|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | stellone |
| UNIONE EUROPEA | REGIONE CALABRIA | REPUBBLICA ITALIANA |

**POR CALABRIA FESR 2007-2013**

**Asse VII – Sistemi produttivi**

|  |  |
| --- | --- |
| Obiettivo Specifico 7.1 | Migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese |
| Obiettivo Operativo 7.1.3 | Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese |
| Linea di Intervento 7.1.3.2 | Azioni per la promozione e l’utilizzazione di strumenti di finanza innovativa |

**EQUITY INVESTMENT**

FONDO REGIONALE DI INGEGNERIA FINANZIARIAREGIONALE

*SEZIONE IMPRESE INNOVATIVE*

|  |
| --- |
| **DOMANDA DI FINANZIAMENTO**  (Allegato n. 1) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spettabile | | | | |
| **Fincalabra SpA** | | | | |
| Soggetto Gestore  *Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria* | | | | |
| *Sezione Imprese Innovative* | | | | |
| Via Pugliese n. 30 | | | | |
| 88100 Catanzaro | | | | |
|  | | |
|  | | |
| **Da compilarsi a cura del Soggetto gestore** | | |
| Data ricezione |  | |
| Protocollo progressivo | |  |

**IMPRESA RICHIEDENTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Il sottoscritto |  | nato a |  | il |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| residente in |  | prov. |  | cap |  |

in qualità di legale rappresentante della seguente Impresa richiedente:

|  |  |
| --- | --- |
| Denominazione sociale e forma giuridica |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sede legale |  | Comune |  | prov. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cap. |  | partita iva |  | tel. |  | fax |  | e-mail |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| iscrizione Registro imprese di |  | numero |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sede amministrativa |  | Comune |  | prov. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cap. |  | tel. |  | fax |  | e-mail |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sede operativa |  | Comune |  | prov. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cap. |  | tel. |  | fax |  | e-mail |  |

|  |  |
| --- | --- |
| esercente attività di |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| codice Ateco 2007 |  | descrizione |  |

|  |  |
| --- | --- |
| appartenente al settore | 🞎 Industria 🞎 Commercio 🞎 Servizi 🞎 Turismo 🞎 …………… |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| data costituzione |  | data avvio attività |  | n. dipendenti |  |

|  |
| --- |
| 🞎 microimpresa 🞎 piccola impresa 🞎 media impresa 🞎 impresa artigiana n. albo imprese artigiane ……… |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| capitale sociale sottoscritto | **€** | capitale sociale versato | **€** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compagine sociale** | | | | | |
| **N.** | **Nome e cognome**  **(o ragione sociale)** | **Importo partecipazione** | **% part.** | **Data di nascita**  **(o di costituzione)** | **Codice fiscale** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organo amministrativo** | | | | |
| **N.** | **Nome e cognome** | **Data di nascita** | **Carica ricoperta** | **Codice fiscale** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organismo di controllo interno**  **(Collegio sindacale/Revisore)** | | | | |
| **N.** | **Nome e cognome** | **Data di nascita** | **Carica ricoperta** | **Codice fiscale** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| rientrante nella casistica (art. 4 lettera f del Regolamento) | 🞎 Start up innovativa 🞎 PMI Innovativa 🞎 Newco |

PER LE SOLE PMI INNOVATIVE:

avendo concluso positivamente il seguente Processo di Innovazione (art. 4 lettera f ii del Regolamento):

🞎 ha già ottenuto il rilascio di un brevetto per invenzione e lo stesso ha una durata residua di protezione legale maggiore o uguale a 10 anni

🞎 ha già ottenuto il rilascio di un brevetto per modello di utilità e lo stesso ha  una durata residua di protezione legale maggiore o uguale a 5 anni

🞎 ha già presentato domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità e che presenta un rapporto di ricerca o opinione di brevettabilità da cui si evinca con chiarezza e senza necessità di interpretazione l’assenza delle “X” e “Y” almeno nelle prime cinque rivendicazioni

