

PARAGRAFO B. - SOCI

MODELLO B.1 (SOA - Istanza di Nulla Osta)

CARTA INTESTATA DELLA SOA

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza SOA
Via Marco Minghetti 10
00187 R O M A
Pec:

OGGETTO: Richiesta di rilascio di nulla osta al trasferimento di azioni del socio della SOA, ai sensi dell'art. 66, commi 3 e 4 del d.p.r. 207/2010.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che con nota prot..... del....., il socio sig./società.....ha comunicato l'intenzione di alienare l'intera/parte della propria partecipazione azionaria di complessive n.....azioni del valore nominale ciascuna di euro..... (pari al% del capitale sociale) al sig./società.....al prezzo di euro (*eventuale*. già socio della SOA).

Si altresì che, con nota prot..... del....., il socio sig./società.....ha comunicato l'intenzione di acquistare l'intera/parte della partecipazione azionaria di complessive n.....azioni del valore nominale ciascuna di euro..... (pari al% del capitale sociale) del sig./società.....al prezzo di euro (*eventuale*. già socio della SOA)

In considerazione di quanto esposto, con la presente la SOA....., in persona del legale rappresentante,

formula istanza ai sensi dell'art. 66, commi 3 e 4 del d.p.r. 207/2010

affinchè questa Autorità conceda il nulla osta alla trasferimento di azioni di proprietà del socio sig./societànato/a ail.....e residente in.....via.....(ovvero con sede invia.....(C.F./P. IVA.....) al sig./società.....nato ail.....e residente in.....via.....(ovvero con sede invia.....(C.F./P.IVA.....) (*eventuale*. già socio della SOA)

(solo per i cessionari già soci della SOA)

Con l'acquisto del predetto pacchetto azionario, il socio sig./società.....acquisterebbe un ulteriore% di capitale sociale, divenendo così titolare complessivamente del% del capitale sociale della SOA.

Luogo e data

Il legale rappresentante della SOA

Si allega la sottoelencata documentazione:

SOA

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante della SOA (MODELLO ALL. B.1.1);
- relazione di stima del prezzo delle azioni redatta da un esperto indipendente da chi cede e chi acquista le azioni, nonché dalla società e dai soci;
- relazione in merito alle conseguenze della operazione societaria in termini di stabilità, sostenibilità, sistema di governance ed efficienza gestionale della SOA;
- *(in caso di cessionario persona fisica)* certificato del casellario giudiziale integrale e dei carichi pendenti relativa al potenziale nuovo socio *(nel caso di comunione legale anche del coniuge)*;
- *(in caso di cessionario persona giuridica)* certificato del Casellario giudiziale integrale e dei carichi pendenti dei soci persone fisiche, degli amministratori e loro coniugi in comunione legale;
- *(per il cessionario persona fisica)* certificato della Cancelleria del Tribunale territorialmente competente attestante l'assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione *(nel caso di comunione legale anche del coniuge)*;
(per il cessionario persona giuridica) certificato della Cancelleria del Tribunale territorialmente competente attestante l'assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione riferita ai soci ed amministratori *(nel caso di comunione legale anche del coniuge)*;
- relazione in cui venga fornita evidenza del controllo effettuato dalla SOA presso la Camera di commercio (le cui visure debbono rimanere agli atti della SOA ed in qualunque momento ostensibili all'Autorità);
- piano triennale vigente (ove esistente) o altro documento programmatico analogo, in cui si evidenzino le eventuali conseguenze su di esso che gli amministratori della SOA prevedono nel caso di nulla osta alla prospettata compravendita.

CESSIONARIO

- Istanza di rilascio del nulla osta all'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 66, commi 3 e 4 del d.p.r. 207/2010 (MODULO ALL. B.2);

1. cessionario persona fisica

- dichiarazione sostitutiva del curriculum vitae (MODULO ALL. B.2.1);
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal cessionario (MODULO ALL. B.2.2);
- copia conforme delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- dichiarazione sostitutiva che attesti il prezzo di acquisto delle quote azionarie, comprensivo degli eventuali premi di maggioranza e/o diritti speciali e ogni altro onere di qualsiasi tipo ad esse connesso (MODULO ALL. B.2.3);
- (*se coniugato in regime di comunione legale*) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal coniuge (MODULO ALL. B.2.4);

