REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SFIRS

FONDO INVESTIMENTI PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

LEGGE REGIONALE N°12/2011, art.1

DGR n. 4/14 del 27/01/2015

DOMANDA DI INTERVENTO

Spettabile Fondo Investimenti per la
Patrimonializzazione delle Imprese (FIPI)
c/o SFIRS SpA
Via Santa Margherita n° 4
09124 – Cagliari (CA)

Dati impresa richiedente

Anagrafica[1] (inserire le informazioni relative alla società per la quale viene richiesto l'intervento del Fondo FIPI)

Ragione Sociale			
Forma giuridica			
Data di costituzione			
Data termine			
Comune		Prov.	CAP
Indirizzo sede legale			
Partita IVA			
Telefono/Fax			
PEC e E-mail			
Sito web			
Filiera			
Capitale sociale			
N° dipendenti (ULA)			
Fatturato			
Totale di bilancio			

[1] Nel caso di spin off di impresa esistente replicare i riquadri inserendo i dati dell'impresa madre

Sede operativa (*replicare il riquadro nel caso di più sedi operative*)

Provincia_____Comune_____

Indirizzo_____CAP_____

Tel_____Fax_____e-mail_____

Registro imprese

Di _____ Dal _____ N. _____

Annotazione Sezione speciale_____ Dal_____

Settore di attività ATECO 2007

Lettera_____

Numeri_____

Specificare attività esercitata_____

Data inizio attività_____

Dati per la richiesta del DURC / Certificato di Regolarità contributiva

INAIL - codice Ditta - _____ sede competente _____

INPS - matricola azienda I/PCI _____ sede competente _____

Settore INPS _____

CASSA EDILE – codice impresa _____ cassa edile di appartenenza _____

Sede competente _____

CCNL applicato _____

Dati Legale Rappresentante

Nome _____ Cognome _____

Sesso _____ Codice Fiscale_____ Data di nascita_____

Provincia di nascita _____ Comune di nascita _____

Stato di nascita _____ Nazionalità _____ Cittadinanza _____

Residenza Provincia_____Comune_____

Indirizzo_____ CAP_____

Domicilio Provincia_____Comune_____

Indirizzo_____CAP_____

Telefono_____- e-mail _____

Estremi documento di riconoscimento del Legale rappresentante

Tipologia documento di identità_____

Ente di rilascio _____

Numero_____

Data rilascio _____ Data di scadenza_____

Sussistenza di almeno 4 dei parametri di ammissibilità previsti dall'art.5 del Regolamento del Fondo FIPI[2]

Indicatore :_____Parametro:_____

Indicatore :_____Parametro:_____

Indicatore :_____Parametro:_____

Indicatore :_____Parametro:_____

Dati sull'Investitore Privato Indipendente

Investitore Privato Indipendente persona fisica

Nome_____ Cognome_____

Documento di identità Tipo _____ Altro _____

Numero_____ Data rilascio_____

[2] Nel caso di spin off di impresa esistente riportare i dati dell'impresa madre

Ente rilascio_____

Codice Fiscale_____

Provincia_____Comune_____

Indirizzo di residenza_____Civico_____

Stato di Nascita_____ Provincia di nascita_____

Comune di nascita_____ Data di nascita_____

Investitore Privato Indipendente persona giuridica

Ragione sociale_____ Forma giuridica _____

Indirizzo Sede Legale:_____

P.IVA:_____

Rappresentante Legale della società:

Nome_____ Cognome_____

Documento di identità Tipo _____ Altro _____

Numero_____ Data rilascio_____

Ente rilascio_____

Codice Fiscale_____

Provincia_____Comune_____

Indirizzo di residenza_____Civico_____

Stato di Nascita_____ Provincia di nascita_____

Comune di nascita_____ Data di nascita_____

Dati sul Progetto di Sviluppo Aziendale

Filiera prioritaria (art. 4 Direttive di Attuazione)_____

Dimensione finanziaria dell'intervento richiesto al Fondo FIPI

Importo_____

Peso in termini percentuali rispetto all' importo complessivo dell' operazione: _____%

