

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO - ENTI SOCIETA' PERSONE GIURIDICHE

**Al Consiglio di Amministrazione della
Banca di Credito Cooperativo di Bari**

Il/la sottoscritto/a.....nato/a a....., il
Codice Fiscale....., quale legale rappresentante
della.....

CHIEDE

che
(inserire la denominazione/ragione sociale del soggetto) sia ammesso/a nella compagine sociale di codesta Banca, della quale si impegna a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni sociali, e di sottoscrivere n°..... azioni del valore nominale di € 32,81 cadauna, oltre il sovrapprezzo attuale pari a € 3,28 per ciascuna azione.

Le operazioni contabili inerenti il rapporto sociale saranno regolate sul C/C acceso presso la succursale di....., sul quale la Banca è autorizzata si da ora ad addebitare il relativo importo, una volta deliberata l'ammissione. Resta inteso che in mancanza totale o parziale di disponibilità non si potrà dare seguito all'iscrizione al libro dei soci.

L'importo sopraindicato sarà integrato con un ulteriore importo da versare a seguito di eventuale rivalutazione del valore nominale delle azioni sottoscritte, qualora la suddetta rivalutazione venga deliberata dall'assemblea di approvazione del bilancio relativa all'esercizio precedente la data di presentazione della domanda

Allo scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che tale ente/società:

1. Ha sede legale in..... Via/piazza.....;
sede secondaria in..... Via/piazza.....;
direzione in..... Via/piazza.....;
stabilimento in..... Via/piazza.....;
unità operativa in..... Via/piazza.....;
e-mail.....;
sito internet.....;

2. Non è stato/a dichiarato/a fallito/a o posto/a in liquidazione coatta amministrativa;

3. Non è interdetto/a all'emissione di assegni bancari;

4. Non svolge attività in concorrenza con la Banca / ovvero svolge la seguente attività:
.....

5. E' in possesso dei requisiti determinati ai sensi del D.Lgs 385/1993.

Il/La sottoscritto/a prende atto che le norme statutarie della Banca prescrivono per il socio, tra l'altro, l'obbligo di:
- collaborare al buon andamento della Società, operando con essa, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali;
- comunicare prontamente l'eventuale trasferimento della sede, della direzione, dello stabilimento, dell'unità lavorativa;
- designare per iscritto la persona fisica, scelta tra i propri amministratori, autorizzata a rappresentarla, che indica nel signor....., nato a.....il....., con domicilio eletto presso la sede dell'ente/società;
- comunicare ogni variazioni che comporti il venir meno dei requisiti richiesti per essere socio.

Inoltre dichiara di essere a conoscenza che in caso di perdita della qualità di socio, la liquidazione del valore delle azioni sottoscritte e del relativo sovrapprezzo potrà avvenire nei termini di cui all'art.15 dello Statuto, a condizione che la Banca di Italia rilasci l'autorizzazione al rimborso in applicazione dell'art. 77 del Regolamento UE n.575/2013 e dell'art. 28 comma 2 ter del D.Lgs 385/1993.

Disclosure valutazione di adeguatezza:

Dichiaro di essere stato compiutamente informato dalla banca che la stessa, sulla base delle informazioni acquisite sul mio conto in merito al livello di conoscenza ed esperienza, necessario per comprendere i rischi che l'operazione comporta, e sul mio profilo di rischio, ha ritenuto l'operazione: Adeguata/Non adeguata; (eventuale, in caso di sottoscrizione di lotto minimo e di operazione non adeguata,): Prendo atto della non adeguatezza e dichiaro di voler procedere comunque alla sottoscrizione delle azioni.

firma del cliente

Clausola sul conflitto di interessi:

Dichiaro di essere stato compiutamente informato che l'operazione da me richiesta configura un conflitto di interessi con la Banca in quanto il prodotto finanziario oggetto dell'operazione medesima è emesso da codesta Banca.

firma del cliente.

Allegati :

statuto;

certificato iscrizione C.C.I.A.A. (per le società) / registro persone giuridiche ;

copia deliberazione che autorizza la richiesta di ammissione a socio (se lo statuto non prevede tale potere al legale rappresentante).

.....

