

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO E CONFERIMENTO MANDATO

Spett.Le
Consiglio di amministrazione
CommerFin Scpa
Via Nazionale, 60
00184 Roma

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a _____ pr. (___) il ___/___/___ C.F. _____ residente a _____ pr. (___) via/piazza _____ n. _____ CAP _____, titolare/legale rappresentante della ditta/ente _____ forma giuridica _____ sede legale nel comune di _____ pr. (___) via/piazza _____ n. ___ CAP _____ tel. ___/___/___ fax ___/___/___ e-mail _____ PEC _____ C.F. _____ P.Iva _____ N. Rea _____ ATECO 2007 _____

CHIEDE

che la predetta ditta/ente possa aderire alla compagine sociale di Commerfin Scpa mediante la sottoscrizione di n. 500 (cinquecento) azioni ordinarie del valore nominale di €0,51 (zero/51) per un controvalore di € 255,00 (duecentocinquanta/00) dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di amministrazione di Commerfin Scpa nella seduta del 14 aprile 2016. A tal fine allega alla presente fotocopia del versamento della predetta quota effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c intrattenuto da Commerfin Scpa presso Monte dei Paschi di Siena (Codice IBAN IT79G0103003204000001393322) con causale "Sottoscrizione aumento di capitale del 14 aprile 2016".

DICHIARA

- che l'impresa/ente svolge la seguente attività: _____
- che l'impresa rientra nei parametri dimensionali previsti dalla UE per le PMI o comunque nei parametri di cui all'art. 13, co. 9 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003 n. 326 come risultante dalla dichiarazione allegata alla presente e dunque appartiene ad una delle categorie previste dalla Parte I del Regolamento Soci;
- che oltre al/alla sottoscritto/a hanno la rappresentanza legale i seguenti soggetti:

Cognome	Nome	Codice fiscale

- di avere preso visione e di accettare integralmente e senza riserve lo Statuto vigente ed il Regolamento Soci di Commerfin Scpa;
- di accettare la clausola compromissoria di cui al Titolo VI dello Statuto sociale;
- di impegnarsi a trasmettere annualmente al Consiglio di Amministrazione i bilanci/dichiarazioni fiscali e di aggiornare lo stesso in merito ad eventuali modifiche in ordine a:
 - venir meno dei requisiti di PMI;
 - operazioni straordinarie inerenti l'impresa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, trasferimenti di azienda e/o di rami della stessa, donazioni, successioni, conferimenti, trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazione, cessazione volontaria dell'attività, avvio e/o ammissioni a procedure concorsuali, fallimento, etc.
- di essere consapevole che le dichiarazioni false e/o mendaci sono perseguibili penalmente ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia;

CONFERISCE

mandato al Presidente *pro-tempore* di Commerfin Scpa a sottoscrivere in vece, nome e conto della scrivente ditta/impresa n. 500 (cinquecento) azioni dell'aumento di capitale sociale deliberato dal Consiglio di amministrazione di Commerfin Scpa per un controvalore di € 255,00 (duecentocinquantacinque/00) in modo da liberare la predetta quota di aumento del capitale, cosicché la scrivente ditta/impresa Mandante possa divenire ad ogni effetto Socio di Commerfin Scpa a decorrere dalla data di delibera di ammissione a socio da parte del Consiglio di amministrazione della medesima. A tal fine la Mandante attribuisce al nominato Mandatario ogni più ampia facoltà al riguardo, nessuna esclusa od eccezzuata.

Allegata alla presente si invia:

- visura camerale aggiornata a data recente;
- copia del bonifico della quota di capitale sottoscritto;
- dichiarazione sulla dimensione d'impresa;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/del legale rappresentante;
- eventuale copia dello statuto vigente, dichiarata conforme all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale (o dal revisore dei conti);
- eventuale estratto autentico della deliberazione di adesione a Commerfin assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti di Commerfin in tema di soci ed iter di concessione dei finanziamenti.

Distinti saluti.

