



**CORSO DI  
DIRITTO SOCIETARIO  
R I C C I O N E**

**4 - 5 - 6 MAGGIO 2017**

Durata: 3 giornate

Sede: *Ambasciatori Luxury Spa - Riccione*

## **Programma**

**Il corso è frequentabile interamente o a singole giornate**

- + 18 crediti** formativi attribuiti all'intero corso
- + 6 crediti** formativi per la partecipazione **ad ogni singola giornata**  
di cui **1 credito in materia deontologica** per la giornata del 4 Maggio

**N.B.** Dal 01/01/2015 è in vigore il **nuovo regolamento CNF per la formazione continua** secondo cui l'iscritto deve conseguire **almeno n. 15 CF**, di cui **n. 3 nelle materie obbligatorie**.

( È consentita la compensazione dei CF maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 CF per anno. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale).



## **I<sup>a</sup> GIORNATA Gio 4 MAGGIO**

### **PENALE SOCIETARIO**

#### **SESSIONE n° 1**

**h 9.00 – 13.00 AVV. GIANLUCA MALAVASI,    Avvocato in Bologna**

- DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ: FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI, INFEDeltà PATRIMONIALE, CORRUZIONE TRA PRIVATI E OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA;
- LA LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO;
- AUTORICICLAGGIO: PROFILI DEONTOLOGICI PER L'AVVOCATO

#### **SESSIONE n° 2**

**h 14.30 – 18.00 DOTT. GIAN GIACOMO SANDRELLI,    Consigliere Corte di Cassazione**

- LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI (D. LGS. N. 231/2001). PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI.
- LA RESPONSABILITÀ D'IMPRESA IN RELAZIONE ALL' *EXPORT CONTROL*



## **II<sup>a</sup> GIORNATA Ven 5 MAGGIO**

### **FALLIMENTO/LIQUIDAZIONE SRL / OPERAZIONI STRAORDINARIE**

#### **SESSIONE n° 3**

**h 9.00 – 11.00      AVV. CHRISTIAN CAVAZZA,      Avvocato in Bologna**

**- NOVITÀ FALLIMENTO E PROCEDURE CONCURSUALI**

**h 11.00 – 13.00      DOTT.SSA MANUELA GARAVALDI,      Commercialista in Parma**

**- NOVITÀ FALLIMENTO E PROCEDURE CONCURSUALI: ASPETTI FISCALI**

#### **SESSIONE n° 4**

**h 14.30 – 18.00      DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI,      Tribunale di Bologna**

**- LIQUIDAZIONE SRL**

**- TRUST LIQUIDATORI**

**- OPERAZIONI STRAORDINARIE**



## III<sup>a</sup> GIORNATA Sab 6 MAGGIO

### INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA / FUSIONI TRANSFRONTALIERE

#### SESSIONE n° 5

h 9.30 – 13.30

**AVV. BARBARA CONTE**, *Avvocato in Vicenza*

- **STRUTTURE SOCIETARIE INTERNAZIONALI, INTRACOMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE:**  
COSTITUZIONE DI SOCIETÀ E FILIALI,  
GRUPPI SOCIETARI,  
JOINT VENTURE,  
FUSIONI TRANSFRONTALIERE E FUSIONI CROSS BORDER.

#### SESSIONE n° 6

h 14.30 – 16.30

**AVV. FLORINDA BEATRICE**, *Avvocato in Rimini*

- ASPETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA: ASPETTI TRIBUTARI

h 16.30 – 18.00

**DOTT. DANIELE RINOLFI**, *Commercialista in Bologna*

#### **LE PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DAI NUOVI OIC (NOVITÀ)**

- STATO PATRIMONIALE
- CONTO ECONOMICO
- NOTA INTEGRATIVA
- DISTRIBUZIONE DI UTILI
- AUMENTO/ RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE
- VALUTAZIONE DEL VALORE DELLE QUOTE SOCIETARIE-TRASFERIMENTI
- IL CONTROLLO CONTABILE NELLE SRL (NOVITÀ)
- IL REATO DI FALSO IN BILANCIO CENNI (NOVITÀ)

## DOCENTI

### **AVV.FLORINDA BEATRICE**

Avvocato del Foro di Rimini, esperta in questioni tributarie e di diritto commerciale. Esperta di esteroinvestizione e reati tributari.

