

ODDI CLAUDIA CLEMENTINA

Membro del Collegio Sindacale

FORMAZIONE

- 1987 — Diploma in Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue estere - conseguito presso l'Istituto Ghislanzoni di Milano.
- 1993 — Laurea in Economia e Commercio — conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con tesi sulla "Scissione" prof. Alberto Giussani.
- 1994 - Superamento dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, sostenuto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- 1994 — Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 4059.
- 1995 — Iscrizione nell'elenco dei Curatori Fallimentari presso il Tribunale di Milano.
- 1999 — Iscrizione all'Albo dei Revisori Contabili al n. 93004 — G.U. n. 87 del 02/11/99
- 2000 — Iscrizione nell'elenco dei professionisti per l'assunzione di incarichi da Banca d'Italia — settore vigilanza creditizia e finanziaria -
- 2002 — Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice, presso il Tribunale di Milano, al n. 10117.
- 2007 — Iscrizione nell'elenco dei professionisti, presso il Tribunale di Milano, delegati alle operazioni di vendita mobiliare ed immobiliare.
- 2022 - Iscrizione nell'elenco degli Esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, ex art. 3 comma 3, secondo periodo, D.L. 118/2021, tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.
- 2023 - Iscrizione all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza".

ESPERIENZE LAVORATIVE

- 1991-1993 responsabile amministrativo in un'azienda operante nel settore vitivinicolo;
- 1993-1994 assistente universitario del Prof. Filippo Insinga in "Tecnica della produzione" presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.
- 1994-1997 collaborazione in uno studio di Dottori Commercialisti sito in Milano e Monza operante nel settore societario/fiscale e fallimentare.
- Dal 1997 svolgimento della professione in proprio con specializzazione nei settori sottoindicati.

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

Curatele Fallimentari e Concordati Preventivi:

- gestione di procedure concorsuali e concordati fallimentari presso il Tribunale di Milano attinenti a medie imprese operanti nei vari settori merceologici da immobiliari a industriali con passivo mediamente accertato di 10.000.00,00 euro ed attivo mediamente realizzato di 2,500.000,00 di euro;
- gestione di concordati preventivi, in qualità di Commissario Giudiziale e di Liquidatore Giudiziale, presso il Tribunale di Milano;
- gestione di Liquidazioni giudiziali presso il Tribunale di Padova;
- consulente aziendale per la predisposizione di domande ex art. 160 L.F.;
- assunzione di incarichi per la predisposizione di relazioni ex art. 161, terzo comma, L.F.

Procedure di Amministrazione Controllata e Amministrazione Straordinaria:

- consulente in azienda tessile con l'obiettivo di verificare la sussistenza dei requisiti per accedere, all'allora, procedura di amministrazione controllata, con successiva presentazione della domanda presso il Tribunale di Biella;
- consulente in società finanziarie, sottoposte ad amministrazione straordinaria, con la finalità di verificare la situazione societaria, riconciliare/analizzare i conti dei clienti, la posizione Monte Titoli, la corretta applicazione delle disposizioni di cui alla L. 197/91, nonché esaminare i fondi gestiti da SGR e collocati da SIM;
- membro del comitato di vigilanza di S.I.M., in liquidazione coatta amministrativa, su nomina di Banca d'Italia;
- liquidatore giudiziale, su nomina Banca d'Italia, di un Fondo immobiliare chiuso sottoposto a liquidazione giudiziale.

Perizie in ambito societario, fallimentare e finanziario:

- Assunzione di incarichi, sia come C.T.U. e C.T.P., in materia societaria, fallimentare e finanziaria, quali valutazioni di partecipazioni di società della new economy, equa determinazione di contratti, regolare svolgimento sul mercato di operazioni finanziarie (market abuse), imputazione di truffa e bancarotta, analisi di conti correnti per la corretta determinazione degli interessi e commissioni addebitate, analisi dei prodotti finanziari derivati, determinazione del danno emergente e del lucro cessante nelle ipotesi di contraffazione di brevetti.

Commissione Tributaria:

- Predisposizione di ricorsi in materia tributaria con contestuale discussione presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;

Consulenze societarie:

- Predisposizione di budget e flussi finanziari;
- Analisi delle operazioni societarie con contestuale valutazione di irregolarità e responsabilità degli organi amministrativi e di controllo;
- Membro del collegio sindacale in società di varie dimensioni.

