assemblea degli Azionisti

della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.

**Premessa**

Il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. c.c., sia quelle previste dall'art. 2409-*bis* c.c..

La presente relazione unitaria contiene nella sezione **A)** la "Relazione di revisione ai sensi dell'art.14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39" e nella sezione **B)** la "Relazione ai sensi dell'art.2429, comma 2, c.c.". . . . .

**A) Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto  
legislativo 27 gennaio 2010, n.39****RELAZIONE SUL BILANCIO**

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2015, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.



*Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio*

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

*Responsabilità del revisore*

E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile.

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti ed eventi non intenzionali.

Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al

fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficienza del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 11 Giugno 2015.

#### *Giudizio*

A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio d'esercizio, fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società Rete Autostrade Mediterranee S.p.A al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alla norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

**RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E  
REGOLAMENTARI**

*Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio*

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720 B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., con il bilancio d'esercizio della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. al 31 dicembre 2015. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. al 31 dicembre 2015.

**B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.**

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

**Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.**

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Nel periodo intercorso tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015 abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Le suddette riunioni (n. 7) si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie,



legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento. Le deliberazioni assunte sono risultate conformi alla Legge ed allo Statuto Sociale; le medesime non sono da ritenersi imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto d'interesse o, comunque, tali da incidere sull'integrità del patrimonio sociale.

Con periodicità almeno trimestrale, abbiamo ottenuto dagli organi delegati documentazione ed informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società.

Abbiamo acquisito dagli amministratori durante le riunioni svolte informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema

amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. A tale riguardo siamo stati informati che le procedure amministrative/contabili per la formazione del bilancio e di ogni altra comunicazione finanziaria sono predisposte sotto la responsabilità del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che, congiuntamente all'Amministratore Delegato, ne attesta l'adeguatezza ed effettiva applicazione in occasione del bilancio d'esercizio.

Non sono pervenute al Collegio denunce dai soci ex art. 2408 c.c..

Nel corso dell'esercizio non sono stati richiesti al Collegio Sindacale pareri previsti dalla legge.

Ai sensi dell'art 20, comma 6, del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014 abbiamo proceduto a verificare il corretto adempimento da parte della società di quanto previsto ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza ed al contenimento della spesa pubblica dando atto che vi è stata una riduzione dei costi operativi complessivamente superiore al 4 per cento rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 ed inoltre che la società ha ottemperato nei termini a versare l'acconto previsto dalla norma per un importo pari al 90 per cento dei risparmi richiesti.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

**Bilancio d'esercizio**

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro **42.144** e si riassume nei seguenti valori:

- Attività	Euro	3.532.036
- Passività	Euro	826.567
- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)	Euro	2.283.325
- Utile (perdita) dell'esercizio	Euro	<b>42.144</b>
Garanzie ed altri conti d'ordine	Euro	0

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione	Euro	1.572.395
Costi della produzione	Euro	(1.487.455)
- Differenza	Euro	84.940
Proventi e oneri finanziari	Euro	2.486
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	0
Proventi e oneri straordinari	Euro	(8.247)
- Risultato prima delle imposte	Euro	79.179
Imposte sul reddito	Euro	(37.035)

– Utile (Perdita) dell'esercizio Euro **42.144**

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art.2423, comma 4, c.c..

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

#### **Conclusioni**

Considerando le risultanze dell'attività svolta il Collegio Sindacale, sotto i profili di propria competenza, non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, così come predisposto dagli Amministratori.

Giunto il termine del proprio mandato, il Collegio ringrazia per la fiducia accordata ed esprime nel contempo apprezzamento per la gestione della Società da parte degli Amministratori.

Roma, 08 aprile 2015

#### **Il Collegio Sindacale**

dott. Alberto Di Francescantonio - Presidente

dott.ssa Elisabetta Anna Castelli - Sindaco Effettivo

dott.ssa Angelina Cipriano - Sindaco Effettivo



**BILANCIO 2015****RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE S.P.A.**

ReteAutostrade  
Mediterranee S.p.a.

## BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015



*Azionista Unico: Ministero dell'Economia e delle Finanze*

*Sede sociale – Via Nomentana, 2  
00166 Roma*

*Capitale sociale Euro 1.000.000,00 i. v.*

*Cod. Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione  
al Registro delle Imprese di Roma 07926631008  
R.E.A. Roma 1063387*