

MODELLO DI RICHIESTA DI INTERVENTO

A VALERE SUL PLAFOND LIQUIDITA' ANNO 2012

Da inoltrare a: Finanziaria Senese di Sviluppo Spa

Piazza Matteotti, 30 – 53100 SIENA

IL SOTTOSCRITTO SIG. _____

NATO A _____ IL _____ CODICE FISCALE _____

RESIDENTE (VIA/PIAZZA-N°-COMUNE-PROVINCIA) _____

IN QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA RICHIEDENTE IMPRESA

RAGIONE SOCIALE _____

SEDE LEGALE (VIA/PIAZZA-CAP-COMUNE-PROVINCIA) _____

SEDE OPERATIVA (VIA/PIAZZA-CAP-COMUNE-PROVINCIA) _____

CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____

N°TELEFONO _____ N° FAX _____ E-MAIL _____

APPARTENENTE AL SETTORE ECONOMICO:

INDUSTRIA <input type="checkbox"/>	ARTIGIANATO <input type="checkbox"/>	COMMERCIO <input type="checkbox"/>	TURISMO <input type="checkbox"/>	AGRICOLTURA <input type="checkbox"/>	SERVIZI <input type="checkbox"/>
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

PRESO ATTO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PLAFOND ANNO 2012

CHIEDE

LA CONCESSIONE DEL SEGUENTE INTERVENTO FINANZIARIO:

TIPOLOGIA	IMPORTO
FINANZA STRAORDINARIA	€

DURATA : _____ ANNI + _____ DI PREAMMORTAMENTO

 PERIODICITA' DI RIMBORSO DELLE RATE: **TRIMESTRALE**

NECESSARI PER FAR FRONTE ALLA COPERTURA DEL FABBISOGNO DI SEGUITO DESCRITTO:

Data presumibile di inizio: _____ Data presumibile di ultimazione: _____

NECESSITA' FINANZIARIE

CAPITALIZZAZIONE AZIENDALE	€	
FINANZA STRAORDINARIA	€	
TOTALE	€	

PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA

FINANZIAMENTO SOCI	€	
AUMENTO DI CAPITALE	€	
FISES SPA	€	
AUTOFINANZIAMENTO	€	
TOTALE	€	

GARANZIE OFFERTE (PER LE FIDEJUSSIONI SI RICHIEDE L'INDICAZIONE DEI SOGGETTI GARANTI)

GARANZIE CONSORTILI E BANCARIE (SI RICHIEDE LA PRESENTAZIONE DELLA COPIA DELLA RICHIESTA DI GARANZIA)

FIDI TOSCANA SPA

ALTRI CONSORZI FIDI

BANCA

NOTIZIE ED INFORMAZIONI

LE NOTIZIE E I DATI DI SEGUITO FORNITI SONO RISERVATI E SE NE CONSENTE IL TRATTAMENTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196 DEL 30.06.2003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI NEI LIMITI NECESSARI ALLA ISTRUTTORIA DELLA PRATICA DI AFFIDAMENTO.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE				
	N° DIRIGENTI	N° IMPIEGATI	N° OPERAI	N° SOCI PRESTATORI D'OPERA
PERSONALE ATTUALE				
PERSONALE POST INVESTIMENTO				

INDICAZIONE SOCIETA' CONCORRENTI OMOGENEE SUL PIANO DIMENSIONALE E DEL PRODOTTO

PRINCIPALI FORNITORI

PRINCIPALI CLIENTI

 POSIZIONE VERSO ENTI PREVIDENZIALI **REGOLARIZZATA ALLA DATA** _____

POSIZIONE VERSO AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PUBBLICA **REGOLARIZZATA ALLA DATA** _____

RATEIZZAZIONI IN CORSO CONCORDATE IN DATA _____

ELENCO SOCI *

	GENERALITA'	VIA - COMUNE (RESIDENZA)	QUOTA NOMINALE %
1			
2			
3			
4			
5			
6			

* se in numero Soci è maggiore degli spazi previsti allegare elenco

SUSSISTENZA DEL TITOLARE EFFETTIVO¹ (ai sensi del D. Lgs. 231/2007)
 Sì No (in caso di risposta negativa motivare la risposta)

Titolare effettivo 1: Nome Cognome
 nato a il e residente a
 Via/Piazza Codice Fiscale
 Tipo documento di identità: Numero
 Luogo di emissione Rilasciato da
 in data con scadenza

Titolare effettivo 2: Nome Cognome
 nato a il e residente a

¹ *Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero risultino partecipare al capitale sociale, sia in via diretta che indiretta, per ameno il 25 per cento più uno.*

