

## **DICHIARAZIONE SINDACO SUPPLENTE**

Il sottoscritto MASSIMO GIONDI nato a Forlì (FC) il 24/10/1959 residente a Forlì (FC) in Via Armando Amici n. 8 codice fiscale GND MSM 59R24 D740L

### **PREMESSO CHE**

L'Assemblea degli azionisti di di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. è convocata per il giorno 23 settembre 2019 in prima convocazione e, occorrendo, il 30 settembre 2019 in seconda convocazione per discutere e deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale

### **DICHIARA**

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco Supplente di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,

### **DICHIARA**

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale Carica ed in particolare senza pretese di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo disposto dall'art. 147 quinquies e dell'art. 148 comma 4° del D. Lgs. 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza" - TUF), e dall'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 Marzo 2000, n. 162;
2. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 148 comma 3, lettera a) del D.lgs. 58/1998 e dall'art. 2382 del codice civile, ossia di non essere interdetto, inabilitato o fallito ovvero non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
3. essere in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dall'art. 32 dello Statuto Sociale e dall'art. 148 comma 3° del D.lgs. 58/1998 ossia:
  - a. ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del D. Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al comune controllo;
  - b. ai sensi dell'art. 148, comma 3° lettera c), del D. Lgs. 58/1998, di non essere legato alla società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto di lavoro subordinato o autonomo ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
4. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
5. di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149 octies del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
6. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;

7. di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
8. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e normative vigenti;
9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;
10. acconsentire, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla prestazione e alla accettazione della candidatura.

Si allega:

proprio *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti alla data attuale;

copia documento d'identità

Forlì, 28 agosto 2019

In fede,

  
\_\_\_\_\_

# Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

## SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

**GIONDI MASSIMO**



H5Z51L

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

### DATI ANAGRAFICI

Nato	a FORLI'(FO) il 24/10/1959
Codice fiscale	GNDMSM59R24D704L
Residenza	FORLI' (FO) VIA AMICI 8 cap 47100

### SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	11
N. imprese in cui è Rappresentante	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa  
CDS HOLDING SPA  
Numero REA: FO - 410307

**Indice**

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ..... 2

**1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche**

Denominazione	Carica
SORMA - S P A C.F. 00284630407	sindaco supplente
CIERRE IMBOTTITI - S.R.L. C.F. 00357570407	revisore unico
TENNIS FORLI' - SOCIETA' COOPERATIVA DILETTANTISTICA C.F. 00417070406	sindaco supplente
NETPACK - S.P.A C.F. 01662940400	sindaco supplente
CEPI S.P.A. C.F. 01746760402	sindaco
VALDINOCI LUIGI S.P.A. C.F. 02347180404	sindaco
LUNAFILM S.P.A. C.F. 03240390405	sindaco supplente
MNLG SRL C.F. 03247540408	sindaco supplente
CSE CESENA S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE C.F. 03423140403	sindaco supplente
CDS HOLDING SPA C.F. 04420560403	consigliere
GEOSONDAGGI S P A IN LIQUIDAZIONE C.F. 01761580289	presidente del collegio sindacale

**SORMA - S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: CESENA (FO) VIA DELLE MELE 65 CAP 47522  
Posta elettronica certificata: SORMA@PEC.SORMAGROUP.IT  
Codice Fiscale: 00284630407  
Numero REA: FO- 143000

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/11/1975  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 25.11 - Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture

**Cariche**

sindaco supplente  
Nominato con atto del 30/06/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019



**CIERRE IMBOTTITI - S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: FORLI' (FO) VIA ANSALDO 2 CAP 47122  
Posta elettronica certificata: CIERREIMBOTTITI@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 00357570407  
Numero REA: FO- 143037

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/1975  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 31.09.3 - Fabbricazione di poltrone e divani

*Cariche*

**revisore unico**  
Nominato con atto del 28/06/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

**TENNIS FORLI' - SOCIETA'  
COOPERATIVA  
DILETTANTISTICA**

SOCIETA' COOPERATIVA  
Sede legale: FORLI' (FO) VIA B.BRANDI 69 CAP 47121 FRAZIONE: CARPENA  
Posta elettronica certificata: TENNISCARPENA@PEC.IT  
Codice Fiscale: 00417070406  
Numero REA: FO- 143875

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/09/1973  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 93.11 - Gestione di impianti sportivi