2. cessionario persona giuridica

- dichiarazione sostitutiva del curriculum vitae (MODULO ALL. B.2.1);
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal cessionario (MODULO ALL. B.2.2);
- dichiarazione sostitutiva che attesti il prezzo di acquisto delle quote azionarie, comprensivo degli eventuali premi di maggioranza e/o diritti speciali e ogni altro onere di qualsiasi tipo ad esse connesso (MODULO ALL. B.2.5);
- dichiarazione sostitutiva circa il possesso da parte della persona giuridica della capacità patrimoniale a sostenere l'investimento, rapporti di natura finanziaria ecc. (MODULO ALL. B.2.3 bis);
- copia conforme dei bilanci depositati negli ultimi tre anni;
- dichiarazione sostitutiva dei soci persona fisica e amministratori (MODULO ALL. B.2.6);
- elenco soci aggiornato alla data dell'istanza.

CEDENTE

- Istanza di rilascio del nulla osta al trasferimento delle azioni ai sensi dell'art. 66, commi 3 e 4 del d.p.r. 207/2010 (MODULO ALL. B.3);
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal cedente (MODULO ALL. B.3.1).

MODELLO B.1.1 (dichiarazione legale rappresentante SOA)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.

Il/La sottoscritto/anato/a a il residente a..... in Via, C.F. in qualità di legale rappresentante della SOA.....ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e del fatto che, qualora dal controllo effettuato, ai sensi dell'art. 71 del richiamato d.p.r., emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle stesse dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445

D I C H I A R A:

- 1) Che l'operazione societaria non determina situazioni che possono pregiudicare il rispetto del principio di indipendenza o l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori ai sensi dell'art. 64, comma 4, del d.p.r. 207/2010;
- 2) (*in caso di cessionario persona giuridica*) che esistono/non esistono rapporti di natura finanziaria, contrattuale e commerciale intercorrenti con il cessionario (se esistono specificare quali).

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizza, pertanto, la raccolta per il procedimento in corso.

Luogo e data

SOA.....
Il legale rappresentante

Si allega documento di identità del dichiarante

MODELLO B.2 (CESSIONARIO – istanza nulla osta)

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza SOA
Via Marco Minghetti 10
00187 R O M A
pec.....

OGGETTO: Richiesta di rilascio di nulla osta al trasferimento di azioni ai sensi dell'art. 66, commi 3 e 4 del d.p.r. 207/2010.

Il/La sottoscritto/anato/a a.....il.....residente in
.....via.....(CF.....)

ovvero

Il/La sottoscritto/anato/a a
..... il residente a..... in
Via, (C.F.) nella qualità di legale rappresentante della
società.....con sede in
.....via.....(CF/P.IVA.....)

formula istanza all'Autorità Nazionale Anticorruzione

affinchè rilasci, ai sensi dell'art. 66 del d.p.r. 207/2010, il nulla osta al trasferimento della partecipazione azionaria della SOA.....costituita da n.....azioni (pari al% del capitale sociale)

al sig./dott. nato/a a.....il.....residente
in.....via.....(CF.....) al prezzo di euro
.....

(ovvero)

alla societàcon sede
in.....via.....(CF/PIVA.....)

Luogo e data

Firma

Si allega documento di identità del sottoscrittore

MODELLO B.2.1 (CESSIONARIO - curriculum)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.

Il/La sottoscritto/a nato/a a
..... il residente a..... in
Via, C.F.ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere
e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e dall'art. 496 c.p. e
del fatto che, qualora dal controllo effettuato, ai sensi dell'art. 71 del richiamato d.p.r., emerga
la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle stesse dichiarazioni non
veritiere ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445

D I C H I A R A

che il sottostante *curriculum vitae* corrisponde a verità e che nello stesso sono stati dichiarati tutti
gli incarichi ricoperti e le prestazioni professionali o comunque lavorative svolte fino alla data
odierna.

CURRICULUM VITAE

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizza,
pertanto, la raccolta per il procedimento in corso.

Luogo e data

Firma del dichiarante

Si allega documento di identità del dichiarante

MODELLO B.2.2 (CESSIONARIO - dichiarazione)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.

Il/La sottoscritto/a nato/a a
..... il residente a..... in
Via, (C.F.)