Durata rimborso_____

Forma tecnica dell'intervento richiesto

☐ Leasing finanziario di azioni o quote

☐ Prestito partecipativo

☐ Equity

☐ **Leasing finanziario di azioni o quote**

Dati relativi a conduttori azioni/quote da concedere in leasing - <u>persona fisica</u>
(da replicare per ciascun conduttore)

Nome_____ Cognome_____

Documento di identità Tipo _____ Altro _____

Numero_____ Data rilascio_____

Ente rilascio_____

Codice Fiscale_____

Provincia_____Comune_____

Indirizzo_____Civico_____

Stato di Nascita_____ Provincia di nascita_____

Comune di nascita_____ Data di nascita_____

Dati relativi a conduttori azioni/quote da concedere in leasing - persona giuridica
(da replicare per ciascun conduttore)

Ragione sociale_____ Forma giuridica _____

Indirizzo Sede Legale:_____

P.IVA:_____

Rappresentante Legale della società:

Nome_____ Cognome_____

Documento di identità Tipo _____ Altro _____

Numero_____ Data rilascio_____

Ente rilascio_____

Codice Fiscale_____

Provincia_____Comune_____

Indirizzo_____Civico_____

Stato di Nascita_____ Provincia di nascita_____

Comune di nascita_____ Data di nascita_____

☐ **Prestito Partecipativo**

Dati relativi ai soci accollanti <u>persona fisica</u>
(da replicare per ciascun accollante)

Nome_____ Cognome_____

Documento di identità Tipo _____ Altro _____

Numero_____ Data rilascio_____

Ente rilascio_____

Codice Fiscale_____

Provincia_____Comune_____

Indirizzo_____Civico_____

Stato di Nascita_____ Provincia di nascita_____

Comune di nascita_____ Data di nascita_____

Dati relativi ai soci accollanti <u>persona giuridica</u>
(da replicare per ciascun accollante)

Ragione sociale_____ Forma giuridica _____

Indirizzo Sede Legale:_____

P.IVA:_____

Rappresentante Legale della società:

Nome_____ Cognome_____

Documento di identità Tipo _____ Altro _____

Numero_____ Data rilascio_____

Ente rilascio_____

Codice Fiscale_____

Provincia_____Comune_____

Indirizzo_____Civico_____

Stato di Nascita_____ Provincia di nascita_____

Comune di nascita_____ Data di nascita_____

☐ **Equity**

Dati relativi ai soggetti obbligati al riscatto <u>persona fisica</u>
(da replicare per ciascun obbligato al riscatto)

Nome_____ Cognome_____

Documento di identità Tipo _____ Altro _____

Numero_____ Data rilascio_____

Ente rilascio_____

Codice Fiscale_____

Provincia_____Comune_____

Indirizzo_____Civico_____

Stato di Nascita_____ Provincia di nascita_____

Comune di nascita_____ Data di nascita_____

Dati relativi ai soggetti obbligati al riscatto <u>persona giuridica</u>
(da replicare per ciascun obbligato al riscatto)

Ragione sociale_____ Forma giuridica _____

Indirizzo Sede Legale:_____

P.IVA:_____

Rappresentante Legale della società:

Nome_____ Cognome_____

Documento di identità Tipo _____ Altro _____

Numero_____ Data rilascio_____

Ente rilascio_____

Codice Fiscale_____

Provincia_____Comune_____

Indirizzo_____Civico_____

Stato di Nascita_____ Provincia di nascita_____

Comune di nascita_____ Data di nascita_____

Garanzie offerte a sostegno dell'intervento

Personali _____

Reali _____

Garante persona fisica *(da replicare per ciascun garante)*

Nome_____ Cognome_____

Documento di identità Tipo _____ Altro _____

Numero_____ Data rilascio_____

Ente rilascio_____

Codice Fiscale_____

Provincia_____Comune_____

Indirizzo_____Civico_____

Stato di Nascita_____ Provincia di nascita_____

Comune di nascita_____ Data di nascita_____

Garante persona giuridica *(da replicare per ciascun garante)*

Ragione sociale_____ Forma giuridica _____

Indirizzo Sede Legale:_____

P.IVA:_____

Rappresentante Legale della società:

Nome_____ Cognome_____

Documento di identità Tipo _____ Altro _____

Numero_____ Data rilascio_____

Ente rilascio_____

Codice Fiscale_____

Provincia_____Comune_____

Indirizzo_____Civico_____

Stato di Nascita_____ Provincia di nascita_____

Comune di nascita_____ Data di nascita_____

Il sottoscritto …… nella sua qualità di rappresentante legale della ……, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, richiede di partecipare all'AVVISO pubblico per la selezione di imprese da ammettere agli interventi del Fondo Investimenti per la Patrimonializzazione delle Imprese (FIPI).