Luogo e data _____, _____

Timbro e firma del titolare/legale rappresentante _____

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO EUROPEO GDPR 679/2016 (ART. 13 E SEGUENTI)

Sulla base del nuovo Regolamento Europeo Privacy, con la presente informativa, si intendono fornire le notizie più complete ed esaustive sul trattamento dei dati relativi a tutti gli interessati persone fisiche, i cui dati verranno trattati nella loro qualità di titolari, rappresentanti legali, soci, esecutori, titolari effettivi delle imprese che richiedono di essere ammesse alla compagine sociale di Commerfin.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dei dati raccolti è COMMERFIN S.C.P.A. – Società Consortile per Azioni con Sede legale in Via Nazionale, 60, 00184 Roma. Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma: 07574770587. R.E.A. di Roma n. 620278 e Partita Iva 01812601001, e-mail: commerfin@confesercenti.it, Pec: commerfin@legalmail.it.

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP – DPO)

COMMERFIN in considerazione dell'attività principale svolta, essenziale al raggiungimento degli obiettivi societari perseguiti, del trattamento su larga scala dei dati acquisiti e oggetto di monitoraggio continuativo e sistematico, ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D. o Data Protection Officer, o DPO) per adempiere alle funzioni previste dal Regolamento UE. I dati di contatto sono i seguenti: dpo@commerfinscpa.it e sono altresì resi pubblici sul sito www.commerfinscpa.it.

INTERESSATI AL TRATTAMENTO

Gli interessati al trattamento del dato sono le persone fisiche o giuridiche il cui consenso sia stato prestato come già rilevato.

DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Per raggiungere gli evidenziati fini e dunque dare esecuzione alle richieste di contratto, risulta necessario e, in alcuni casi obbligatorio per legge, raccogliere e utilizzare alcuni dati, quali:

- A) **Dati personali identificativi** di persone fisiche anche se collegate all'Interessato (legali rappresentanti, soci, esecutori, ecc.).
- B) **Dati di natura bancaria, finanziaria, societaria, di bilancio o di natura fiscale**, in particolare funzionali alla corretta valutazione della dimensione dell'impresa ai fini dell'ammissibilità a socio.
- C) **Dati di natura giudiziaria o relativi a condanne penali e/o reati**, in quanto funzionali alla verifica dei requisiti per l'ammissibilità a socio.

OBBLIGATORIETÀ DEL TRATTAMENTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DATO

I dati di cui alle lettere A), B) e C) sono obbligatoriamente trattati da COMMERFIN per la gestione della richiesta di ammissione a socio e per l'adempimento dei connessi obblighi di legge e delle disposizioni di autorità del settore e organi di vigilanza e controllo. In assenza di tali dati non si potrà dare corso alle richieste presentate.

TRATTAMENTO DI ALCUNI DATI SU BASE VOLONTARIA

Differentemente dai casi di obbligatorietà del consenso, e solo sulla base di autonomo e volontario e specifico consenso, COMMERFIN potrà inoltre trattare i dati ricevuti per attività di marketing diretto, per segnalare la propria clientela, attuale o potenziale, ad altri intermediari o società convenzionate terze che forniscono servizi non resi da COMMERFIN o per fini di profilazione.

LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati assunti sulla base di specifico consenso potranno essere trattati per le seguenti finalità:

- 1) Per la fase di **instaurazione, esecuzione e controllo del rapporto** in funzione del quale sono raccolti. I dati verranno trattati in forma cartacea e/o in formato elettronico.
- 2) Per **contribuire alle fonti informative terze** con propri flussi riguardanti la clientela se previsto da obblighi normativi o contrattuali ed adempiere agli obblighi segnaletici previsti dalle normative vigenti (Centrale dei Rischi, Anagrafe dei Rapporti, eccetera);
- 3) Per elaborare analisi, studi, ricerche, statistiche a uso interno e promuovere azioni di **marketing diretto**, ma solo sulla base di un autonomo e specifico consenso;
- 4) Per trasferire i dati a soggetti terzi che non siano COMMERFIN a fini di azioni di **marketing di terzi**, ma solo sulla base di un autonomo e specifico consenso.
- 5) Per la **profilazione** tramite elaborazione in forma elettronica dei dati relativi ai rapporti e servizi offerti per l'analisi dei comportamenti e delle preferenze da utilizzare a scopo commerciale e per la rilevazione del grado di soddisfazione sulla

qualità dei servizi resi e sull'attività svolta, eseguite direttamente, mediante interviste anche telefoniche, questionari, attraverso indagini, sondaggi e ricerche di mercato, ma solo sulla base di un autonomo e specifico consenso.

