

CURRICULUM VITAE

Roma, 06 agosto 2018

CARLO GERONIMO CARDIA ([REDACTED])

Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Cardia e Cardia Studio associato www.gclegal.it

Laurea in giurisprudenza; Laurea in economia e commercio; Master in diritto tributario; Corso formazione AAUUC in accademia Guardia di Finanza.

Avvocato cassazionista, dottore commercialista, revisore contabile, consulente tecnico presso il Tribunale Civile ed il Tribunale Penale di Roma e curatore fallimentare. Dopo circa 10 anni di attività presso uno studio legale internazionale, assume incarichi in proprio e direttamente, costituisce e gestisce uffici legali interni di imprese e gruppi di imprese e fonda, nel 2004, l'organizzazione da cui oggi trae origine lo studio associato Cardia e Cardia.

In realtà istituzionali e/o imprenditoriali pubbliche e private, industriali, finanziarie da oltre venti anni svolge ed ha svolto incarichi di Presidente del Collegio Sindacale, membro effettivo del Collegio Sindacale, Organismo di Controllo Monocratico, Presidente dell'Organismo di Vigilanza, Componente dell'Organismo di Vigilanza, Componente Unico dell'Organismo di Vigilanza, Liquidatore e Curatore in diverse procedure, Presidente di associazione di categoria. Ha, inoltre, partecipato alla predisposizione di modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. È stato coadiutore giudiziale nell'Amministrazione Straordinaria di grandi società, custode giudiziario di aziende, commissario liquidatore di fondo paritetico commissariato, membro di commissioni ministeriali per l'assegnazione di contributi formativi, revisore certificatore di piani formativi, revisore certificatore di progetti di ricerca finanziata, Local counsel di gruppi internazionali, nonché ufficiale di complemento della Guardia di Finanza addetto al terzo reparto del Comando Generale. Fornisce assiduamente supporto ad associazioni di categoria per il coordinamento del tavolo legale degli operatori associati.

È impegnato da circa quindici anni nel settore del gioco legale. Cura profili legali, fiscali, compliance, contenzioso giudiziale civilistico e amministrativo, M&A, corporate, JV, banking, contrattualistica e tematiche tipiche dei legali di impresa anche finalizzate alle ristrutturazioni di gruppi, di debiti. Con i colleghi di studio assiste, anche per start up, uffici legali interni, per attività societaria (riunioni consiliari, assembleari etc.), ordinaria (contrattualistica, e di funzionamento in genere), straordinaria (acquisizioni, ristrutturazioni e start up), del contenzioso (stragiudiziale e giudiziali) seguendo da vicino le strategie aziendali per i recuperi delle posizioni creditizie.

Già professore a contratto di Diritto Tributario e di Diritto Tributario Internazionale del corso di laurea specialistica in Scienze Manageriali presso l'Università G. D'Annunzio di Chieti.

Relatore in diversi convegni con particolare riguardo in materia fiscale ed in materia di gioco legale e docente in corsi con particolare riguardo in materia fiscale ed in materia di gioco legale.

Autore del Testo "La questione territoriale. Il proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa locale", Edizioni GN Media nonché del Testo "Profili giuridici delle privatizzazioni", Edizioni il Sole 24 ore libri, e di diverse pubblicazioni di natura fiscale ed in merito al settore del gaming.

Il sottoscritto è informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

LISTA INCARICHI

Roma, 06 agosto 2018

CARLO GERONIMO CARDIA XXXXXXXXXX
Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Cardia e Cardia Studio associato www.gclegal.it

- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti Istituto Superiore di Sanità;
- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti Fondo Formazione Fondazienda;
- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti Fondazione Soroptimist – Club di Roma;
- Sindaco Effettivo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno-infantile Burlo Garofolo;
- Sindaco Effettivo Fondazione INGM – Istituto Nazionale di Genetica Molecolare;
- Sindaco Effettivo società Sigea- Sistema integrato Genova Arquata S.p.A.;
- Sindaco Effettivo società Gestioni Europa S.p.A.;
- Sindaco Effettivo Umberto I – Policlinico di Roma;
- Sindaco Effettivo società Raffineria di Roma S.p.A.;
- Componente del Collegio sindacale Azienda Ospedaliera Universitaria degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;
- Revisore Unico società Med Oil S.r.l.;
- Componente Collegio Revisori Confapi - Confederazione Italiana Piccola e Media Industria Privata;
- Presidente Organismo di Vigilanza società GSA- Gran Sasso Acqua S.p.a.;
- Presidente Organismo di Vigilanza società Engie Produzione S.p.A., già Gas de France Produzione Suez S.p.A.;
- Organismo di Vigilanza Monocratico società Sistemica S.p.A.;
- Organismo di Vigilanza Monocratico società Sviluppo Toscana S.p.A.;
- Organismo di Vigilanza Monocratico Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina -Onlus;
- Organismo di Vigilanza Monocratico Multiservizi Caerite S.p.A.;
- Componente Organismo di Vigilanza società Engie Italia S.p.A., già Gas de France Suez Energia Italia S.p.A.;
- Componente Organismo di Vigilanza società Voghera Energia S.p.A.;
- Componente Organismo di Vigilanza società HBG Entertainment S.r.l.;
- Componente Organismo di Vigilanza società InnovaPuglia S.p.A.;
- Curatore fallimentare società Megamind S.r.l.;
- Presidente A.C.A.D.I- Associazione Concessionari Apparecchi da Intrattenimento;
- Componente Collegio Arbitrale - Lega Nazionale Dilettanti – FGCI;
- Componente supplente della Corte Federale d’Appello Federazione Medico Sportiva Italiana;

Il sottoscritto è informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
