



Comune di **Ravenna**

MODELLO 1 - Elenco dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante dell'impresa
.....
.....(codice fiscale/P.IVA)
con sede legale in Via
.....

Premesso che

(selezionare l'opzione pertinente)

*[solo nel caso in cui la società **non abbia** nominato l'organo di vigilanza]*

- che la società non si è dotata di un **organismo di vigilanza** con i compiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231;

oppure, in alternativa

*[nel caso la società **abbia** nominato l'organo di vigilanza]*

- che la società si è dotata dell'**organo di vigilanza** con i compiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231 *(in questo caso occorre indicare nella seguente TABELLA 1 i soggetti persone fisiche che compongono l'organo di vigilanza)*;

[solo in caso di consorzi e di società consortili]

- che non sono presenti consorziati / soci che detengono anche indirettamente una partecipazione alla compagine del consorzio pari o superiore al 5%;

oppure, in alternativa

- che i consorziati / soci che detengono anche indirettamente una partecipazione alla compagine del consorzio pari o superiore al 5% vengono indicati, in caso di persone fisiche nella TABELLA 1 ed in caso di società nella TABELLA 2;

[in caso di società di capitali]

- che la società ha un numero di soci **pari o inferiore a quattro** e che il socio di maggioranza o il socio unico verranno indicati rispettivamente nelle seguenti TABELLE 1 o 2 a seconda che siano persone fisiche o società;

oppure, in alternativa

- c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico [Nota: se il socio della società di capitali è a sua volta una società allora va indicato nella Tabella 2];
- d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori consorziati [Nota: se il consorziato è un'impresa individuale va indicato nella Tabella 1 mentre se è una società va indicato nella Tabella 2];
- e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci persone fisiche [Nota: se il socio è una società va indicato nella Tabella 2];
- f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali [Nota: se il socio della società personale è a sua volta una società va indicato nella Tabella 2].

Inoltre, ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 85, le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, devono indicare anche i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

- che i soggetti in forma societaria di cui all'art. 85, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., relativamente alla società che si rappresenta, sono i seguenti:

TABELLA 2 – SOCIETA' [**]

RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	Ruolo (socio di maggioranza, consorziato con una partecipazione pari almeno al 5%, società socia di società personali, ecc)

[** nota alla Tabella 2] Nella Tabella 2 devono essere indicati tutti i soggetti in forma societaria di cui all'art 85, commi 2, 2-bis e 3 del d.lgs. 159/2011 e pertanto:

- b) in caso di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento [Nota: se il consorziato che detiene anche indirettamente una partecipazione pari almeno al 5% è un'impresa individuale va indicato nella TABELLA 1 mentre se è una società va indicato nella TABELLA 2];
- c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico [Nota: se il socio è una persona fisica va indicato nella TABELLA 1 mentre se è una società va indicato nella TABELLA 2];
- d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori consorziati [Nota: se il consorziato è un'impresa individuale va indicato nella TABELLA 1 mentre se è una società va indicato nella TABELLA 2];
- e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci che siano società [Nota: se il socio è una persona fisica va indicato nella TABELLA 1];
- f) omissis;
- g) omissis;
- h) omissis;
- i) per le società personali ai soci che sono a loro volta società [Nota: se il socio della società personale è una persona fisica, allora va indicato nella Tabella 2].

DICHIARA inoltre

- che i soggetti che seppur non facenti parte del consiglio di amministrazione, rivestono cariche di procuratori o institori o comunque che sono muniti di poteri di rappresentanza (qualora non già indicati nella TABELLA 1), sono i seguenti:

TABELLA 3 – (eventuali) procuratori generali o speciali, institori o soggetti muniti di poteri di rappresentanza che non fanno parte del consiglio di amministrazione

Cognome e Nome	Data e luogo di nascita	Indirizzo di residenza	Codice Fiscale	Ruolo <i>(procuratore generale, institore, ecc.)</i>

DICHIARA infine

- che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati nel presente modello, di cui all'art 85 del Dlgs 159/2011, appartenenti all'impresa/società rappresentata, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art 67 del Dlgs 159/2011.

Firma

L'allegazione di copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità:

- non è necessaria, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. a) del d.lgs. 82/2005, in caso di sottoscrizione con firma digitale e trasmissione tramite PEC;
- è necessaria in caso di scansione di un documento cartaceo sottoscritto in modalità olografa, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. c) del d.lgs. 82/2005. Anche in questo caso è comunque richiesta obbligatoriamente la trasmissione via PEC