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e dall'art. 496 c.p. e del fatto che, qualora dal controllo effettuato, ai sensi dell'art. 71 del richiamato d.p.r., emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle stesse dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445

D I C H I A R A

- 1) di essere celibe/nubile/coniugato-a con/convivente con.....nato/a a.....il(CF.....)..... (indicare lo stato civile) ;
- 2) (se coniugato) di essere in regime di comunione legale dei beni/separazione dei beni;
- 3) che i propri familiari sono elencati nel seguente prospetto (indicare nelle note se eventualmente deceduti);

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	PARENTELA	NOTE

- 4) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall'art. 64, comma 6, lettera d) del d.p.r. 207/2010, non essendo pendente nei suoi confronti alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 6 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (già art. 3 della legge n. 1423 del 27/12/1956), non sussistendo alcuna delle cause ostative di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (già art. 10 della legge 575 del 31/05/1965), non essendo stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

- 5) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall'art. 64, comma 6, lettera e) del d.p.r. 207/2010, non essendo stata pronunciata nei suoi confronti alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;
- 6) di non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 64, comma 6, lettera f) del d.p.r. 207/2010, non essendosi reso responsabile di errore professionale grave formalmente accertato;
- 7) di non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 64, comma 6, lettera g) del d.p.r. 207/2010, non avendo reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni richieste o all'assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell'indipendenza e non avendo utilizzato, con dolo o colpa grave, documentazione dell'impresa, di cui agli articoli 78 e 79, non veritiera;
- 8) di non trovarsi in una posizione di potenziale conflitto di interessi e dunque di garantire il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di interessi commerciali e finanziari che possano determinare comportamenti non imparziali o discriminatori ai sensi dell'art. 64, comma 4 del d.p.r. 207/2010;
- 9) *(se cedente persona fisica)*
che non esiste alcun tipo di rapporto di parentela con il cedente sig/dott.....
(ovvero) che esiste un rapporto di parentela con il cedente (specificare di che tipo);
- 10) *(se cedente persona giuridica)*
che non esistono rapporti di natura finanziaria, contrattuale e commerciale con il cedente;
(ovvero) che esistono rapporti di natura finanziaria, contrattuale e commerciale con il cedente (specificare di che tipo);
- 11) che esiste il rispetto delle condizioni previste dall'art. 66, comma 3, ultimo periodo del d.p.r.207/2010;
- 12) di prestare il proprio assenso alla richiesta da parte della SOA.....a richiedere il casellario giudiziale integrale.

Lo/la scrivente dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizza, pertanto, la raccolta per il procedimento in corso.

Luogo e data
dichiarante

Firma del

Si allega documento di identità del dichiarante

MODELLO B.2.3 (CESSIONARIO – dichiarazione prezzo/capacità reddituale)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.

Il/La sottoscritto/anato/a a il residente a..... in Via, (C.F.) ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e dall'art. 496 c.p. e del fatto che, qualora dal controllo effettuato, ai sensi dell'art. 71 del richiamato d.p.r., emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle stesse dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445

D I C H I A R A

- 1) che le azioni che intende acquistare, pari a n., rappresentano il.....% del capitale sociale della SOA.....(inserire descrizione delle azioni acquistate, la natura delle stesse e l'elenco degli eventuali specifici diritti societari e/o opzioni ad esse connesse);
- 2) che il prezzo convenuto con.....per l'acquisto delle azioni, comprensivo degli eventuali premi di maggioranza e/o diritti speciali e ogni altro onere di qualsiasi tipo ad esse connesso (subentro in garanzie, fideiussioni, prestiti da soci in essere o deliberati, anticipazioni, apporti in natura) è pari ad euro.....
- 3) di possedere la capacità reddituale/patrimoniale idonea a sostenere l'investimento relativo all'acquisizione di azioni della SOA.....e che negli ultimi tre anni ha percepito, come si evince dalla documentazione allegata alla presente dichiarazione, redditi di seguito riportati:
 - a. anno.....
 - b. anno.....
 - c. anno.....;

Lo/la scrivente dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizza, pertanto, la raccolta per il procedimento in corso.

Luogo e data

Firma

Si allega documento di identità del dichiarante

MODELLO B.2.4 (CESSIONARIO – coniuge in regime di comunione legale)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.

Il/La sottoscritto/a nato/a a
..... il residente a..... in
Via, (C.F.)