CONFERIMENTO/ASSUNZIONE DEI DATI

L'assunzione o il trattamento del dato personale potrà avvenire via e-mail o in via cartacea in occasione di richieste specifiche di ammissione a socio. I dati non potranno essere trattati se non dopo specifica assunzione di consenso da parte del cliente e degli interessati.

CONSERVAZIONE

I dati sono caratterizzati da una conservazione sia cartacea che telematica sia presso la sede centrale che presso l'*outsourcer* informatico, per dieci anni dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.

Allo scadere del termine i dati saranno distrutti o comunque archiviati ma resi anonimi, ed accessibili -successivamente a detto periodo- solo sulla base di uno specifico atto di consenso dell'interessato.

COMUNICAZIONE E CESSIONE A TERZI DEI DATI

Al fine di dare seguito alla richiesta di contratto ed alla sua conclusione e gestione, COMMERFIN si potrebbe avvalere di soggetti esterni che possono venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente per le finalità strettamente correlate ai rapporti stipulati e a tale riguardo, con separati atti, ha nominato Responsabili esterni o formalizzato accordi di Contitolarità del trattamento.

I Responsabili o i Contitolari sono le persone giuridiche e le persone fisiche. A titolo indicativo trattasi:

- a) della rete di agenti in attività finanziaria, di società di mediazione creditizia, di enti di categoria e rispettive società di servizi, confidi convenzionati o con i quali vige un contratto di rete o un'altra forma aggregativa;
- b) Autorità di vigilanza;
- c) Agenzie di servizi per l'espletamento di servizi amministrativi;
- d) professionisti, consulenti e società di recupero crediti;
- e) società di assicurazione del credito;
- f) società di informazioni commerciali;
- g) sistemi di informazioni creditizie (SIC);
- h) attività di auditing e di consulenza;
- i) gestori di servizi informatici;
- j) servizi di postalizzazione e archiviazione documentale;
- k) enti creditizi e finanziari convenzionati;
- l) enti controgaranti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Banca del Mezzogiorno-Medio credito Centrale S.p.A. e altri istituti e fondi di garanzia esistenti.

A tali soggetti i dati trattati potranno essere comunicati solo per l'esecuzione del contratto e non per finalità di marketing indiretto, se non sulla base di uno specifico ed autonomo consenso.

In caso di comunicazione di dati a terzi sulla base di accordi di contitolarità si informa che tale contitolarità si basa sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, nell'ambito dei servizi richiesti o in suo favore previsti, inclusa l'attività relativa alla proposizione e conclusione del contratto e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio).

ADESIONE AL SISTEMA DI INFORMAZIONI CREDITIZIA EURISC

COMMERFIN aderisce al sistema di informazioni creditizie, di tipo positivo e negativo, denominato SIC EURISC, il cui Titolare è CRIF S.p.A., nel quale sono raccolte informazioni che attengono a richieste/rapporti di credito, sistema regolato dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie, pubblicato sulla G.U. del 23.12.2004 n. 300 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2005. Il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del SIC EURISC può riguardare solo dati personali di tipo obiettivo dell'Interessato che chiede di instaurare o che è parte di un rapporto di credito, che vengono precisamente individuati dal Codice, nonché, in tale ultimo caso, anche i dati relativi al soggetto coobbligato. Non possono essere usate informazioni e giudizi del tipo "cattivo pagatore".

