

PARTECIPAZIONI AGEMONT

La documentazione da presentare

1. Lettera del/i Soggetto/i richiedente, contenente la richiesta con l'indicazione dell'importo (si veda **allegato 1**)
2. Piano d'impresa (nell'**allegato 2** viene proposto uno schema di piano d'impresa nel quale sono elencati gli argomenti più importanti che dovrebbero essere trattati)
3. Dichiarazione consenso legge sulla privacy (si veda **allegato 3**)
4. Copia dei bilanci completi degli ultimi tre esercizi (se la domanda viene inoltrata in un momento lontano dalla chiusura dell'esercizio va allegata anche una situazione economica patrimoniale e finanziaria il più possibile aggiornata).
5. Copia della visura camerale

N.B. la documentazione richiesta nei punti 4 e 5 non va presentata nei caso di società non ancora costituite (se nel progetto sono però coinvolte direttamente o indirettamente altre società è opportuno presentare i bilanci di quest'ultime).

Allegato 1 (schema di richiesta da presentare ad Agemont)

Da presentare su carta intestata della società

Spett.le
Agemont s.p.a.
Via Iacopo Linussio 1
33020 Amaro (UD)

Oggetto: richiesta di intervento

Con la presente siamo a richiedere all'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Montagna - Agemont S.p.A., un intervento finanziario di Euro _____ sotto forma di partecipazione al capitale sociale nella _____ (S.r.l. / S.p.A.).

L'intervento di Agemont viene richiesto a sostegno di un'operazione finalizzata (alla costituzione di una nuova società / all'aumento del capitale sociale di una società esistente).

Essendo a conoscenza che la vostra partecipazione è legata ad un progetto di sviluppo e di potenziamento aziendale inviamo in allegato il piano d'impresa relativo all'iniziativa di cui sopra.

Distinti saluti.

(luogo e data)

(firma del richiedente)

_____, li, ___/___/___

Allegato 2 (schema di piano di sviluppo aziendale)

(N.B. LA PARTECIPAZIONE DELL'AGEMONT AVVIENE SOPRATTUTTO SULLA BASE DELLE VALUTAZIONI DI PROGRAMMI E INDICAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO. ESSO VERRÀ ALLEGATO AI PATTI PARASOCIALI CHE REGOLERANNO LA PARTECIPAZIONE ED IL SUO MANCATO RISPETTO POTREBBE COMPORTARE UNA RICHIESTA DI RISCATTO ANTICIPATO DELLA QUOTA PARTECIPATIVA DELL'AGENZIA. E' PERTANTO NECESSARIO CHE I DATI E LE PREVISIONI RIPORTATI SIANO IL PIÙ POSSIBILE REALISTICI E ATTENDIBILI.)

1. **L'IMPRESA** (N.B. nel caso di società non ancora costituita fare ipotesi dove possibile)
 - Dati anagrafici (ragione sociale, p.iva, iscrizione reg. imprese, data costituzione, capitale sociale, ecc.)
 - Composizione societaria (soci e relative quote, cariche sociali, eventuali legami societari di gruppo, ecc.)
 - Ipotesi composizione societaria successiva all'intervento di Agemont
 - Oggetto sociale
 - Cenni storici sull'azienda / esperienze professionali dei soggetti di riferimento nell'azienda
 - Organico (distinto per aree funzionali)
 - Responsabili di gestione
 - Ubicazione (sede legale, produttiva, eventuali sedi secondarie, superfici occupate, ecc.)
2. **SINTESI DELL'INIZIATIVA PROPOSTA**
 - Caratteristiche salienti dell'iniziativa imprenditoriale (descrivere sinteticamente l'iniziativa da realizzare)
 - Presupposti e motivazioni che ne sono all'origine (indicare le ragioni produttive, commerciali, economiche)
 - Obiettivi produttivi e di redditività perseguiti (descrivere quali sono gli effetti produttivi ed economici attesi)
 - Tempi di realizzazione
 - Eventuali ricadute occupazionali.
3. **IL PRODOTTO (SERVIZIO)**
 - Descrizione del prodotto (servizio) che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intende soddisfare
 - Eventuali prodotti (servizi) già realizzati dall'impresa e collegamenti con i nuovi
4. **IL MERCATO E LA CONCORRENZA**
 - Caratteristiche generali del mercato di sbocco (dimensioni, andamento storico e previsioni)
 - Struttura e caratteristiche del sistema competitivo e punti di forza e di debolezza rispetto alla concorrenza
 - Il mercato dell'azienda (clienti, territorio, dimensione, frazionamento clientela, modalità di pagamento clienti, organizzazione rete di vendita)
 - Le strategie commerciali
5. **ORGANIZZAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI E CICLO DI PRODUZIONE**
 - Descrizione del ciclo produttivo attuale ed eventuali modifiche conseguenti alla realizzazione dell'investimento.
 - I fattori produttivi disponibili e quelli da acquisire
 - Gli investimenti previsti
 - Il mercato di approvvigionamento delle materie prime (principali fornitori e modalità di pagamento)
 - L'organizzazione del lavoro
6. **LE RISORSE FINANZIARIE**
 - Le fonti finanziarie interne ed esterne, già acquisite o da richiedere, e capacità d'accesso
 - Rapporti con istituti di credito: a) credito ordinario (indicare gli istituti, la natura dei fidi, l'importo accordato e quello utilizzato, la scadenza, le garanzie concesse); b) finanziamenti a medio-lungo termine in essere (indicare l'istituto erogatore, la data del finanziamento, l'importo residuo, la scadenza, le garanzie concesse)
 - Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'investimento proposto (identificare i fabbisogni – es. investimenti fissi/circolante/altro – e le fonti utilizzate per la loro copertura – es. apporto di capitale agemont/apporti di capitale altri soci/contributi statali, regionali, comunitari/finanziamenti medio-lungo termine/finanziamenti a breve termine/altro).
7. **PROIEZIONI ECONOMICO – FINANZIARIE**
 - Dati previsionali pluriennali (conti economici / stati patrimoniali / flussi finanziari), dall'esercizio di avvio a quello a regime (almeno 3 anni).