🞎 ha depositato un disegno o modello comunitario da non più di 7 anni

avendo i seguenti parametri aziendali (art. 4 lettera h del Regolamento):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **201… (t)** | **201... (t-1)** |
| Risultato Economico | **€** | **€** |
| Valore della Produzione | **€** |  |
| Margine Operativo Netto (EBIT) | **€** |  |
| Debiti finanziari a m/l Termine | **€** |  |
| Debiti finanziari a breve termine | **€** |  |
| Cassa e altre disponibilità liquide | **€** |  |
| Patrimonio Netto | **€** |  |
| Aumento di Capitale da Equity Investment | **€** |  |

PER LE SOLE NUOVE IMPRESE INNOVATIVE (“Newco”):

essendo stata costituita da non oltre 6 mesi quale:

🞎 Spin-off accademico (ai sensi dell’art. 4 lettera f, casistica iii, punto 1)

🞎 Spin-off aziendale (ai sensi dell’art. 4 lettera f, casistica iii, punto 2)

avendo concluso positivamente il seguente Processo di Innovazione (art. 4 lettera f iii del Regolamento):

🞎 ha già ottenuto il rilascio di un brevetto per invenzione e lo stesso ha una durata residua di protezione legale maggiore o uguale a 10 anni

🞎 ha già ottenuto il rilascio di un brevetto per modello di utilità e lo stesso ha  una durata residua di protezione legale maggiore o uguale a 5 anni

🞎 ha già presentato domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità e che presenta un rapporto di ricerca o opinione di brevettabilità da cui si evinca con chiarezza e senza necessità di interpretazione l’assenza delle “X” e “Y” almeno nelle prime cinque rivendicazioni

🞎 ha depositato un disegno o modello comunitario da non più di 7 anni

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsabile del progetto | **Sig./Sig.ra** | qualifica |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tel. |  | fax |  | e-mail |  |

**CHIEDE**

l’ammissione, in regime di De Minimis (Regolam. CE n. 1998/2006), all’Equity Investment a valere sul Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria – Sezione Imprese Innovative - Linea di Intervento 7.1.3.2 – POR Calabria FESR 2007/2013 di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. [•] del [•] ed ai sensi del Regolamento pubblicato sul Bur Calabria, per la seguente operazione:

**PROGRAMMA DI INVESTIMENTO**

|  |  |
| --- | --- |
| Tipologia | 🞎 Realizzazione di Investimenti produttivi  🞎 Acquisizione di servizi reali per l’innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa  🞎 Supporto al Capitale Circolante connesso agli Investimenti produttivi |

**Spese DEL programma di investimento** (iva esclusa)

**Realizzazione di Investimenti produttivi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descrizione delle spese del programma** | **Spese ammissibili**  **(Euro)** | **Spese non ammissibili**  **(Euro)** |
| PROGETTAZIONE E STUDI |  |  |
| Progettazione |  |  |
| Direzione dei lavori |  |  |
| Studi di fattibilità economico-finanziaria |  |  |
| Valutazione di impatto ambientale |  |  |
| Collaudi di legge ed Oneri di concessione edilizia |  |  |
| **TOTALE PROGETTAZIONE E STUDI** |  |  |
| OPERE MURARIE E ASSIMILABILI |  |  |
| **Totale fabbricati civili per uffici e servizi sociali** |  |  |
| Impianti generali e relativi allacciamenti alle reti esterne |  |  |
| Riscaldamento e Condizionamento |  |  |
| Idrico e Fognario |  |  |
| Elettrico e Telefonico |  |  |
| Metano |  |  |
| Aria compressa |  |  |
| Altri impianti generali |  |  |
| **Totale impianti generali** |  |  |
| Strade e piazzali |  |  |
| Strade e piazzali |  |  |
| Altro |  |  |
| **Totale strade, piazzali, ecc.** |  |  |
| Opere varie |  |  |
| **Totale opere varie** |  |  |
| **Totale opere murarie e assimilabili** |  |  |
| MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE |  |  |
| Macchinari (singole descrizioni) |  |  |
| **Totale macchinari** |  |  |
| Impianti (singole descrizioni) |  |  |
| **Totale impianti** |  |  |
| Attrezzature (singole descrizioni) |  |  |
| **Totale attrezzature** |  |  |
| Software (singole descrizioni) |  |  |
| Brevetti (singole descrizioni) |  |  |
| **Totale software e brevetti** |  |  |
| Mezzi mobili (singole descrizioni) |  |  |
| **Totale mezzi mobili** |  |  |
| **Totale macchinari, impianti e attrezzature** |  |  |
| **Totale investimento PRODUTTIVO** |  |  |

