

CURRICULUM VITAE

Roma, 22 giugno 2023

CARLO GERONIMO CARDIA (I

AVVOCATO CASSAZIONISTA, DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

STUDIO LEGALE CARDIA WWW.GCLEGAL.IT

Laurea in giurisprudenza; Laurea in economia e commercio; Corso di specializzazione 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 Legale Cardia.

In realtà istituzionali e imprenditoriali pubbliche e private, industriali, finanziarie e del terzo settore, da oltre venticinque anni svolge ed ha svolto incarichi di Presidente o Componente di Collegi Sindacali e di Collegi dei Revisori, Presidente o Componente di Organismi di Vigilanza, nonché Sindaco o Organismo di Vigilanza anche in forma monocratica, Liquidatore e Curatore in diverse procedure, Presidente di associazione di categoria. Consulente di gruppi e aziende anche in amministrazione giudiziaria o liquidazione coatta. 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. Ha fornito assiduamente supporto ad associazioni di categoria per il coordinamento del tavolo legale degli operatori associati.

È impegnato da quasi venti anni nel settore del gioco pubblico regolamentato, in termini di studi, attività professionale e di rappresentanza.

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 giudiziari) 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, Pescara.

Relatore in diversi convegni, nonché docente in corsi con particolare riguardo alla materia fiscale, alla materia di gioco pubblico regolamentato ed a quella della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

Autore del Testo "La questione territoriale. Il proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa locale", Edizioni 2016 GN Media, del Testo "Profili giuridici delle privatizzazioni", Edizioni 1994 il Sole 24 ore libri, nonché di numerose pubblicazioni riguardanti la materia fiscale, della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, degli adempimenti antiriciclaggio e riguardanti la regolamentazione del settore del gioco pubblico regolamentato.

LISTA INCARICHI

Roma, giugno 2023

Componente Commissione “Responsabilità degli Enti ex D.lgs. 231/2001” per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (area societaria e aziendale) dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma (2022 – in corso).

Componente Commissione “Elaborazione Modello tipo di MOG 231 per Aziende Sanitarie” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (2023 – in corso).

1. Presidente Collegio Sindacale Aqua.Iot S.r.l. – (Acea – Suez) (2023 – in corso);
2. Presidente Collegio dei Revisori dei Conti Fondo Formazione Fondazienda (2011 – in corso);
3. Presidente Collegio dei Revisori dei Conti Fondazione Soroptimist – Club di Roma (2011 – in corso);

4. Presidente Organismo di Vigilanza Roma Servizi per la Mobilità (2023 – in corso);
5. Presidente Organismo di Vigilanza GSA- Gran Sasso Acqua S.p.A. (2018 – in corso);
6. Presidente Organismo di Vigilanza Engie Produzione S.p.A., già Gas de France Produzione Suez S.p.A. (2011–in corso);
7. Presidente Organismo di Vigilanza Redo Sgr (2020 – in corso);
8. Presidente Organismo di Vigilanza SACA – Servizi Ambientali centro Abruzzo S.p.A. (2021 – in corso);
9. Presidente Organismo di Vigilanza Voghera Energia S.p.A. (2017 – in corso);

10. Revisore Unico GenomeUp (2022 – in corso);
11. Revisore Unico Med Oil S.r.l. (2015 – in corso);

12. Organismo di Vigilanza Monocratico Med Oil S.r.l. (2022 – in corso);
13. Organismo di Vigilanza Monocratico Consorzio Z.I.A. - Zona Industriale Apuana (2022 – in corso);
14. Organismo di Vigilanza Monocratico SGH - Sacal Ground Handling Spa (2022 - in corso);
15. Organismo di Vigilanza Monocratico Sviluppo Toscana S.p.A. (2015 – in corso);
16. Organismo di Vigilanza Monocratico Giulianova Patrimonio S.p.A. (2020 – in corso);
17. Organismo di Vigilanza Monocratico aCapo Società Cooperativa Sociale Integrata (2021 – in corso);
18. Organismo di Vigilanza Monocratico Trapani Servizi S.p.A. (selezionato con procedura nel 2022 ma non ancora nominato);
19. Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell’OAR - Ordine Degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti E Conservatori Di Roma E Provincia (2022 – in corso);

20. Componente Collegio Revisori Confapi - Confederazione Italiana Piccola e Media Industria Privata (2015 – in corso);
21. Sindaco Effettivo Aquantia Srl (Acea – Suez) (2023 - in corso);
22. Sindaco Effettivo DROPMI Srl (Acea – Suez) (2022 - in corso);
23. Componente del collegio sindacale di ASST Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (2022 – in corso);
24. Componente effettivo del collegio sindacale REDO SGR S.p.a. (2022- in corso);
25. Sindaco Effettivo Francigena S.r.l. (2022 – in corso);
26. Sindaco Effettivo IP Industrial S.p.A., già Raffineria di Roma S.p.a. (2018 – in corso);

27. Componente Organismo di Vigilanza Giubileo 2025 S.p.a. (2023 – in corso);
28. Componente Organismo di Vigilanza AD Moving S.p.a. – Gruppo ASPI (2023 – in corso);
29. Componente Organismo di Vigilanza EsseDiEsse Società di Servizi S.p.a. - Gruppo ASPI (2023 – in corso);
30. Componente Organismo di Vigilanza Giove Clear Srl - Gruppo ASPI (2023 – in corso);
31. Componente Organismo di Vigilanza CEM Ambiente S.p.A. (2022 – in corso);
32. Componente Organismo di Vigilanza Acquedotto Pugliese S.p.A. (2022 – in corso);
33. Componente Organismo di Vigilanza Fondazione Bioparco di Roma (2021 – in corso);
34. Componente Organismo di Vigilanza Engie Italia S.p.A., già Gas de France Suez Energia Italia S.p.A. (2011 – in corso);

35. Sindaco supplente MIP S.p.A. (gruppo Api) (2022 – in corso);
36. Sindaco supplente Acque e Terme di Fiuggi S.p.A. (2020 – in corso);

37. Componente Collegio Arbitrale - Lega Nazionale Dilettanti – FIGC (2015 – in corso);
38. Componente supplente della Corte Federale d’Appello Federazione Medico Sportiva Italiana (2016 – in corso);
39. Presidente ACADI Associazione Concessionari Giochi Pubblici, aderente Confcommercio Impr. per l’Italia (2018–in corso).