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e dall'art. 496 c.p. e del fatto che, qualora dal controllo effettuato, ai sensi dell'art. 71 del richiamato d.p.r., emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle stesse dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445

D I C H I A R A

- 1) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall'art. 64, comma 6, lettera d) del d.p.r. 207/2010, non essendo pendente nei suoi confronti alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 6 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (già art. 3 della legge n. 1423 del 27/12/1956), non sussistendo alcuna delle cause ostative di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (già art. 10 della legge 575 del 31/05/1965), non essendo stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- 2) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall'art. 64, comma 6, lettera e) del d.p.r. 207/2010, non essendo stata pronunciata nei suoi confronti alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;
- 3) di non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 64, comma 6, lettera f) del d.p.r. 207/2010, non essendosi reso responsabile di errore professionale grave formalmente accertato;
- 4) di non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 64, comma 6, lettera g) del d.p.r. 207/2010, non avendo reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni richieste o all'assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell'indipendenza e non avendo utilizzato, con dolo o colpa grave, documentazione dell'impresa, di cui agli articoli 78 e 79, non veritiera;

- 5) di non trovarsi in una posizione di potenziale conflitto di interessi e dunque di garantire il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di interessi commerciali e finanziari che possano determinare comportamenti non imparziali o discriminatori ai sensi dell'art. 64, comma 4 del d.p.r. 207/2010;
- 6) *(se cedente persona fisica)*
che non esiste alcun tipo di rapporto di parentela con il cedente sig.....
(ovvero) che esiste un rapporto di parentela con il cedente (specificare di che tipo)
- 7) *(se cedente persona giuridica)*
che non esistono rapporti di natura finanziaria, contrattuale e commerciale con il cedente;
(ovvero) che esistono rapporti di natura finanziaria, contrattuale e commerciale con il cedente (specificare di che tipo);
- 8) di prestare il proprio assenso alla richiesta da parte della SOA.....a richiedere il casellario giudiziale integrale.

Lo/la scrivente dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizza, pertanto, la raccolta per il procedimento in corso.

Luogo e data

Firma del dichiarante

Si allega documento di identità del dichiarante

MODELLO B.2.5 (CESSIONARIO – dichiarazione legale rappresentante)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.

Il/La sottoscritto/anato/a a il residente a..... in Via, (C.F.) nella qualità di legale rappresentante della società con sede in.....via.....cap..... pec.....(C.F./P.IVA.....) ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e dall'art. 496 c.p. e del fatto che, qualora dal controllo effettuato, ai sensi dell'art. 71 del richiamato d.p.r., emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle stesse dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445

D I C H I A R A

1. che le azioni che intende acquistare, pari a n., del valore nominale di €. rappresentano il.....% del capitale sociale della SOA.....(inserire descrizione delle azioni, la natura delle stesse e l'elenco degli eventuali specifici diritti societari e/o opzioni ad esse connesse);
2. che il prezzo convenuto con il sig./soc.....per l'acquisto delle azioni, comprensivo degli eventuali premi di maggioranza e/o diritti speciali e ogni altro onere di qualsiasi tipo ad esse connesso (subentro in garanzie, fideiussioni, prestiti da soci in essere o deliberati, anticipazioni, apporti in natura) è pari a..... e verrà versato(inserire modalità di pagamento del prezzo)
3. che la societàpossiede la capacità patrimoniale idonea a sostenere l'investimento;
4. che la societànon si trova in una posizione di potenziale conflitto di interessi e dunque garantisce il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di interessi commerciali e finanziari che possano determinare comportamenti non imparziali o discriminatori ai sensi dell'art. 64, comma 4 del d.p.r. 207/2010;
5. che non esistono rapporti di natura finanziaria, contrattuale e commerciale con il cedente;
(*ovvero*) che esistono rapporti di natura finanziaria, contrattuale e commerciale con il cedente (specificare di che tipo);
6. che sussiste il rispetto delle condizioni previste dall'art. 66, comma 3, ultimo periodo del d.p.r. 207/2010.

Lo/la scrivente dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizza, pertanto, la raccolta per il procedimento in corso.

Luogo e data

Società.....

Il legale rappresentante

Si allega documento di identità del dichiarante

MODELLO B.2.6 (CESSIONARIO – dichiarazione socio della società cessionaria socia della SOA)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.

Il/La sottoscritto/a nato/a a
..... il residente a..... in
Via, (C.F.)