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la informiamo che la nostra Banca, in qualità di "Titolare" del trattamento, procederà al trattamento di dati personali, da Lei forniti, al momento della sua richiesta di ammissione alla compagine sociale o che Le verranno in seguito richiesti, o comunque acquisiti da pubblici registri nel rispetto della normativa sopra richiamata. Specificiamo che per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la loro raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione la cancellazione e la distruzione dei dati stessi, anche se non registrati in una banca dati. Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza a norma di legge e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi; le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili potranno prevedere l'utilizzo di strumenti elettronici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti e definibili di volta in volta, il tutto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

a) Finalità funzionali alla gestione dei rapporti intercorrenti con i soci

Con riferimento alle finalità del trattamento dei dati di Sua pertinenza, Le significiamo che gli stessi verranno innanzitutto utilizzati per adempiere gli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, quali ad esempio quelli previsti dagli articoli 2421 del cod. civ., nonché per adempiere agli obblighi istituiti dalle eventuali successive modifiche di tali disposizioni legislative. Sempre con riferimento agli obblighi connessi agli adempimenti cui è tenuta la nostra Banca, Le significiamo che tali dati verranno altresì utilizzati per adempiere alle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia, in base alle delibere del CICR e comunque per dare seguito ad ogni direttiva emanata dalle Autorità Creditizie e nell'ambito dei loro poteri di vigilanza.

Inoltre, i dati in parola verranno utilizzati al fine di:

- dare corso ad obblighi statutari per la cui esecuzione risulti necessario l'utilizzo di dati stessi;
- adempiere agli obblighi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti posti in essere nella sua qualità di socio (Art. 2220, secondo comma);

b) Finalità funzionali all'attività della Banca per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso:

- monitorare il livello di soddisfazione attuale e atteso del rapporto sociale;
- trasmettere materiale relativo ad iniziative riservate ai soci.

La informiamo altresì che i dati acquisiti potranno essere comunicati:

- a soggetti la cui facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
- ai soggetti ai quali la comunicazione dei suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento dell'attività della banca;
- a soggetti che svolgono per conto della banca attività di service nella postalizzazione, ivi compreso l'invio di materiale pubblicitario e divulgativo.

I soggetti di cui sopra sono indicati in un apposito elenco disponibile presso l'Ufficio

Le precisiamo inoltre che i suoi dati personali potranno essere portati a conoscenza, in qualità di incaricati o di responsabili del relativo trattamento, in relazione alle mansioni ed alle funzioni svolte, di dipendenti, collaboratori e revisori della Banca, nonché delle seguenti categorie di soggetti: società che gestiscono servizi informatici, servizi di imbustamento corrispondenza e archiviazione documentale, servizi di consulenza, servizi di controllo, società che svolgono attività di Internal Audit ecc.

Le facciamo presente che l'eventuale rifiuto a consentire il trattamento dei dati richiesti per le finalità elencate sotto la lettera b) non le permetterà di avere notizia delle iniziative di cui trattasi.

Titolare dei sopracitati trattamenti è la Bcc di Bari, con sede in Bari; La informiamo altresì che il Sig. Stecchi Ugo è stato nominato responsabile del trattamento dei dati di sua pertinenza in relazione ai trattamenti sopra indicati.

L'elenco completo dei responsabili è disponibile presso le succursali della Banca.

La informiamo, altresì, che in relazione ai predetti trattamenti, l'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti; in particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché le finalità e le modalità del trattamento; nel caso in cui quest'ultimo sia effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici l'interessato ha diritto di ottenere anche l'indicazione della logica applicata al trattamento stesso. L'interessato inoltre ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge e l'attestazione che le

predette operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi (salvo il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato), nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Banca di Credito Cooperativo di Bari.

Consenso

In relazione all'informativa che mi avete fornito e agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. n. 196/2003

do il consenso / nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui alla lettera b) della predetta informativa e alla comunicazione dei dati personali di mia pertinenza ai terzi appartenenti alle categorie di soggetti indicate nell'informativa stessa.

.....
(firma dell'aspirante socio)

Parte riservata alle succursali della Banca

Operatività con la Banca alla data della presente domanda come da Scheda Profilo di rischio allegata.

E' cliente della Banca dal

Eventuali anomalie rilevate nel corso del rapporto

L'aspirante socio lavora con la Banca:

- in via esclusiva;
- per quota prevalente;
- per quota rilevante;
- per quota di modesta entità con possibilità di sviluppo;

Motivi della richiesta dell'aspirante socio

Valutazione conclusiva da parte del Responsabile della succursale

Il responsabile di succursale

.....

Parte riservata al Consiglio di Amministrazione

Domanda esaminata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del

Con esito accolta respinta con la seguente motivazione.....

.....
Eventuali note per richiesta di ulteriore documentazione

.....

Il Presidente

.....

Parte riservata all'Ufficio

Ammissione iscritta al Libro soci in data.....verificato il totale/parziale versamento dell'importo corrispondente alle azioni sottoscritte e al relativo sovrapprezzo.

L'Addetto

.....