Dichiara:

che la suddetta impresa è in possesso dei requisiti per l'accesso al Fondo Investimenti per la Patrimonializzazione delle Imprese (FIPI) costituito con DGR n. 4/14 del 27.01.2015.

Dichiara inoltre:

- di aver letto, compreso e accettato tutte le disposizioni contenute nel Regolamento e nell'Avviso pubblico ;
- di conoscere ed accettare l'intera normativa che regola la concessione e la gestione della forma tecnica di intervento del Fondo richiesta e di rispettare le relative disposizioni e limitazioni;
- che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e che non sono in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
- che l'impresa non rientra nella definizione di imprese in difficoltà secondo gli Orientamenti Comunitari per il salvataggio;
- di essere in regola con i versamenti nei confronti dell'Erario e degli Enti previdenziali ed assistenziali;
- che la società non ha avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi cinque anni, ovvero (in caso ciò sia accaduto), che si è proceduto al pagamento del titolo protestato e presentata domanda di riabilitazione al Tribunale/ovvero avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese ;
- che la società non si trova nella fase di seed e start up;
- che i soci, gli amministratori ed i membri del consiglio di amministrazione non hanno avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi cinque anni, salvo che entro il termine dell'attività istruttoria abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale/ovvero sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro informativo dei Protesti istituito presso il Registro delle imprese;
- che l'impresa non ha in corso procedure esecutive mobiliari/immobiliari;
- di impegnarsi a comunicare alla SFIRS SpA eventuali variazioni delle informazioni fornite in sede di presentazione della domanda di intervento al Fondo FIPI;
- di impegnarsi a trasmettere alla SFIRS SpA tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all'accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell'effettiva destinazione delle risorse del Fondo;
- che la società non ha amministratori/ soci che abbiano riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- di rispettare le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;

- che l'impresa è in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- che la società non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- di non aver percepito forme di aiuto (compreso il *de minimis*) sul medesimo programma di investimento;
- di essere consapevole che l'accettazione della presente domanda è subordinata alle risultanze della valutazione del Soggetto Gestore del Fondo.

_____ il _____

_____
Timbro e firma del rappresentante legale

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL DLGS N. 196/2003 E SS.MM.II.

La informiamo che ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti all'Ente Gestore/Beneficiario, verranno comunicati alla RAS – Assessorato della Programmazione ai fini della Sua partecipazione all'attività di cui sopra e verranno raccolti in una banca dati. L'Ente Gestore/Beneficiario e la RAS sono contitolari del trattamento dei dati personali e potranno trattare i dati anche in forma aggregata ai sensi dell'art. 118 della L. 388/2000 e dell'art. 25 della legge 845/1978 – esclusivamente per finalità connesse alla Sua partecipazione all'attività. La informiamo che i Suoi dati personali potranno essere comunicati da parte dell'Ente Gestore/Beneficiario all'Ente preposto al trattamento degli stessi e/o dalla RAS – Assessorato della Programmazione per le verifiche amministrative e contabili funzionali alla sua partecipazione all'attività, nonché per il monitoraggio e la valutazione. La informiamo, inoltre, che i Suoi dati personali saranno trattati anche attraverso sistemi automatizzati da personale tecnico di provata e adeguata capacità, opportunamente informato e istruito per il trattamento dei Suoi dati. In relazione ai suddetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03.
Il diniego del consenso al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati personali, impedirà la Sua partecipazione all'attività stessa.