ESPERIENZE DIDATTICHE

Corsi in materia societaria/fallimentare:

- Coadiutore nell'organizzazione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano di corsi in: "Falso in bilancio" — "Il Fallimento e le Procedure Minori";

Relatore in corsi:

- Corso, tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, dal titolo "Nuove procedure concorsuali e crisi d'impresa" - relazione sull'argomento "La relazione ex art. 33 L.F.";
- Corso, tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, dal titolo "Corso abilitante ex art. 356 CCII" - relazione sull'argomento "Liquidazione dell'attivo e vendite competitive dei beni mobili, mobili registrati e immobili";
- Corso, tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, dal titolo "Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza" — relazione sull'argomento "Il percorso di Liquidazione giudiziale dell'impresa".

Commissione di studio:

- Componente della Commissione "Crisi, ristrutturazione e risanamento d'impresa" (già Commissione Gestione Crisi d'impresa e Procedure Concorsuali) istituita presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;
- Membro dell'Associazione Concorsualisti Milano.

PUBBLICAZIONI

Pubblicazione di articoli:

- Redazione di articoli sul mensile Investire in materia fiscale.

INCARICHI BANCA D'ITALIA

Nomina a Comitato di Sorveglianza in:

- Danubio Intermediazioni Sim in L.C.A.;
- European Securities Sin in LCA;
- Profit Investment Sim in LCA;
- Askar Investor SGR S.p.A. in LCA;
- ECU Sim in LCA.

Nomina a Liquidatore Giudiziale in:

- Fondo Real Blu Fund (Fondo immobiliare chiuso di tipo riservato).

INCARICHI SU DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Nomina a Monitoring Trustee - ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 14.02.2016, n. 18, convertito in legge con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 08.04.2016, n. 49.

INCARICHI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI

Si annoverano tra i principali:

- Car Comauto srl
- V.S.M. Italia s.r.l.
- Servizi Integrati s.r.l.
- C.P. G.D.M. Holding s.r.l.
- Nuova Edil Milone srl
- C.P. Le Vallazze Società Cooperativa
- C.P. C.F.B. srl
- Altamira srl
- Il Gigante s.p.a.
- Ingrosbeef srl
- Due A srl
- Ventura srl
- Essegi Motors
- Executive Chauffeur Service srl
- Victoria Grantham srl
- Tecnovalves srl
- Mark Model srl
- Easy Fin srl
- Eurotec Import Expert srl
- Boromi srl
- Matilda srl
- Dolce & Salato srl
- I Viaggi della Dual srl
- Immobiliare Giada srl
- Hydraulic Center srl
- Litomatic srl
- Azzurra Costruzioni srl
- ASE srl
- Multisercice srl -già Domina Hotel-
- Jay-Elle

INCARICHI DI C.T.O., C.T.P. E PERIZIE DI VALUTAZIONE

Si annoverano tra le principali:

- Millenium srl (Procura della Repubblica)
- La Finestra srl (Procura della Repubblica)
- Fideuram (Procura della Repubblica)
- Cultrera Gonzaga (Tribunale Civile di Milano)
- Immobiliare Carozzi srl (Tribunale Civile di Milano)
- Condominio DeMonte (Tribunale Civile di Milano)
- Teleleasing S.p.A. (Tribunale Civile di Milano)
- Thom Browne Inc. (Tribunale Civile di Milano)
- Diodoro Costruzioni srl (Privata)
- Enrico's srl (Privata)
- Colombo Vittorio (Privata)
- Nanni Eleonora (Privata)
- STEC srl (Privata)
- Millecom srl (Privata)
- Lemuria srl (Privata)
- F&De Group srl (Privata)

MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE

Si annoverano tra le principali:

- BPL Mortgages S.r.l. (in corso)
- REV — Gestione Crediti S.p.A. (sindaco supplente-in corso)
- ProFamily s.p.a.
- Arpe Consulting srl
- Content s.p.a.
- Finar s.p.a.
- Angeloni & Arpe s.p.a

MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VIVI BANCA S.p.A.- (Consigliere indipendente - in corso)