

Amministratore Unico

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 28

Il Dott. Davide Bordoni, Amministratore Unico della Società RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a. in virtù dei poteri attribuiti con la nomina dell'Assemblea del 15 settembre 2023,

Considerato che

- con la Determinazione n. 44/2022 di nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di RAM S.p.a. è stato previsto che tale incarico giunga a scadenza al termine del mandato dell'Amministratore Unico;
- in data 12 luglio 2023 il Dott. Ivano Russo, precedente Amministratore Unico della RAM S.p.a., ha trasmesso all'Azionista (Ministero dell'Economia e Finanze) le proprie dimissioni con decorrenza dalla nomina del nuovo Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2385 del Codice civile;
- in data 15 settembre 2023 è stato nominato dall'Assemblea dei Soci il nuovo Organo Amministrativo con conseguente efficacia delle dimissioni già rassegnate dal Dott. Ivano Russo;
- allo stato attuale permane l'assenza nell'organico di RAM di una figura Dirigenziale, ad eccezione di quella del Direttore Operativo, dotata dei necessari requisiti di competenza e professionalità previsti dalla normativa di riferimento per l'assunzione dell'incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- in conformità con la dottrina di riferimento (Linee Guida Andaf), è consentito riconoscere al Dirigente Preposto un'indennità di funzione fissa su base annuale per l'assunzione delle ulteriori responsabilità legate al ruolo di vigilanza che lo stesso deve svolgere in ragione di tale ruolo;
- in considerazione di quanto previsto al punto precedente, l'Area Affari generali e societari ha effettuato un approfondimento circa l'operato delle altre Società a capitale pubblico, al cui esito è stato evidenziato che la totalità di queste ha nominato un Dirigente Preposto e che non in tutti i casi considerati allo stesso è stata assegnata l'indennità prevista dalle menzionate Linee Guida per via della complessità operativa e organizzativa della Società nei confronti del quale lo stesso opera;
- in continuità con gli incarichi precedentemente conferiti ed al fine di garantire il massimo contenimento dei costi aziendali, la Società non ritiene opportuno riconoscere alcun compenso aggiuntivo per il Dirigente preposto della RAM, anche in considerazione della circostanza che quest'ultimo ricoprirà per un periodo di tempo altresì il ruolo di responsabile *ad interim* della Funzione

Amministratore Unico

Amministrazione e Finanza, le cui attività sono oggetto di controllo da parte del succitato Dirigente preposto.

acquisito

in data 13 dicembre 2023 il Verbale n. 4/2023 del 18/10/2023 riportante il parere favorevole del Collegio Sindacale alla proposta di nomina quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della RAM S.p.a. del Prof. Francesco Benevolo, Direttore Operativo della Società, per la durata del proprio mandato di Amministratore Unico, senza alcun compenso aggiuntivo;

determina

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di nominare Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della RAM S.p.a. il Prof. Francesco Benevolo, Direttore Operativo della Società, per la durata del proprio mandato di Amministratore Unico, senza alcun compenso aggiuntivo.

Dott. Davide Bordoni

Visto Responsabile Area Affari Generali e Societari