Consenso informato

In relazione all'informativa di cui sopra, esprimo il consenso previsto dagli artt. 13 e 23 del D.Lgs 196/03 al trattamento dei dati personali presenti nel presente documento per le finalità connesse alla partecipazione all'attività, nonché al monitoraggio e la valutazione dell' iniziativa

_____ il _____ _____

Timbro e Firma del rappresentante legale

Documenti da allegare alla domanda di intervento del Fondo FIPI:

Allegato 1– Piano di Sviluppo Aziendale;
Allegato 2 – Modello Antiriciclaggio;
Allegato 3 –Modello Dichiarazione sostitutiva di atto notorio – Dimensione Impresa;
Allegato 4 – Modulo Dati/Situazione Patrimoniale garanti;
Allegato 5 – Modello dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'investitore privato Indipendente.

Documenti relativi all'Impresa richiedente

1. Copia del documento di identità in corso di validità legale rappresentante;
2. Atto costitutivo e statuto;
3. Certificato di vigenza in corso di validità;
4. Bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di approvazione;
5. Solo nel caso in cui l'impresa appartenga a un gruppo tenuto alla redazione del bilancio consolidato, ultimi 3 bilanci consolidati, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di approvazione;
6. Dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi 3 esercizi, corredate dalla ricevuta di presentazione;
7. Situazione contabile (patrimoniale ed economica), non anteriore i 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante;
8. Visura Centrale Rischi;
9. Schema grafico illustrativo dell'assetto proprietario, comprensivo di partecipazioni a monte e/o valle della Richiedente;
10. Nel caso di spin off, dichiarazione dell'impresa madre attestante la sostenibilità tecnologica e le prospettive di mercato della propria spin off.

Documenti relativi ai Soci dell'Impresa richiedente

Se trattasi di persone giuridiche, per ciascuna di esse dovranno essere prodotti la visura centrale rischi ed i documenti previsti dal punto 1 al punto 6 compreso della sezione "*Documenti relativi all'Impresa richiedente"*.

Se trattasi di persone fisiche, per ciascuno di essi dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
- Copia del documento di identità in corso di validità;
- Ultime 2 dichiarazioni dei redditi presentate;
- Situazione patrimoniale personale redatta come da fac-simile (allegato 4);
- Visura centrale rischi.

Documenti relativi al conduttore di azioni/quote da concedere in leasing, ai soci accollanti nel caso di prestito partecipativo, ai soggetti obbligati al riscatto nel caso di sottoscrizione di equity (da produrre solo nel caso si tratti di soggetti diversi dagli attuali soci dell'impresa richiedente)

Se trattasi di persone giuridiche, per ciascuna di esse dovranno essere prodotti la visura centrale rischi ed i documenti previsti dal punto 1 al punto 6 compreso della sezione "Documenti relativi all'Impresa richiedente".
Se trattasi di persone fisiche, per ciascuno di essi dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
- Copia del documento di identità in corso di validità;
- Ultime 2 dichiarazioni dei redditi presentate;
- Situazione patrimoniale personale redatta come da fac-simile (allegato 4);
- Visura centrale rischi.

Documenti relativi all'Investitore Privato Indipendente

Persona Fisica

- Copia del documento di identità;
- Ultime 2 dichiarazioni dei redditi presentate;
- Situazione patrimoniale personale redatta come da fac-simile (allegato 4);
- Visura centrale rischi;
- Atto di impegno a cofinanziare il Piano di Sviluppo Aziendale presentato dall'impresa richiedente nella forma minima di scrittura privata autenticata.

Persona giuridica

- Solo per soggetti diversi da Intermediari Finanziari: documenti previsti dal punto 1 al punto 8 compreso della sezione "*Documenti relativi all'Impresa richiedente"*;
- Delibera dell'organo competente, come da Statuto, di impegno a cofinanziare il Piano di Sviluppo Aziendale presentato dall'impresa richiedente.

Tutta la documentazione relativa all'istanza deve essere riprodotta in formato pdf su supporto elettronico da trasmettere in uno alla documentazione cartacea.

La SFIRS SpA si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta utile e/o necessaria al fine della valutazione del Piano di sviluppo aziendale e del merito creditizio della Richiedente.

Modalità di spedizione

Da spedire mezzo raccomandata, posta celere con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento, all'indirizzo:

Fondo Investimenti per la Patrimonializzazione delle Imprese (FIPI)
c/o SFIRS S.p.A.
Via Santa Margherita, 4
09124 Cagliari

Oppure per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: sfirs@legalmail.it
In caso di invio a mezzo PEC, tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta in forma digitale.