### **AVV. GIAN LUCA MALAVASI**

Avvocato del Foro di Bologna, penalista, dal 2007 difensore dell'azienda Usl di Bologna- Policlinico S.Orsola Malpighi per le tematiche penali dei propri dipendenti. Membro della Camera Penale di Bologna. Ha varie esperienze didattiche in ambito universitario e presso la Fondazione Forense di Bologna.

### **DOTT. DANIELE RINOLFI**

Dottore commercialista e revisore contabile in Bologna esperto in contenzioso tributario e consulenza fiscale e societaria. Autore assieme a Roberto Bianchi " Determinazione dell'assegno di mantenimento" Ipsoa 2016

### **DOTT.SSA MANUELA GARAVALDI**

Dottore commercialista e revisore contabile a Parma. Si occupa di attività di controllo di gestione affiancando i clienti nella progettazione e implementazione dei principali strumenti di contabilità analitica e budgeting. Dal 2009 assiste aziende in crisi e ricopre incarichi di curatore fallimentare.

### **AVV. CHRISTIAN CAVAZZA**

Avvocato del Foro di Bologna, già assistente alla cattedra di diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna autore di diversi scritti in materia di diritto commerciale.

### **AVV. BARBARA CONTE**

Glurista d'impresa fino al 2011 in importante azienda del mondo dell'abbigliamento, Avvocato del Foro di Vicenza si occupa di internazionalizzazione d'impresa e contrattualistica internazionale.

### **DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI**

Esercita la professione di Giudice presso il Tribunale di Bologna, autrice di diverse monografie per Giuffrè Edizione.

### **DOTT. GIAN GIACOMO SANDRELLI**

Consigliere Corte di Cassazione, tra i massimi esperti in materia di 231/2001. Per molti anni alla Procura di Torino ha seguito importanti processi tra cui Thyssen Group e "Processo Romiti".

## COORDINAMENTO SCIENTIFICO

**Dott.ssa Angelica Ceoldo**

[contratti.pentesilea@gmail.com](mailto:contratti.pentesilea@gmail.com)

tel. 331 46 95 121



## CONVENZIONI PER ALLOGGIARE

### Convenzione Alberghiera Hotel Ambasciatori Luxury & Spa \*\*\*\*

Viale Milano 99, Riccione

<http://www.ambasciatorihotel.net>

- \_ Pernottamento in camera Standard **completamente rinnovata** dotata di aria condizionata indipendente, cassaforte, minibar e terrazzin. Le camere Superior sono più spaziose delle precedenti e godono di un ottima posizione e vista.
- \_ **Colazione Sportiva** a buffet **dalle ore 8:00 alle ore 11:30** con prodotti BIO, angolo gluten free, vegano e estratti di frutta e verdura preparati freschi ogni giorno.
- \_ **Buffet di frutta e finger food** al rientro dagli eventi.
- \_ **SKY TV** con tutti i programmi Premium.
- \_ **Biciclette a disposizione** dei nostri ospiti.

Tariffe **non comprese** nel prezzo:

- \_ **Parcheggio sotterraneo**, custodito e videosorvegliato - Euro 10,00 giornalieri
- \_ **City tax** - Euro 2.50 per persona al giorno per un massimo di 7 giorni
- \_ Eventuali **extra** bar e minibar

Tariffa giornaliera, a camera con trattamento di pernottamento e prima colazione:

**Camera Standard: ~~Euro 90,00~~, per voi la tariffa speciale di Euro 70,00**

Questa proposta rimane valida anche per eventuali prenotazioni future, qui di seguito il costo della camera matrimoniale qualora fosse richiesta:

**Camera matrimoniale: ~~Euro 130,00~~, per voi la tariffa speciale di Euro 110,00**