OGNI ALTRA INFORMAZIONE RITENUTA UTILE PER UNA MIGLIORE VALUTAZIONE DELL'INIZIATIVA PROPOSTA

Allegato 3

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (di seguito anche il “Codice”) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

Per questi motivi Agemont S.p.A., con sede in Amaro (UD), Via Jacopo Linussio n.1, in qualità di “Titolare” è tenuta a fornire una precisa informativa, ai sensi dell’art.13 del Codice, circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.

1. FONTI DEI DATI

I dati personali oggetto del trattamento da Lei forniti nella domanda di intervento o altrimenti acquisiti verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei relativi obblighi di riservatezza.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla domanda, ossia per esigenze di istruttoria e di indagini preliminari rispetto alla domanda presentata.

I trattamenti sopra indicati potrebbero eventualmente riguardare anche dati sensibili o giudiziari.

Il conferimento dei Suoi dati è necessario per il regolare svolgimento della procedura, pertanto l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'impossibilità da parte di Agemont S.p.A. di procedere all'istruttoria della domanda e, pertanto, di accogliere la medesima.

L'interessato assume la piena ed esclusiva responsabilità relativamente a tutti i dati inseriti nel modello di seguito riportato. I dati inseriti potranno comunque essere sottoposti a una verifica dei contenuti prima di procedere al loro caricamento in banca dati.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Tali finalità prevedono lo svolgimento delle operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e modificazione dei dati personali mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili o Incaricati del Trattamento.

4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati personali potranno essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge o per regolamento, nonché per l'esecuzione degli obblighi contrattuali, a banche e istituti di credito, assicurazioni, enti locali, enti previdenziali (INPS, INAIL, etc.), pubbliche amministrazioni, società terze per la fornitura di Servizi informatici o di servizi di archiviazione nonché professionisti e consulenti, nonché ai soci di Agemont S.p.A. e a società controllanti, controllate, collegate.

5. DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7

Le comunichiamo inoltre che agli effetti della Legge:

- **Titolare** del trattamento è Agemont S.p.A., con sede in Amaro (UD), Via Jacopo Linussio n.1;
- **Responsabile del trattamento** è il direttore *pro tempore*.

Lei potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'art.7 del Codice il cui testo è di seguito integralmente riportato:

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*

2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*

- a) *dell'origine dei dati personali;*
- b) *delle finalità e modalità del trattamento;*
- c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Agemont S.p.A.

Informato di tutto quanto sopra, nonché dei diritti che gli spettano ai sensi dell'art.7 d.lgs.196/03 l'interessato dichiara di aver avuto piena conoscenza dell'informativa resa e conseguentemente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità ivi indicate.

(luogo e data)

(firma del richiedente)

_____ li, ___/___/___