*Cariche*

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 21/04/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

**NETPACK - S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: CESENA (FO) VIA DELLE AMARENE 131 CAP 47023  
Posta elettronica certificata: NETPACK@PEC.SORMAGROUP.IT  
Codice Fiscale: 01662940400  
Numero REA: FO- 208016

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/12/1984  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 18.12 - Altra stampa

*Cariche*

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 30/06/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

**CEPI S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: FORLI' (FO) VIA G. ANSALDO 15 CAP 47122  
Posta elettronica certificata: CEPISILOS@PEC.IT  
Codice Fiscale: 01746760402  
Numero REA: FO- 213444

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1986  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 28.93 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

*Cariche*

**VALDINOCI LUIGI S.P.A.**

**sindaco**

Nominato con atto del 26/06/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: FORLI' (FO) VIA ANTICO ACQUEDOTTO 19 CAP 47122  
Posta elettronica certificata: VALDINOCI@PEC.PLAYNET.IT  
Codice Fiscale: 02347180404  
Numero REA: FO- 259125

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/07/1995  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 47.52.1 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

*Cariche*

**LUNAFILM S.P.A.**

**sindaco**

Nominato con atto del 19/06/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: CESENA (FO) VIA DELLE PESCHE 205 CAP 47522  
Posta elettronica certificata: LUNAFILMCESENA@PEC.IT  
Codice Fiscale: 03240390405  
Numero REA: FO- 291906

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/09/2001  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 22.2 - Fabbricazione di articoli in materie plastiche

*Cariche*

**MNLG SRL**

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 09/05/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sede legale: CESENA (FO) VIA RASI SPINELLI 194 CAP 47521  
Posta elettronica certificata: MNLG@PEC.SORMAGROUP.IT  
Codice Fiscale: 03247540408  
Numero REA: FO- 292294

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/02/2002  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 69 - ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'

*Cariche*

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 17/07/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

**CSE CESENA S.P.A. - IN  
LIQUIDAZIONE**

**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: CESENA (FO) VIA DELLE MELE 65 CAP 47522  
Posta elettronica certificata: CSECESENASPA@PEC.IT  
Codice Fiscale: 03423140403  
Numero REA: FO- 299997



**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/03/2004  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 28.29.3 - Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

**Cariche**

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 28/04/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

**CDS HOLDING SPA**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: FORLI' (FO) VIA BIONDINI 27 CAP 47121  
Posta elettronica certificata: cdsholding@legalmail.it  
Codice Fiscale: 04420560403  
Numero REA: FO- 410307

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/12/2018  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

**Cariche**

**consigliere**  
Nominato con atto del 27/12/2018  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**GEOSONDAGGI S.P.A. IN  
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: ESTE (PD) VIA G. DI VITTORIO 16/18 CAP 35042  
Posta elettronica certificata: ALBERTO.FORTIN@ODCECPD.LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 01761580289  
Numero REA: PD- 179949

**Attività**

Impresa INATTIVA  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 43.13 - Trivellazioni e perforazioni

**Cariche**

**presidente del collegio sindacale**  
Nominato con atto del 28/05/2007  
Durata in carica: fino alla prossima assemblea







**MASSIMO GIONDI**  
**DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE**  
curriculum vitae

Dott. Massimo Giondi  
nato a Forlì il 24 ottobre 1959  
con studio in Forlì via Biondini 27  
tel. 0543/35939  
e mail: [giondi@studioscalagiondi.it](mailto:giondi@studioscalagiondi.it)

**QUALIFICHE**

**Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Forlì -Cesena**  
**Iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti** al n. 27984 con Decreto Ministero  
Grazia e Giustizia del 12 aprile 1995 in G.U. n. 31-bis, IV serie speciale, del 21 aprile  
1995

**ESPERIENZE PROFESSIONALI**

Dottore Commercialista e Revisore Legale  
Socio fondatore dello studio Scala-Giondi con sede in Forlì via Biondini 27

**ESPERIENZE SPECIFICHE**

Consulenza fiscale e societaria  
Assistenza in operazioni straordinarie  
Analisi e revisione contabile  
Assistenza nel contenzioso tributario  
Assistenza preconcorsuale e concorsuale  
Incarichi in collegi sindacali di società  
Incarichi in Consigli di Amministrazione  
Incarichi giudiziari.