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e dall'art. 496 c.p. e del fatto che, qualora dal controllo effettuato, ai sensi dell'art. 71 del richiamato d.p.r., emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle stesse dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445

D I C H I A R A

- 1) di essere celibe/nubile/coniugato-a con/convivente con.....nato/a a.....il(CF.....)..... (indicare lo stato civile)
- 2) (se coniugato) di essere in regime di comunione legale dei beni/separazione dei beni
- 3) che i propri familiari sono elencati nel seguente prospetto (indicare nelle note se eventualmente deceduti);

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	PARENTELA	NOTE

- 4) di non trovarsi in una posizione di potenziale conflitto di interessi e dunque di garantire il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di interessi commerciali e finanziari che possano determinare comportamenti non imparziali o discriminatori ai sensi dell'art. 64, comma 4 del d.p.r. 207/2010;
- 5) *(se cedente persona fisica)*
che non esiste alcun tipo di rapporto di parentela con il cedente sig/dott.....
(ovvero) che esiste un rapporto di parentela con il cedente (specificare di che tipo)
- 6) *(se cedente persona giuridica)*

che non esistono rapporti di natura finanziaria, contrattuale e commerciale con il cedente;

(ovvero) che esistono rapporti di natura finanziaria, contrattuale e commerciale con il cedente (specificare di che tipo);

- 7) che esiste il rispetto delle condizioni previste dall'art. 66, comma 3, ultimo periodo del d.p.r.207/2010;
- 8) di prestare il proprio assenso alla richiesta da parte della SOA.....a richiedere il casellario giudiziale integrale.

Lo/la scrivente dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizza, pertanto, la raccolta per il procedimento in corso.

Luogo e data

Firma del dichiarante

Si allega documento di identità del dichiarante

MODELLO B.3 (CEDENTE – istanza di nulla osta)

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza SOA
Via Marco Minghetti 10
00187 R O M A
pec.....

OGGETTO: Richiesta di rilascio di nulla osta al trasferimento di azioni ai sensi dell'art. 66, commi 3 e 4 del d.p.r. 207/2010.

Il/La sottoscritto/anato/a a.....il.....residente in
.....via.....(CF.....)

ovvero

Il/La sottoscritto/anato/a a
..... il residente a..... in
Via, (C.F.) nella qualità di legale rappresentante della
società.....con sede in
.....via.....(CF/P.IVA.....)

formula istanza all'Autorità Nazionale Anticorruzione

affinchè rilasci, ai sensi dell'art. 66 del d.p.r. 207/2010, il nulla osta al trasferimento della partecipazione azionaria della SOA.....costituita da n.....azioni (pari al% del capitale sociale)

al sig./dott. nato/a a.....il.....residente
in.....via.....(CF.....) al prezzo di euro
.....

(ovvero)

alla societàcon sede
in.....via.....(CF/PIVA.....)

Luogo e data

Firma

Si allega documento di identità del sottoscrittore

MODELLO B.3.1 (CEDENTE – dichiarazione)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.

Il/La sottoscritto/anato/a a
..... il residente a..... in
Via, (C.F.)

ovvero

Il/La sottoscritto/anato/a a
..... il residente a..... in
Via, (C.F.) nella qualità di legale rappresentante della
società.....con sede in
.....via.....(CF/P.IVA.....)

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e dall'art. 496 c.p. e del fatto che, qualora dal controllo effettuato, ai sensi dell'art. 71 del richiamato d.p.r., emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle stesse dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445

D I C H I A R A

- 1) che le azioni che intende cedere, pari a n....., rappresentano il.....% del capitale sociale della SOA.....(descrivere le azioni cedute, la natura delle stesse e l'elenco degli eventuali specifici poteri societari e/o opzioni ad esse connessi);
- 2) che il prezzo di vendita delle suddette azioni è pari a €che sarà corrisposto contestualmente al trasferimento delle azioni (specificare se diverse sono le modalità ed i tempi di pagamento);
- 3) *(se cedente e cessionario persona fisica)*
che non esiste alcun tipo di rapporto di parentela con il cessionario;
(ovvero)
che esiste un rapporto di parentela con il cessionario (specificare di che tipo);
- 4) *(se cedente persona giuridica)*
che non esistono rapporti di natura finanziaria, contrattuale e commerciale con il cessionario;
(ovvero)
che esistono rapporti di natura finanziaria, contrattuale e commerciale con il cessionario (specificare di che tipo).

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizza, pertanto, la raccolta per il procedimento in corso.

Luogo e data

Firma del dichiarante

Si allega documento di identità del dichiarante