

CURRICULUM PROFESSIONALE

del Dott. Luigi Scoponi

Il Dott. Luigi Scoponi è nato ad Ancona il 13 settembre 1956 ed ivi residente in Via Piave n. 32.

Codice Fiscale: SCP LGU 56P 13A 271B.

LAUREA

Si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Urbino (sede di Ancona) il 29 gennaio 1981.

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE

Si è abilitato all'esercizio della professione di "Dottore Commercialista" presso l'Università di Chieti (sede di Pescara) nella 1^a sessione dell'anno 1982.

ISCRIZIONE ALBO

Si è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione dei Tribunali di Ancona e Camerino in data 1 gennaio 1983, n. di iscrizione 102/A.

REVISORE UFFICIALE DEI CONTI E REVISORE CONTABILE

E' stato nominato "Revisore Ufficiale dei Conti" con D.M. del 13 dicembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 1989 n. 2, ed avendo tutti i requisiti di legge, ha chiesto in data 9 gennaio 1993 l'iscrizione nel registro dei "Revisori contabili" ai sensi dell'art. 11 2° c. Lett. a) del D.Lgs. 88/92. La relativa nomina è pubblicata sulla G.U. n. 31 Bis del 21.04.1995

REGISTRO DEI REVISORI DEI CONTI PRESSO LA REGIONE MARCHE

E' stato iscritto al n. 12 dell'Elenco dei Revisori dei Conti presso la Regione Marche di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 4613 del 3 novembre 1993.

REGISTRO ALBO DI CUI ALL'ART. 356 D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14

In data 13 aprile 2023 è stato iscritto all'albo dei gestori incaricati dell'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza.

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Svolge in maniera esclusiva la professione di Dottore Commercialista in materia di consulenza commerciale, tributaria, fallimentare e societaria, per aziende sia private che a partecipazione pubblica – regionale, provinciale e comunale, con studio ad Ancona, Corso Mazzini n. 156 (tel. 071/2071243, 071-2072625 e telefax 071/2073413, E-MAIL: l.scoponi@studioassociatoscoponi.it - info@studioassociatoscoponi.it – l.scoponi@odcecanconapec.it - ed è regolarmente iscritto presso l'Ufficio IVA di Ancona con partita IVA n. 01268490420.

Partecipa costantemente a corsi di aggiornamento e giornate di studio.

E' fondatore dall'02.01.2013 dello STUDIO ASSOCIATO SCOPONI – dei Dott. Luigi Scoponi, Dott. Paolo Fabretti e Dott.ssa Antonella Gallotta - Dottori Commercialisti e Revisori Legali, con studio ad Ancona, C.so Mazzini 156, Codice Fiscale e partita IVA: 02573590425. Si dà atto che il professionista è dotato di polizza assicurativa per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale stipulata con la compagnia DUAL ITALIA SPA/ARCH INSURANCE COMPANY.

COLLEGI SINDACALI

E' Presidente o membro di collegi sindacali di società commerciali e industriali (anche nel settore del gas metano/energia elettrica) e, in precedenza, anche di banche (è stato membro del collegio sindacale della BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA con funzioni anche di ODV d.lgs.231/01 dal 1998 sino la 20.2.2017 data di efficacia della fusione per incorporazione in UBI Banca, ed in precedenza della ESALEASING SPA (poi fusa in UBILEASING SPA) e CASSA DI RISPARMIO DI FANO SPA – poi ceduta a terzi) e nel fondo pensione della Banca Popolare di Ancona)) e di società Vigilante da Banca d'Italia (ha maturato una importante professionalità in consorzio fidi (CONFIDI.NET iscritta ex art. 106 TUB nuova formulazione)).

ORGANISMI DI VIGILANZA ex D. Lgs. 231/01

E' stato presidente dell'Organismo di Vigilanza ex Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001 della:

1. ConeroBus Spa, azienda pubblica in ambito di trasporto pubblico

Sull'argomento 231/01 ha tenuto relazioni organizzate da:

- Confindutria Marche – Jesi (An), 11.05.2007
- Ordine Dott. Comm. ed Esperti contabili – Ancona, 28.05.2010

- Studio Coratella di Roma – Tivoli, 25.3.2011
- IST.A.O. Istituto Adriano Olivetti – Ancona, 08.03.2012

CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO IN MATERIA

CIVILE E PENALE

E' Consulente Tecnico di Ufficio del Giudice in materia civile in merito a valutazioni di aziende, di patrimoni, separazioni, revocatorie bancarie, materie finanziarie e contabili, etc.

E' Consulente Tecnico di Ufficio del Giudice in materia penale in merito a fatti societari, contabili, tributari etc.

E' inoltre Consulente Tecnico di Ufficio del Giudice Delegato ai fallimenti in materia contabile, sociale e di valutazioni.

E' stato nominato dal Tribunale di Ancona come esperto per le stime in sede di trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti e valutazioni di compendi aziendali nonché nominato liquidatore (ex artt. 2343, 2343 bis, 2501 quinquies, 2450 c.c.).

INCARICHI FALLIMENTARI

Svolge, sin dal 1983 su nomina del Tribunale di Ancona, l'attività di Curatore Fallimentare e di Commissario Giudiziale nelle procedure di Concordato Preventivo.

ARBITRATI

Ha svolto la funzione di Arbitro in procedimenti arbitrali ai sensi dell'art. 825 e seguenti del c.p.c. ed arbitro unico su nomina della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Ancona.

CONCILIAZIONE ED ARBITRATI

E' stato membro del Comitato Direttivo della Camera Arbitrale Interprofessionale di Ancona, con sede in Ancona, P.zza XXIV Maggio, 1 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ancona ed è iscritto nelle liste come conciliatore ed arbitro della "Camera Arbitrale Leone Levi" presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ancona.

ORGANISMO PER LA CRISI DI SOVRAINDEBITAMENTO (O.C.C.)

E' stato nominato dalla C.C.I.A.A. di Ancona quale gestore della crisi in procedimenti di liquidazione del patrimoni ex L. 3.2012

CONSULENZE ORDINI PROFESSIONALI

E' consulente, da molti anni, dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Ancona ed esperto delle problematiche del settore, ricoprendo anche la carica di membro del Collegio dei Revisori dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) per il primo triennio della sua istituzione.

ATTIVITA' ORDINISTICHE

E' stato per diversi anni membro della Commissione di Studio "Procedure Concorsuali" e "Collegio Sindacale" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ancona e Camerino.

Ha ricoperto la carica di membro effettivo, su nomina Ministeriale, della Commissione Esaminatrice per gli Esami di Stato di Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.

PUBBLICAZIONI

Ha collaborato al libro "Adempimenti del curatore fallimentare, procedura e formulario – prassi del Tribunale di Ancona" edito dall'Ordine Professionale di appartenenza.

Dott. Luigi Scoponi