Breve descrizione del programma di investimento produttivo e della relativa finalità

|  |
| --- |
|  |

**Acquisizione di servizi reali**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descrizione delle spese del programma di investimento** | **Spese ammissibili**  **(Euro)** | **Spese non ammissibili**  **(Euro)** |
| …………… |  |  |
| …………… |  |  |
| …………… |  |  |
| **TOTALE SPESE** |  |  |

Breve descrizione del programma di investimento, della relativa finalità e della correlazione con gli investimenti produttivi

|  |
| --- |
|  |

**Supporto al capitale circolante**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descrizione dei costi relativi al capitale circolante e connessi al programma di investimento** | **Spese ammissibili**  **(Euro)** | **Spese non ammissibili**  **(Euro)** |
| …………… |  |  |
| …………… |  |  |
| …………… |  |  |
| **TOTALE SPESE** |  |  |

Breve descrizione del programma di sviluppo del circolante aziendale

|  |
| --- |
|  |

**Riepilogo Spese del programma di investimento**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descrizione delle spese del programma** | **Spese ammissibili**  **(Euro)** | **Spese non ammissibili**  **(Euro)** |
| Realizzazione di Investimenti produttivi |  |  |
| Acquisizione di servizi reali |  |  |
| Supporto al capitale circolante |  |  |
| **TOTALE** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| data prevista di avvio programma di investimento |  | data prevista di conclusione\* |  |

\* Dovrà necessariamente essere entro 360 giorni dalla data di avvio ingresso del Soggetto Gestore nel capitale

|  |  |
| --- | --- |
| unità operativa ove viene realizzato l’investimento |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| codice Ateco 2007 |  | descrizione |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| sul medesimo investimento sono state richieste ed ottenute altre agevolazioni: | 🞎 No | 🞎 Si |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| se si quali |  | ai sensi della legge |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| contributo concesso in data |  | importo | **€** | ESL | **… %** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| contributo da concedere | **€** | ESL | **… %** |

**PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fabbisogno** | **Importo**  **(Euro)** | **Fonti di Copertura** | **Importo**  **(Euro)** |
| Investimenti ammissibili |  | Apporto nuovi mezzi propri |  |
| Investimenti non ammissibili |  | Equity Investment |  |
| Iva su Investimenti complessivi |  | Finanziamenti a m/l termine |  |
| Capitale circolante |  | Finanziamenti a breve termine |  |
| Altro (specificare) |  | Altro (specificare) |  |
| **Totale Fabbisogno** |  | **Totale Fonti di Copertura** |  |

Esplicitare le modalità di copertura finanziario degli investimenti ed indicare tempi e condizioni per la disponibilità delle singole fonti di finanziamento

|  |
| --- |
|  |

**DOMANDA DI EQUITY INVESTMENT**

|  |  |
| --- | --- |
| Importo dell’intervento in Equity Investment Equity Investment richiesto^ | **€** |

^ Min. € 30.000 – Max. € 200.000

|  |  |
| --- | --- |
| Equity Investment  Totale spese ammissibili del programma di investimento | **00,00%** |

^ L’Equity Investment è richiedibile nella misura massima del 100 % del totale delle spese ammissibili del programma di investimento (inclusive della quota destinata al supporto del capitale circolante)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Durata dell’Equity Investment (in anni) |  |  |  |

\* Max. 5 anni

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |
| Elenco di tutti i soci dell’Impresa (Soci Promotori) richiedente (persone fisiche e/o persone giuridiche) che, nell’ipotesi di esito istruttorio positivo, si impegneranno a sottoscrivere l’Accordo di Investimento e i Patti Parasociali (inclusivi delle clausole di riacquisto della Partecipazione | | | | | |
| **N.** | **Nome e cognome**  **(o ragione sociale)** | | **Data di nascita**  **(o di costituzione)** | **Firma del singolo socio - (o del legale rapp. del socio persona giuridica)** | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |

\* Con l’apposizione della firma i soci si impegnano a non modificare la propria quota di partecipazione nella società sino alla data di stipula del contratto di finanziamento e si impegnano, altresì, a sottoscrivere i Contratti di Accordo di Investimento e di Patto Parasociale.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Il sottoscritto |  | nato a |  | il |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| residente in |  | prov. |  | cap |  |

in qualità di legale rappresentante della seguente Impresa richiedente:

|  |  |
| --- | --- |
| Denominazione sociale e forma giuridica |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sede legale |  | Comune |  | prov. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| iscrizione Registro imprese di |  | numero |  |

**DICHIARA**

**che l’insieme dei dati e delle informazioni contenute nella presente Domanda di finanziamento e nei suoi allegati sono veritiere e che le stesse vengono rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445**

**DICHIARA**

1. di aver letto, compreso e di accettare tutte le condizioni e gli obblighi previsti e disciplinati nell’Regolamento pubblicato sul Bur Calabria relativo al Fondo Regionale di Ingegneria Finanziari – Sezione Imprese Innovative - Linea di Intervento 7.1.3.2 – POR Calabria FESR 2007/2013;
2. di impegnarsi all’osservanza delle disposizioni contenute nell’Regolamento;
3. che l’impresa richiedente è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’Regolamento;
4. che l’impresa richiedente opera/opererà in uno o più settori rientranti tra quelli ammissibili dalla classificazione Ateco 2007 prevista dall’Regolamento;
5. che l’impresa richiedente non rientra nella definizione di imprese in difficoltà secondo gli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 dell’1.10.2004);
6. che l’impresa richiedente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non è in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposta a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria;
7. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;
8. che l’impresa richiedente: *(barrare l’opzione che ricorre)*

🞎 non è stata destinataria di provvedimenti di revoca delle agevolazioni concesse dalla Regione Calabria;

🞎 non rientra tra coloro che, a seguito di rinuncia o revoca delle agevolazioni, non hanno rimborsato alla

Regione Calabria la relativa agevolazione;

🞎 a seguito di rinuncia o revoca di agevolazioni ottenute dalla Regione Calabria, ha ottenuto provvedimenti

di concessione di rateizzazione delle somme da restituire;

1. che l’impresa richiedente non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
2. che l’impresa richiedente non ha mai ricevuto, neanche secondo la regola “de minimis”, aiuti dichiarati incompatibili con decisioni della Commissione Europea;
3. che l’impresa richiedente non ha subito protesti di cambiali o assegni bancari, né è sottoposta ad azioni cautelari o esecutive come sequestri, pignoramenti, decreti ingiuntivi o simili;
4. che l’impresa richiedente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche al programma di investimento ed alle spese dichiarate nella presente domanda e si obbliga a fornire tutte le informazioni e la documentazione che dovesse venire richieste sia in fase di valutazione che in fase di rendicontazione o di verifica ispettiva;
5. che la documentazione inviata in allegato alla presente domanda ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. che l’impresa richiedente, per i medesimi investimenti oggetto della presente domanda di agevolazione:

🞎 non ha richiesto altre agevolazioni comunitarie, statali, regionali e di altri enti pubblici; oppure

🞎 ha richiesto o ottenuto altre agevolazioni comunitarie, statali, regionali e di altri enti pubblici, quali:

(specificare se “de minimis, “esenzione” etc)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ente erogatore** | **Riferimento di legge e**  **regime agevolativo** | **Importo dell’aiuto** | **Data concessione** |
|  |  |  |  |