Il trattamento dei dati contenuti nel SIC EURISC è effettuato esclusivamente per finalità correlate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi e, in particolare, ai fini della valutazione della situazione finanziaria e del merito creditizio degli Interessati, o comunque della verifica della loro affidabilità, solvibilità e puntualità nei pagamenti. **Tale trattamento viene effettuato non prima di una specifica richiesta di contratto da parte del cliente.**

I dati sono trattati con modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione necessarie per il perseguimento delle finalità sopra descritte. Tali elaborazioni sono realizzate utilizzando strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e riservatezza delle informazioni creditizie trattate anche mediante l'impiego di tecniche e **sistemi di credit scoring** che utilizzano diverse tipologie di fattori che consentono di ottenere, attraverso l'applicazione di metodi e modelli statistici, risultati espressi in forma di giudizi sintetici, indicatori numerici o punteggi, diretti a fornire una rappresentazione in termini predittivi o probabilistici,

del profilo di rischio, affidabilità o puntualità nei pagamenti dell'Interessato.

I dati in questione possono essere conosciuti anche dai dipendenti e collaboratori di CRIF S.p.A. specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di Incaricati, appositamente nominati ai sensi della disciplina vigente, per il perseguimento delle finalità sopraindicate.

CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano – nel rispetto della legislazione del loro paese – come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A.

COMMERFIN, **prima di procedere alla segnalazione nell'archivio**, ha il dovere di avvisare l'Interessato che potrà evitare la segnalazione al SIC relativa al primo ritardo nei rimborsi con il versamento della rata scaduta. Un successivo ritardo nei pagamenti nell'ambito del medesimo rapporto di credito, invece, verrà subito segnalato nel SIC.

Le informazioni riguardanti l'affidabilità e la puntualità dei pagamenti dei clienti possono essere conservate per periodi predefiniti allo scadere dei quali esse vengono automaticamente cancellate dal sistema, senza l'applicazione di alcun onere. I tempi di conservazione variano in relazione alla tipologia e alla gravità dell'irregolarità.

Quando regolarizzati, le informazioni sui ritardi nei pagamenti sono conservate fino a 12 mesi dalla data della regolarizzazione, se il ritardo nei pagamenti non è superiore a due rate; la conservazione dura invece 24 mesi se si tratta di ritardo superiore a 2 rate (o due mensilità). Una volta scaduti i termini, le informazioni vengono automaticamente cancellate dal sistema, a condizione che nel frattempo non si siano verificati ulteriori ritardi nel medesimo rapporto contrattuale. In tal caso, il decorso riprende dalla data della nuova regolarizzazione.

Le informazioni negative circa i ritardi nei pagamenti non regolarizzati, invece, sono mantenute per la durata di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.

Prima della scadenza dei termini sopra indicati, non è possibile ottenere la cancellazione delle segnalazioni attinenti a comportamenti irregolari, sebbene essi siano stati sanati. Il rispetto delle previsioni normative in ordine alla tutela della referenza creditizia compete al Garante per la protezione dei dati personali, che può disporre verifiche periodiche al SIC.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il complesso dei diritti riconosciuti agli interessati può essere così articolato:

- diritti conoscitivi:
 - ricevere informazioni sul titolare del trattamento, su eventuali contitolari su Responsabili esterni nominati;
 - ricevere informazioni sul trattamento, ossia il diritto all'informativa;
 - richiedere/ottenere informazione sul trattamento e sui dati trattati, vale a dire il diritto di accesso;
 - ricevere informazione su gravi anomalie incorse nel trattamento, ossia il diritto alla comunicazione di una violazione dei dati;
 - ricevere informazioni sul trasferimento dei dati a terzi;
 - ricevere informazioni sulle misure tecniche ed organizzative utilizzate da COMMERFIN.
- diritti di "controllo" relativi a:
 - autorizzare il trattamento, ossia il diritto al consenso;
 - modificare il trattamento, ossia il diritto di limitazione;
 - far cessare il trattamento, ossia il diritto di revoca del consenso ed il diritto di opposizione.
 - spostare complessi strutturati di dati, ossia il diritto alla portabilità;
 - modificare i dati, ossia diritto di rettifica o di integrazione;
 - eliminare i dati personali.

