COFIDI PUGLIA
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA

CHECK LIST per **SOCIETA'**

P.O. FESR PUGLIA 2007/2013 Asse VI. Linea di Intervento 6.1. azione 6.1.6. D.G.R. n.ri 250/09 e 440/09

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell'impresa…….. ,
a corredo del modulo di domanda di garanzia presentato provvederà a presentare la documentazione di seguito indicata, consapevole che in assenza di essa il Confidi non potrà procedere con la propria attività di istruttoria:

Documenti obbligatori presso sede Cofidi Puglia:

- ☐ MODULISTICA DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO DA FIRMARE (in sede CO.FIDI o alla presenza di un rappresentante della CO.FIDI)
- ☐ **ALLEGATO 1** (mod. Regione Puglia) **COMPILATO E FIRMATO** DALL'IMPRESA RICHIEDENTE
- ☐ **CERTIFICATO CAMERALE CON VIGENZA E DICITURA ANTIMAFIA in originale**
- ☐ ATTO COSTITUTIVO e ULTIMA VARIAZIONE NOTARILE ;
- ☐ ULTIME 2 BILANCI APPROVATI PER LE SOCIETA' DI CAPITALE **con ricevuta camerale di presentazione**
- ☐ COPIA DELL'UNICO DEGLI ULTIMI DUE ANNI CONSOLIDATI PER LE SOCIETA' DI PERSONA con **ricevuta di trasmissione telematica**
- ☐ **DOCUMENTAZIONE CHE CERTIFICHI LA DESTINAZIONE DEL PRESTITO** :
  - ☐ **Capitalizzazione aziendale**: occorre **PIANO FINANZIARIO (BUSINESS PLAN) firmato + copia del VERBALE D'ASSEMBLEA** con aumento del capitale indicando l'importo.
  - ☐ **Riequilibrio finanziario finalizzato** (ad estinzione anche parziale di linee di credito a breve e/o medio termine attraverso il ricorso e all'indebitamento bancario a medio-lungo termine, ed all'attestato dall'adozione di un piano di rientro dall'indebitamento stesso : occorre **PIANO FINANZIARIO (BUSINESS PLAN) firmato** e **DOCUMENTAZIONE BANCARIA INERENTE E COERENTE**
  - ☐ **Investimenti** in attivi materiali e immateriali: occorre **PREVENTIVI IN ORIGINALI FIRMATI DAL FORNITORE**

Ulteriore documentazione richiesta per istruttoria:

- ☐ VISURA CAMERALE , ove è indicato il CODICE ATECO 2007
- ☐ NUMERO DI CELLULARE, TELEFONO, FAX E EMAIL DELL'IMPRESA
- ☐ GARANTI : COPIA DELL'UNICO DEGLI ULTIMI DUE ANNI CONSOLIDATI (**completo di ricevuta di trasmissione**) DEI SOCI e eventuali garanti (oppure 730 ' + ULTIME DUE BUSTE PAGA)
- ☐ ULTIMO ESTRATTO C/C BANCARIO DELL'IMPRESA (ULTIMO TRIMESTRE) + saldo aggiornato dei c/c;
- ☐ PER LA SEDE DELL'ATTIVITA': CONTRATTO DI LOCAZIONE O ATTO DI PROPRIETA'
- ☐ COPIA DELL'UNICO DEGLI ULTIMI DUE ANNI CONSOLIDATI con **ricevuta di trasmissione per le società di capitale**
- ☐ ULTIME 2 BILANCI ANALITICI DEFINITIVI PER LE SOCIETA' DI PERSONA E DI CAPITALE
- ☐ BILANCIO ANALITICO PROVVISORIA AGGIORANTA (**sottofirmati dal legale rappresentante con timbro società**). **Per imprese in contabilità semplificata è richiesto un conto economico di periodico aggiornato.**
- ☐ COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (non scaduto) E CODICE FISCALE DEI SOCI (se consorzio dei componenti del CDA) E DI EVENTUALI GARANTI. ;
- ☐ CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA(**solo se ci sono omonimie**);
- ☐ ELENCO dei principali CLIENTI E FORNITORI (facoltativo)
- ☐ DSAN (dichiarazione sostitutiva in atto notorio) **NUMERO DIPENDENTI** ALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, INDICANDO QUALIFICA E SESSO + copia del **LIBRO UNICO (ultima busta paga dei dipendenti)**
- ☐ DSAN indicando il numero dipendenti all'ultimo esercizio ufficiale, fra 1 anno,. fra 2 anni e fra 5 anni e DSAN per DEMINIMIS (**informazione per controgaranzia del MCC)**
- ☐ DSAN (dichiarazione sostitutiva in atto notorio) DEGLI **IMMOBILI** (ubicazione ,mq , valore stimato, % di proprietà) + atto di proprietà/visura catastale DELL'IMPRESA E SOCI E DI EVENTUALI GARANTI, e se ci sono **VINCOLI IPOTECARI** sull'immobile.
- ☐ DSAN (dichiarazione sostitutiva in atto notorio) **SU EVENTUALI AFFIDAMENTI , MUTUI E LEASING DELL'IMPRESA E PERSONALI** (per i mutui : copia dell'ultima rata pagata , piano d'ammortamento e contratto / Per i finanziamenti in genere : copia del contratto, piano d'ammortamento e copia dell' ultima rata pagata. Per gli affidamenti : importo accordato e utilizzato,istituto bancario,natura del fido, tasso applicato e garanzie)
- ☐ DSAN (dichiarazione sostitutiva in atto notorio) SE CI SONO/ NON CI SONO SEGNALAZIONI IN CENTRALE RISCHI E PREGIUDIZIEVOLI E CHE L'AZIENDA SIA REGOLARE CON I PAGAMENTI PREVIDENZIALI E TRIBUTARI ;
- ☐ DSAN (dichiarazione sostitutiva in atto notorio) DI MATRIMONIO con REGIME PATRIMONIALE, STATO DI FAMIGLIA (di tutte le persone che intervengono nell'operazione);

(Località) _____, **lì**___ /___ /_____ **Timbro e Firma/e**_____

CO.FIDI PUGLIA soc. coop. a.r.l.
viale Luigi Einaudi, 51 - 70125 Bari
tel 080 5046133 / fax 080 5044926 / email info@cofidi.it
www.cofidi.it
Iscrizione Albo Società Cooperative nº A170054 p. IVA e cod. fisc. 04900250723