1. che l’impresa richiedente ha in essere i seguenti finanziamenti a medio-lungo termine:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BANCA FINANZIATRICE** | **DATI SULL’EROGAZIONE** | | | | **IMPEGNI** | |
| **Importo erogato** | **Data erogazione** | **Durata complessiva** | **Garanzie a presidio** | **Debito residuo a scadere** | **Impegno annuale** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. che l’impresa richiedente ha in essere le seguenti linee di credito a breve termine:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BANCA FINANZIATRICE** | **TIPOLOGIA DI LINEA DI CREDITO** | **IMPORTO**  **ACCORDATO** | **IMPORTO**  **UTILIZZATO** | **GARANZIE A PRESIDIO** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**SI OBBLIGA A**

1. assicurare che le attività previste dal programma di investimento vengano realizzate entro i termini iniziali e finali indicati nella Domanda di finanziamento e comunque non oltre i termini previsti nell’Regolamento;
2. segnalare tempestivamente al Soggetto gestore, pena l’eventuale revoca dell’intervento finanziario concesso, eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant’altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda;
3. assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità a quanto previsto dal programma di investimento ammesso ed entro i termini stabiliti;
4. assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi dal programma di investimento ammesso, sempre che eventuali variazioni sostanziali non siano state preventivamente segnalate al Soggetto gestore, e da questo autorizzate;
5. capitalizzare gli investimenti, che devono quindi risultare iscritti nelle immobilizzazioni di bilancio dell’impresa o a libro cespiti, ad eccezione dei costi per i quali si applicano diverse disposizioni derivanti da normativa civilistica o fiscale;
6. conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
7. annullare tutti i giustificativi di spesa presentati a supporto dell’attestazione di spesa e della domanda di pagamento, con apposito timbro recante la dicitura *Spesa di Euro ……….. dichiarata per l’erogazione della ….. quota/del saldo del prog. n. ............... - Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria, sezione Imprese Innovative - Linea di Intervento 7.1.3.2 – POR Calabria FESR 2007/2013*”;
8. accettare sia durante l’istruttoria che durante la realizzazione del programma di investimento, le indagini tecniche ed i controlli che il Soggetto gestore, direttamente o anche per il tramite di terzi incaricati, riterrà opportuno effettuare;
9. fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione delle attività, sull’andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite dal Soggetto gestore;
10. comunicare periodicamente le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, secondo le modalità definite dal Soggetto gestore;
11. mantenere attiva l’unita operativa dell’impresa sul territorio della regione Calabria per una durata non inferiore a quella prevista per il finanziamento

**Allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Timbro e firma del legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alla presente Domanda di finanziamento vengono allegati i seguenti documenti:

*(contrassegnare e riportare i soli documenti richiesti dall’Regolamento per la singola fattispecie interessata)*