Via/Piazza Codice Fiscale

Tipo documento di identità: Numero

Luogo di emissione Rilasciato da

in data con scadenza

Titolare effettivo 3: Nome Cognome

nato a il e residente a

Via/Piazza Codice Fiscale

Tipo documento di identità: Numero

Luogo di emissione Rilasciato da

in data con scadenza

ELENCO PARTECIPAZIONI DETENUTE

	RAGIONE SOCIALE E SEDE LEGALE	% DETENUTA
1		
2		

IL SOTTOSCRITTO Sig. _____ precedentemente identificato e

sempre in qualità di titolare/legale rappresentante della RICHIEDENTE IMPRESA consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità in atti o di esibizioni di atti o documenti contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi degli Artt. 45, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA:

 1. che la RICHIEDENTE IMPRESA RIENTRA NON RIENTRA

nei limiti dimensionali previsti dai parametri CEE di cui al Decreto MAP del 18.04.2005 per le PMI produttrici di beni e servizi e di essere edotta delle modalità di funzionamento della Fises Spa che pertanto sin d'ora accetta;

2. che i dati indicati nella presenta domanda e nei documenti acclusi e, in particolare, negli Stati Patrimoniali e nei Conti Economici, corrispondono a verità, che non sono state omesse passività e sono stati dichiarati tutti i vincoli esistenti sulle attività;

3. di permettere ed accettare, sia durante il periodo di esame e di istruttoria della presente domanda, che durante il corso dell'operazione fino alla sua estinzione, le indagini e le verifiche tecniche ed amministrative che la Finanziaria Senese chiederà di eseguire e riservandosi di produrre l'ulteriore documentazione che sarà richiesta entro il termine previsto dei 90 giorni pena la archiviazione della domanda;

4. di autorizzare la Fises a fornire documentazione e informazioni a Banche e Intermediari finanziari interessati alla presente operazione di finanziamento;

TIMBRO E FIRMA

5. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13,17,19,20,21 del decreto legislativo n.196 del 30.06.2003 e successive modificazioni, consapevolmente e liberamente al trattamento dei miei dati personali e aziendali da parte della Finanziaria Senese di Sviluppo Spa.

FIRMA (LEGALE RAPPRESENTANTE)

INDICAZIONE DEL REFERENTE AZIENDALE E, SE DIVERSO, DEL SOGGETTO PRESENTATORE

_____ N°TEL. _____ N° FAX _____

N° CELLULARE _____ E-MAIL _____

Data _____

**LA DOMANDA È PROTOCOLLATA SOLO IN PRESENZA DELLA DOCUMENTAZIONE “MINIMA” ESSENZIALE
DI CUI ALL’ALLEGATO A) DI PAG. 6.**

VERIFICA DOCUMENTALE UFFICIO FIDI

VISTO DIREZIONE E PROTOCOLLO

VISTO

ALLEGATO A

DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI INTERVENTO

- **BREVE RELAZIONE** DI PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA' SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE CONTENENTE INDICAZIONE DELL'OPERAZIONE RICHIESTA E DELLA RELATIVA FINALITÀ, DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, DELL'ATTIVITÀ SVOLTA E DEL SETTORE DI RIFERIMENTO, DA INVIARE ANCHE IN FORMATO WORD VIA E-MAIL ALL'INDIRIZZO ***fdi@fises.it***

➤ DOCUMENTAZIONE LEGALE:

- VISURA AGGIORNATA DELLA CAMERA DI COMMERCIO
- COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO
- COPIA DELLO STATUTO VIGENTE

➤ DETTAGLIO AFFIDAMENTI BANCARI:

- INDICAZIONE DELLE BANCHE CON CUI SONO INTRATTENUTI RAPPORTI CONTENENTE IL RIEPILOGO DEGLI ACCORDATI, DEGLI UTILIZZATI SIA A BREVE CHE A MEDIO-LUNGO TERMINE E DELLE GARANZIE RILASCIATE

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE:

- ULTIMO MODELLO UNICO DEI SOGGETTI GARANTI (SOCI/TERZI)
- COPIA DELL'EVENTUALE CONTRATTO DI AFFITTO / DI COMODATO DEI LOCALI DOVE E' ESERCITATA L'ATTIVITA'.
- COPIA DELL'EVENTUALE CONTRATTO D'AFFITTO D'AZIENDA.

➤ PER LE SOCIETÀ IN CONTABILITÀ ORDINARIA

- **ULTIMO BILANCIO UFFICIALE COMPLETO** DI TUTTI GLI ALLEGATI E DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO.
- IN CASO DI REDAZIONE DI BILANCI UFFICIALI ABBREVIATI, ALLEGARE **BILANCIO CONTABILE DI VERIFICA**.
- SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL'ANNO IN CORSO.

➤ PER LE SOCIETÀ DI PERSONE, DITTE INDIVIDUALI O SOCIETÀ IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

- MODELLO UNICO DELLA SOCIETÀ DELL'ULTIMO ANNO E RELATIVO BILANCIO CONTABILE DI VERIFICA.
- SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL'ANNO IN CORSO.