

**DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA RICHIESTA ALLA PREFETTURA  
COMPETENTE DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA  
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa  
n. 445/2000).

Il **Davide De Battisti** nato il **29/09/1969**

a **Sermide** prov. **MN**,

residente a **San Felice Sul Panaro** prov. **MO**,

in Via **Don Bosco** n. **389** C.A.P. **41038**

codice fiscale **DBTDVD69P29I632P**

in qualità di ☐ titolare ☒ **legale rappresentante** ☐ presidente ☐ incaricato  
☐ altro \_\_\_\_\_

dell'impresa **AIMAG S.p.A.** con sede in via **Maestri del Lavoro 38**, CAP **41037** - **Mirandola (MO)**

**D I C H I A R A D I**

**X** essere

non essere

**iscritta nelle White list della Provincia di Modena "Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"**; ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013.

*In caso la Società sia iscritta nella White List non deve essere compilata la autodichiarazione, ma solo la firma finale; in caso non sia iscritta nella White list, continuare la compilazione del modulo sottostante:*

**D I C H I A R A, I N O I T R E,**

che è iscritta dal \_\_\_\_\_ nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_  
che è iscritta al Repertorio Economico Amministrativo con il n. \_\_\_\_\_  
denominazione \_\_\_\_\_  
forma giuridica \_\_\_\_\_  
codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_  
sede \_\_\_\_\_  
sedi secondarie e unità locali \_\_\_\_\_  
data di costituzione \_\_\_\_\_  
che l'oggetto sociale è \_\_\_\_\_  
che l'organo amministrativo della società è costituito da n. \_\_\_\_\_ componenti in carica;  
che i procuratori e procuratori speciali sono n. \_\_\_\_\_

che il collegio sindacale (sindaci effettivi) della società è costituito da n. \_\_\_\_\_ componenti  
in carica e

Numero sindaci supplenti \_\_\_\_\_

**COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
(Presidente del C.d.A., Amministratore delegato e Consigliere)

Cognome	Nome	luogo e data di nascita	residenza	Codice Fiscale

**PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)<sup>1</sup>**

Cognome	Nome	luogo e data di nascita	residenza	Codice Fiscale

**COLLEGIO SINDACALE**  
(sindaci effettivi e supplenti)

Cognome	Nome	luogo e data di nascita	residenza	Codice Fiscale

**COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)<sup>2</sup>**

Cognome	Nome	luogo e data di nascita	residenza	Codice Fiscale

<sup>1</sup> I procuratori e i procuratori speciali: Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011\*, i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.

N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi. Art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011: "Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa".

<sup>2</sup> Organismo di vigilanza: l'art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall' art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.


**SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO UNICO)<sup>3</sup>**

Cognome	Nome	luogo e data di nascita	residenza	Codice Fiscale

**DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)**

Cognome	Nome	luogo e data di nascita	residenza	Codice Fiscale

Dichiaro, altresì

che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura della legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna;  
che in caso di variazioni degli organi societari, si impegna a trasmettere nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 36, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Allega, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, copia del proprio valido documento di identità.

<sup>3</sup> Socio di maggioranza: si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata".

N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale. Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011 e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V.

*Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

Mirandola, 29/09/2023  
(Luogo e data)

 **AIMAG**  
Il Direttore Generale  
Ing. Davide De Battisti  
  
(Firma leggibile del Titolare/Legale rappresentante)

***Nel caso di documentazione incompleta** (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011) l'istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall' art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. 159/2011.*