* Piano Industriale (**Allegato 2**);
* Piano Economico e Finanziario, elaborato secondo lo schema messo a disposizione dall’Amministrazione regionale (**Allegato 3**);
* Cd – Rom contenente la Domanda di finanziamento, il Piano Industriale ed il Piano Economico e Finanziario;
* Copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dei Brevetti rilasciati, dei Brevetti depositati, dei rapporti di ricerca o di opinione di brevettabilità, dei marchi registrati, dei software registrati e di ogni altra privativa industriale di cui l’impresa è titolare, depositaria e/o licenziataria;
* Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sul Certificato di iscrizione al registro imprese, redatta in conformità allo schema di cui all’**Allegato 4**;
* Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che il soggetto proponente non rientra fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea e specificati nel DPCM del 23 maggio 2007, redatta in conformità allo schema di cui all’**Allegato 5**;
* Copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dello Statuto sociale aggiornato, comprensivo, ove previsto, del relativo verbale di assemblea straordinaria di modifica statutaria;
* Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sul Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), redatta in conformità allo schema di cui all’**Allegato 6**;
* Copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dei Bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi sociali chiusi, completi di nota integrativa, verbale di assemblea e, ove previsti, di relazione del collegio sindacale e di relazione sulla gestione, nonché attestazione di invio telematico (tutto di seguito complessivamente definito “Fascicolo di Bilancio”). Nel caso di impresa qualificabile come Start-up Innovative ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento la stessa dovrà presentare i soli Fascicoli di Bilancio approvati e depositati se inferiori ad un numero di 2 (due) annualità;
* Situazione contabile relativa agli ultimi due esercizi sociali chiusi (con timbro e firma del legale rappresentante). Nel caso di impresa qualificabile come Start-up Innovative ai sensi dell’art. 3 che precede la stessa dovrà presentare le sole situazioni contabili (con timbro e firma del legale rappresentante) relative ai soli bilanci approvati e depositati se inferiori ad un numero di 2 (due) annualità;
* Situazione contabile aggiornata a data recente (con timbro e firma del legale rappresentante);
* Centrale Rischi Banca d’Italia riferita almeno agli ultimi 6 mesi;
* Copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) degli atti e/o contratti registrati attestanti la piena disponibilità (proprietà, locazione, comodato, ecc.) dell’unità produttiva nell’ambito del quale verrà realizzato il programma di investimento. Costituisce titolo di disponibilità dell’unità produttiva anche il preliminare registrato di acquisto o di locazione, eventualmente condizionato all’ammissibilità della proposta imprenditoriale presentata;
* Nell’ipotesi di ampliamenti e/o di interventi rilevanti e strutturali in opere murarie:
  + planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamenti, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
  + principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato produttivo, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo procuratore speciale;
* Preventivi, computo metrici e comunque documentazione utile a comprovare le spese da sostenere;
* Idonea documentazione (certificato del Comune e/o perizia giurata predisposta secondo lo schema di cui all’**Allegato 7**), attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso e la zona in cui ricade l’unità produttiva interessata al programma di investimento;
* Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa all’acquisto di brevetti e/o programmi informatici, secondo lo schema di cui all’**Allegato 8**;
* Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa all’acquisto di servizi reali, secondo lo schema di cui all’**Allegato 9**;
* Brochure dell’impresa fornitrice di servizi reali e Curriculum Vitale firmato in formato europeo dei consulenti dipendenti dell’impresa fornitrice dei servizi reali che presteranno il servizio;
* Depliant/Brochure dell’impresa, se disponibile, e/o documentazione fotografica relativa alle principali aree aziendali;
* Copia di quant’altro ritenuto utile ai fini istruttori dall’impresa richiedente, o eventualmente ritenuto opportuno ai fini istruttori dal Soggetto Gestore.
* …..................
* ………………..

**DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

**Informativa per la clientela**

Fincalabra S.p.A., Soggetto gestore del Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria – Sezione Imprese Innovative - Linea di Intervento 7.1.3.2 – POR Calabria FESR 2007/2013, di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. [•] del [•], quale Titolare del trattamento dei dati, utilizzerà le informazioni contenute nella domanda presentata e le altre informazioni acquisite, avvalendosi di strumenti informatici e non, secondo le modalità necessarie per dar corso alle operazioni necessarie per l’ammissione al Fondo Regionale ed alle attività legate alla gestione del Fondo. Nel perseguimento delle suddette finalità, ulteriori informazioni sull’impresa proponente potranno essere richieste a società specializzate nelle informazioni creditizie. Per dare corso a quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati da dipendenti, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e comunicati a soggetti terzi che prendono parte al processo di gestione del Fondo o per rispondere a specifici obblighi di legge, come ad esempio, la Regione Calabria, altri enti pubblici e privati coinvolti nelle attività del Fondo.

Per avere maggiore chiarezza su quanto riferito nonché per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003 (Testo Unico – Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a: Fincalabra SpA, Via Pugliese n. 30, 88100 Catanzaro, tel. 0961/770775.

**Dichiarazione di consenso**

**(ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali)**

Io sottoscritto ………………………….., in proprio e in qualità di legale rappresentante dell’impresa …..………………………

con riferimento al Decreto legislativo n. 196/2003, avendo preso atto dall’Informativa riportata, che per l’esecuzione delle operazioni e/o servizi richiesti, oltre al trattamento da parte Vostra dei miei/nostri dati personali, è necessaria la loro comunicazione alle categorie di soggetti di seguito specificate e riportate nell’apposito elenco:

1. società o enti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela;
2. società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
3. società che svolgono servizi bancari e finanziari;
4. società e/o enti che rilevano i rischi finanziari;
5. società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
6. società o professionisti per il recupero di crediti;
7. società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale;
8. società, enti o consorzi, persone fisiche o studi professionali che, per conto della Vostra società, Vi forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quella della Vostra società, ovvero ancora attività necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da noi richiesti o che Vi richiederemo in futuro;

🞎 **esprimo il consenso** 🞎 **nego il consenso** Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento da parte della Vostra società dei miei/nostri dati personali ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte di prodotti o di Vostri servizi

🞎 **esprimo il consenso** 🞎 **nego il consenso** Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Informativa sugli obblighi di cui al Decreto legislativo n. 231 del 21.11.2007**

**(Disposizioni Antiriciclaggio)**

**(1) DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO**

L’art. 1, lettera u), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per “Titolare effettivo” si intende: “*la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, individuate sulla base dei criteri di cui allegato tecnico al presente decreto*”.

Per titolare effettivo s'intende:

1. in caso di società:
2. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
4. in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
5. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
6. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
7. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

**(2) DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA**

L’art. 1, lettera o), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per “persona politicamente esposta” si intende: *“le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto”.*

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
2. i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
3. i parlamentari;
4. i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
5. i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
6. gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
7. i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

1. Per familiari diretti s'intendono:
2. il coniuge;
3. i figli e i loro coniugi;
4. coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
5. i genitori.
6. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
7. qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
8. qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

**IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

**(*ai sensi dell’art. 15 e seguenti del D.Lgs n. 231 del 21 novembre 2007*)**

Il/La sottoscritto/a …………………………., in qualità di legale rappresentante della Società ……………………………………...

(CF/PI ……………………………….) consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 55, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del/i soggetto/i per conto del/i quale/i intrattiene con Fincalabra SpA operazioni a tutt’oggi in essere (punita con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro);

**DICHIARA**

* di essere l’unico Titolare effettivo della Società;
* che non esiste un Titolare effettivo in quanto la Società ha un capitale frazionato in cui nessun socio possiede una quota di partecipazione superiore al 25% e non esiste altro tipo di controllo;
* di essere Titolare effettivo della Società unitamente a: ……………………………………………………………….;
* di non essere Titolare effettivo della Società. Il/ I titolare/i effettivo/i è/sono: ……………………………………….

**Si forniscono di seguito i dati identificativi del/i Titolare/i effettivo/i:**

|  |  |
| --- | --- |
| **COGNOME E NOME** |  |
| Luogo e data di nascita |  |
| Residenza |  |
| Codice Fiscale |  |
| Tipo e numero documento d’identità |  |
| Autorità competente al rilascio |  |
| Percentuale di partecipazione al capitale sociale |  |
| (*Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo*):  Dichiara di🞎 essere politicamente esposto 🞎 non essere politicamente esposto | |

|  |  |
| --- | --- |
| **COGNOME E NOME** |  |
| Luogo e data di nascita |  |
| Residenza |  |
| Codice Fiscale |  |
| Tipo e numero documento d’identità |  |
| Autorità competente al rilascio |  |
| Percentuale di partecipazione al capitale sociale |  |
| (*Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo*):  Dichiara di🞎 essere politicamente esposto 🞎 non essere politicamente esposto | |

|  |  |
| --- | --- |
| **COGNOME E NOME** |  |
| Luogo e data di nascita |  |
| Residenza |  |
| Codice Fiscale |  |
| Tipo e numero documento d’identità |  |
| Autorità competente al rilascio |  |
| Percentuale di partecipazione al capitale sociale |  |
| (*Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo*):  Dichiara di🞎 essere politicamente esposto 🞎 non essere politicamente esposto | |

**Allegare, obbligatoriamente, copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità per ciascuno dei titolari effettivi sopra menzionati:** carta d’identità; patente; passaporto;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Timbro e firma del legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti da affermazioni mendaci, dichiara di aver fornito a Fincalabra SpA tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali è a conoscenza al fine di consentire a quest’ultima di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di valutazione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 231/2007 il mancato rilascio delle informazioni richieste determina l’impossibilità di eseguire l’operazione o procedere all’apertura del rapporto.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Timbro e firma del legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_