

Stefano Cavallari

Dottore Commercialista – Revisore Legale

Via della Giuliana n. 63 – 00195 Roma

Tel. +39.06.45553120 – Fax +39.06.45553121 – Mobile +39.336.604911

E-mail: s.cavallari@professionisti-associati.eu

CURRICULUM PROFESSIONALE

Stefano Cavallari

nato a Roma il 13.12.1963

residente in Roma, Via Giulio Pittarelli n. 45

cod. fisc. CVL SFN 63T13 H501E

Studio in Roma, Via della Giuliana n. 63

Tel. 06/45553120 (studio) - 06/4555.3121 (fax) - 336/604911(mob.)

e-mail s.cavallari@professionisti-associati.eu

PEC: stefano.cavallari@legalmail.it

TITOLI

- Laureato in Economia e Commercio nell'anno accademico 1987/1988 con la tesi di laurea *"Il controllo tecnico – aziendalistico esercitato dalla F.I.G.C. sulla società di calcio professionistiche"*;
- Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Roma, svolge la libera professione dal 1990;
- È Revisore Legale iscritto nel registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il n. 12571 (D.M. 12.4.1995 in G.U. n. 31 bis del 21.4.1995);
- Iscritto nell'Albo dei Periti tenuto presso il Tribunale Penale di Roma;
- Iscritto nell'Albo degli Amministratori Giudiziari – sezione esperti in amministrazione di aziende – tenuto dal Ministero della Giustizia;
- Iscritto nell'Albo Gestori della Crisi d'Impresa – tenuto dal Ministero della Giustizia

ATTIVITÀ

Si occupa di:

- revisione contabile ed organizzazione aziendale, nonché di diritto commerciale e tributario, compresa l'assistenza tecnica avanti gli organi del contenzioso tributario;
- redazione di perizie in materia di trasformazioni, scissioni, fusioni, valutazioni d'aziende e valutazioni di quote societarie, nonché alla redazione di perizie e consulenze per organi giurisdizionali e per parti in materia civile e penale.
- redazione di perizie in procedimenti penali in materia di reati societari, fallimentari, usura, misure di prevenzione anche su incarico della competente Autorità Giudiziaria;
- revisione della contabilità di società sottoposte a sequestro preventivo *ex art.* 321 c.p.p. nonché di società sottoposte a misure di prevenzione su autorizzazione della competente autorità giudiziaria;
- quale amministratore giudiziario, di redigere i programmi di gestione *ex art.* 41, D.Lgs n. 159/2001 di aziende sottoposte a sequestro di prevenzione;

- attestazione di piani concordatari ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa (D.lgs. 14/2019) e di attestazione del programma di gestione dell'amministrazione giudiziaria di società sottoposte a sequestro penale e di prevenzione, *ex art.* 41, D.Lgs n. 159/2001;
- ristrutturazione economica e finanziaria di aziende anche nell'ambito delle amministrazioni giudiziarie.
- quale *advisor finanziario*, della redazione di piani attestati di risanamento (art. 52 D.lgs. 14/2019) ed accordi di ristrutturazione del debito (art. 57 D.lgs. 14/2019).

INCARICHI

È Amministratore Giudiziario delle seguenti società e complessi aziendali:

- Amministratore Giudiziario del complesso aziendale operante sotto il marchio "Terravision" di proprietà della "Terravision Electric S.p.A." (già "Alivision Transport Scarl") confiscato nell'ambito del PP 5856/2015 Dib (già P.P. 6126/2012 RGNR) – Tribunale di Roma.
- Amministratore Giudiziario delle quote sociali della Rochem Srl e del relativo complesso aziendale sottoposto a sequestro ai sensi del 1° comma, art. 321, cpp nell'ambito del P.P. 20624/2019 RGGIP – Tribunale di Roma.
- Amministratore Giudiziario di n. 5 società, e dei relativi complessi aziendali ed immobili confiscati non definitivamente nell'ambito del P.P. 206/2020 MP – Tribunale di Reggio Calabria – Sezione per le Misure di Prevenzione Patrimoniale

È Coadiutore dell'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati per la gestione dei beni ed aziende confiscate a titolo definitivo nell'ambito della Misura di Prevenzione Patrimoniale RG 60/2017 MP – Tribunale di Roma.