Tali diritti possono essere esercitati dagli interessati inviando una richiesta in forma scritta indirizzata al Titolare del trattamento, agli indirizzi indicati nella sezione 'Il titolare del trattamento'. Gli interessati possono anche contattare direttamente il Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo: dpo@commerfinscpa.it.

Il termine per le risposte è di 30 giorni (trenta) dalla ricezione della richiesta, estendibili sino a 3 mesi (tre) in caso di particolare complessità della domanda.

In caso di mancata risposta o di risposta negativa o non soddisfacente, l'interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it - Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma. E-mail: garante@gpdp.it. Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell'Interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate da COMMERFIN a ciascuno dei destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali. COMMERFIN potrà comunicare all'Interessato tali destinatari qualora l'Interessato lo richieda. L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

CONSENSI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto _____ con l'espressione del mio consenso, e sulla base dell'informativa che precede, di cui ho compreso il contenuto, autorizzo al trattamento dei dati personali riportati nella presente scheda, esclusivamente ai fini specifici come di seguito individuati:

Consensi obbligatori:

1) **Finalità funzionali all'instaurazione e alla gestione del rapporto.** Autorizzo al trattamento dei dati personali riportati nella presente scheda esclusivamente ai fini della richiesta di instaurazione e gestione del rapporto contrattuale essendo consapevole che per tale attività verranno utilizzati anche sistemi di profilatura e di credit scoring forniti da Sistemi di informazione creditizia

Autorizzo Nego

2) **Trattamento dati giudiziari.** Autorizzo al trattamento dei dati giudiziari e relativi a condanne penali

Autorizzo Nego

Consensi facoltativi:

4) **Marketing diretto.** Autorizzo al trattamento dei dati personali riportati nella presente scheda al fine di ricevere comunicazioni, iniziative commerciali e proposte di partecipazione a convegni direttamente da parte di COMMERFIN senza che i miei dati siano comunicati o trasferiti a terzi

Autorizzo Nego

5) **Marketing di terzi.** Autorizzo al trattamento dei dati personali riportati nella presente scheda affinché detti dati vengano trasmessi a terzi, e non ad esclusivi fini contrattuali, al fine di ricevere comunicazioni o anche iniziative commerciali da parte di detti soggetti terzi con cui COMMERFIN abbia accordi di natura commerciale. **Sono dunque consapevole che ciò comporta la comunicazione dei miei dati a soggetti diversi da COMMERFIN.**

Autorizzo Nego

6) **Profilazione.** Autorizzo al trattamento dei dati personali per l'elaborazione, in forma elettronica, dei dati relativi ai rapporti e servizi offerti per l'analisi dei comportamenti e delle preferenze da utilizzare a scopo commerciale nonché per la rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta, eseguite direttamente, mediante interviste telefoniche, questionari, indagini, sondaggi e ricerche di mercato.

Autorizzo Nego

Luogo e data _____, _____

Timbro e firma del titolare/legale rappresentante _____

DICHIARAZIONE SULLA DIMENSIONE D'IMPRESA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/00

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a il _____ a _____ prov. (____), C.F. _____
in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci rilascia, sotto la propria responsabilità:

Dichiara di essere a conoscenza che

- per essere riconosciuta come PMI l'impresa deve rispettare le soglie relative agli effettivi e quelle relative al totale di bilancio oppure al volume d'affari come di seguito riportate:

Categoria impresa	Occupati	Fatturato annuo		Totale di bilancio annuo
Media impresa	< 250	< = a 50 milioni di euro	<i>oppure</i>	< = 43 milioni di euro
Piccola	< 50	< = a 10 milioni di euro		< = 10 milioni di euro
Micro	< 10	< = a 2 milioni di euro		< = 2 milioni di euro

- ai fini del calcolo delle soglie vengono utilizzate le seguenti definizioni:

Voce	Definizione	Parametro e documento
Occupati	I dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria.	Unità Lavorative Anno (ULA), cioè il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati sul "Fatturato".
Fatturato	L'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.	Voce A.1 del conto economico secondo le disposizioni del Codice Civile riferito all'ultimo esercizio chiuso ed approvato prima della richiesta di cogaranzia.
Totale di bilancio	Il totale dell'attivo di Stato Patrimoniale.	Ultimo esercizio chiuso ed approvato prima della richiesta di cogaranzia.