Svolge, giusta autorizzazione della competente autorità giudiziaria, le funzioni di legale rappresentante delle seguenti società sottoposte a sequestro nell'ambito di procedimenti penali:

- Amministratore Unico delle società "Builder Investimenti Immobiliari S.r.l." e della "Emme Emme S.r.l.", società confiscate nell'ambito del P.P. 21927/2010 – Tribunale di Roma (già 6429/2006).
Nell'ambito del medesimo procedimento ha rivestito la carica di Amministratore Unico e di membro del Collegio Sindacale di società riferibili al Dott. Mario Rossetti, già CFO di Fastweb, per il quale è stato disposto il dissequestro dei beni;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione delle società "Città di Roma Metronotte Soc. Coop." ed "Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma Soc. Coop.", società sottoposte a sequestro nell'ambito del P.P. 2266/2014 - Tribunale di Roma.

- Amministratore Unico della “Gestione Servizi Porto di Roma S.r.l.”, società definitivamente confiscata nell’ambito del Procedimento di Prevenzione Patrimoniale n. 145/2016 MP - Tribunale di Roma;
- Amministratore Unico delle società “Edil Green Italia S.p.A.” e “Appalti e Servizi S.p.A.”, società confiscate non definitivamente nell’ambito del Procedimento di Prevenzione Patrimoniale n. 45/2021 MP - Tribunale di Roma;

È presidente dell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 della Global Starnet S.r.l.;

È componente dell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 della Ittella Italy Srl;

È presidente dell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 della Istituto di Vigilanza Vigilpol Soc. Coop. a r.l.;

È membro del collegio sindacale delle seguenti società:

- Linergy S.r.l. con sede in Grottammare (AP), con la carica di presidente;
- Silvano Toti Holding S.p.a., con la carica di presidente;
- S.I.A.G.A. - Soc. Int. di Acquisto e Gestione Alberghi - S.p.A.;
- European Health Development S.r.l.;
- Saint Camillus International University of Health Sciences S.r.l.;
- Fiducia S.r.l.;
- Namur S.r.l.;
- Neurological Centre of Latium -Istituto di Neuroscienze S.r.l.

È ispettore della COM.TEC. (Commissione di vigilanza sulle Società di Basket professionistiche) - organo della Federazione Italiana Pallacanestro;

Ha maturato esperienza nell’ambito delle amministrazioni straordinarie disposte ai sensi dell’art. 32 del D.L. 90/2014 per aver collaborato stabilmente con gli organi della procedura;

È Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Nacra-9er A.S.D., ente aggregato alla Federazione Italiana Vela;

È stato Commissario Giudiziale del concordato preventivo n. 11/2018 – Tribunale di Lecce della società IGECO Costruzioni S.p.A. con sede in Roma.

Giusta nomina del Commissario Straordinario della “Sorgente SGR S.p.A.”, sottoposta ad amministrazione straordinaria a seguito di provvedimento della Banca D’Italia, è stato:

- Amministratore Unico e Liquidatore della Fast Investments Spa con sede in Roma, società partecipate da Sorgente SGR SpA quale gestore del Fondo Donatello Comparto Margherita;

- Amministratore Unico della “Afdera Srl” con sede in Roma, società già partecipata da Sorgente SGR SpA quale gestore del Fondo Immobiliare Tiziano Comparto San Nicola.

È stato Amministratore Giudiziario di n. 23 società, e dei relativi complessi aziendali ed immobili confiscati nell’ambito del P.P. 60/2017 MP – Tribunale di Roma – Sezione per le Misure di Prevenzione Patrimoniale.

Si è occupato di procedure concorsuali per aver collaborato, in alcuni casi, con gli organi della procedura ed, in altri, per aver assistito le aziende soggette alle procedure concorsuali, anche nell’ambito di un’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. 270/1999;

Ha svolto incarichi di revisione della contabilità di società sottoposte a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. ed art. 12-*sexies*, legge n. 356/1992, nonché di società sottoposte a misure di prevenzione ex legge n. 575/1965 su autorizzazione della sezione M.P. del Tribunale di Roma e del Tribunale di Frosinone.