- ai fini della determinazione delle soglie occorre considerare anche i legami con altre imprese declinabili come segue:

Legame	Definizione	Dati da considerare nel calcolo
Collegata	<p>Un'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; - in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; - in cui un'altra impresa in base ad accordi con altri soci controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto; - su cui un'altra impresa ha il diritto, tramite contratto o clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante; <p>Un'impresa controllata da una o più persone fisiche (che agiscono in accordo) che esercitano la loro attività sullo stesso mercato o su un mercato di prodotto/servizio a monte o a valle di quello in questione. Affinché si concretizzi il controllo devono verificarsi contemporaneamente almeno 2 delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la persona o il gruppo di persone devono possedere, in entrambe le imprese, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo; - deve verificarsi una tra le due seguenti ipotesi: <ul style="list-style-type: none"> o le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa "Divisione della Classificazione" delle attività economiche ISTAT 2002; o un'impresa fattura all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo (ultimo bilancio chiuso). 	<p>I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato.</p> <p>In assenza di bilancio consolidato occorre sommare interamente i dati degli occupati e di bilancio delle imprese collegate.</p>
Associata	<p>Un'impresa non collegata in cui il 25% o più del Capitale o dei Diritti di Voto è detenuto da un'altra impresa o da una o più imprese collegate.</p> <p>Sono previste tre eccezioni alla regola di cui sopra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la quota del 25% (capitale o diritto di voto) può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associata qualora siano presenti i seguenti investitori (a condizione che non siano collegati all'impresa richiedente): <ol style="list-style-type: none"> a. società pubbliche di partecipazione, b. società di capitale di rischio, c. persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento di capitale di rischio (che investano una cifra non superiore a €1.250.000 in imprese non quotate), d. università o centri di ricerca, e. investitori istituzionali, f. Enti pubblici locali (con bilancio inferiore ad € 10 milioni e meno di 5 mila abitanti – T.U.); 2. una volta considerata l'eccezione di cui al punto 1; <ol style="list-style-type: none"> a. un'impresa il cui 25% di capitale o diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici diversi da quelli indicati al punto 1, è da considerarsi "Grande impresa", b. un'impresa la cui maggioranza dei diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici indicati al punto 1, è da considerarsi "Grande impresa". 	<p>Ai dati dell'impresa richiedente vanno aggiunti proporzionalmente i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente.</p>
Autonoma	<p>Il capitale è disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto (inoltre l'impresa stessa dichiara in buona fede di poter presumere, l'inesistenza di imprese associate e/o collegate). Quindi per differenza è autonoma un'impresa che non si può considerare né come collegata né come associata.</p>	<p>I dati dell'impresa (occupati, fatturato o attivo di bilancio).</p>

Pertanto dichiara che:

alla data del ___ / ___ / _____ corrispondente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio dell'impresa, ai fini del calcolo della dimensione d'impresa vengono presi in considerazione i seguenti dati:

Dati dell'impresa

<i>U.L.A. effettivi (numero)</i>	<i>Fatturato – Voce A.I (euro)</i>	<i>Totale Attivo Stato Patrimoniale – al netto dei relativi ammortamenti (euro)</i>

Dati riferiti all'impresa e alle imprese aggregate, associate o collegate ai sensi della Raccomandazione CE 06/05/03

<i>U.L.A. effettivi complessivi (numero)</i>	<i>Fatturato complessivo – Voce A.I (euro)</i>	<i>Totale Attivo Stato Patrimoniale complessivo – al netto dei relativi ammortamenti (euro)</i>

e quindi di essere:

- PMI secondo quanto previsto dal D.M. 18 aprile 2005;
- PMI secondo quanto previsto dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) avendo impiegato meno di 250 dipendenti e non essendo partecipata per più del 25% da una o più società/enti a loro volta non definibili come PMI.

Luogo e data _____, _____

Timbro e firma del titolare/legale rappresentante _____