Ha collaborato quale *advisor finanziario* alla redazione di piani attestati di risanamento (ex art 67 L.F. oggi art. 52 D.lgs. 14/2019) ed accordi di ristrutturazione del debito (ex art. 182-bis L.F. oggi art. 57 D.lgs. 14/2019);

Ha svolto l’incarico di attestatore nell’ambito di procedure concorsuali e di piani attestati di cui al 1° comma, lett. “c”, art. 41, D.Lgs. 159/2011,

Ha svolto ed ha collaborato alla redazione di perizie in materia di trasformazioni, scissioni, fusioni, valutazioni d’aziende e valutazioni di quote societarie, nonché alla redazione di perizie e consulenze per organi giurisdizionali e per parti in materia civile e penale.

È stato consulente per la Procura della Repubblica presso i Tribunali di Roma, Frosinone e Lecce quale perito nell’ambito di procedimenti penali.

Dal 1986 al 2005 è stato ispettore della CO.VI.SOC. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio) - organo della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

È stato componente della “Commissione di Studio sulle Cooperative” promossa dall’albo dei Dottori Commercialisti di Roma;

È stato Liquidatore del “Consorzio del Centro Commerciale Raffaello” con sede in Roma (partecipato da Carrefour S.p.A.);

È stato consulente del “Consorzio Stabile CASTALIA S.c.p.a.” con sede in Roma al quale ha prestato assistenza per le questioni di diritto tributario, societario e organizzazione aziendale;

È stato Consigliere di Amministrazione della società “SMEDIL S.r.l.”, società sottoposta a sequestro nell’ambito del P.P. 3535/2014 R. GIP presso il Tribunale di Roma (già n. 7195/2012 G.I.P. Tribunale di Napoli);

È stato Liquidatore della Themis II S.r.l. con sede in Roma, giusta nomina del Custode Giudiziario della stessa nell’ambito del P.P. 899/2006 pendente presso il Tribunale di Roma;

Dal 2001 al 2015 ha svolto le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione del “Consorzio Giardini del Pescaccio” – ente che, in forza di convenzione urbanistica stipulata con il Comune di Roma, ha realizzato le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di un piano di lottizzazione convenzionato;

È stato Custode Giudiziario, a seguito di sequestro preventivo nell’ambito del proc. pen. n. 22510/03 R.GIP Tribunale di Roma, delle quote sociali rappresentati l’intero capitale sociale delle seguenti società cooperative edilizie:

- Appio Latino Società Cooperativa con sede in Roma;
- Concordia 80 Società Cooperativa con sede in Roma.

È stato componente del Collegio Sindacale:

- della società “Zeroconto S.p.A.” con sede Roma con la carica di Presidente del Collegio;
- della società “Progetto Venezia S.r.l. in liquidazione” con sede in Torino;
- della società “GS Automation S.p.A.” con sede in Roma;
- della società HBG Gaming S.r.l., con la carica di Presidente del Collegio giusta nomina del Custode Giudiziario nell’ambito del P.P. 3229/2013 – Tribunale di Roma;
- della società “Trasimeno Servizi Ambiente S.p.A.” con sede in Magione (PG) e della società “Gest Sr.l.” con sede in Perugia giusta nomina del Custode Giudiziario nell’ambito del P.P. 4372/2016 – Tribunale di Perugia;
- della società CONIEL - Compagnia Nazionale Finanziaria S.p.A. con sede in Roma (partecipata EDISON – FINTECNA – TELECOM – CARREFOUR);
- delle società INDIPENDENZA S.p.A., VILLA YORK S.r.l., SAIM S.p.A., SAGRIM S.p.A., SATIMAG S.p.A. con sede in Roma, società del gruppo “Società Gestione per il Realizzo S.p.A.”;
- R.M.L. Comunicazione S.r.l.;
- Revisore contabile della Roma Eur 2 Soc. Coop. con sede in Roma;

Stefano Cavallari


Si autorizza il trattamento dei dati personali in relazione alle esigenze correlate al su esteso curriculum vitae