

**Bando mirato per progetti strategici
n. 05/2018**
**Ciljni razpis za strateške projekte
št. 05/2018**

ALLEGATO I - REQUISITI LEGALI
PRILOGA I - ZAKONSKI POGOJI

ALLEGATO I - Requisiti legali
(per i beneficiari con sede nella Repubblica Italiana)

1. Il proponente esercita l'attività sul territorio della Repubblica italiana.
2. Il proponente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione nazionale dal momento della presentazione della domanda alla sottoscrizione del contratto di concessione del finanziamento.
3. Il proponente non ha obbligazioni finanziarie scadute a titolo di contributi obbligatori previdenziali e assistenziali e di altri obblighi non fiscali in conformità alle leggi finanziarie e per le somme riscosse dagli organi finanziari; si ritiene che il proponente sia inadempiente anche nel caso in cui, trattandosi di impresa, non ha depositato tutte le comunicazioni obbligatorie in materia di ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti ed i collaboratori nell'ultimo quinquennio antecedente alla presentazione della domanda.
4. Il proponente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei progetti approvati dall'Autorità di Gestione, anche nel precedente periodo di programmazione e/o un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale.
5. Il proponente non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, la sua attività non è gestita dagli organi giudiziari e non ha sospeso la propria attività professionale.
6. Il proponente non riceve ovvero non è parte di un procedimento di acquisizione di aiuti di Stato per la ristrutturazione e la salvaguardia delle imprese in difficoltà e non è un'impresa in stato di difficoltà ai sensi del punto 18. dell'art. 2. del Regolamento della Commissione 651/2014/UE.
7. Non è stata applicata nei confronti del proponente la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui al Codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. ed int.) e conformemente alla Direttiva 2014/42/UE.
8. E' l'effettivo titolare dell'organismo in conformità alla normativa antiriciclaggio e non è soggetto a procedimenti antiriciclaggio e di lotta al terrorismo.
9. Il proponente non si trova soggetto ad un procedimento di restituzione di aiuti di Stato ingiustamente percepiti in base ad una decisione delle Commissioni europee, che ha dichiarato tale aiuto di Stato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune della Comunità.
10. Il proponente non è in stato di insolvenza a lungo termine.
11. Non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
12. A carico del legale rappresentante del proponente non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità o degli Stati membri che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, consorzio, associazione o ente. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora il soggetto non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

13. Il proponente non è soggetto all'iscrizione in casellari informatici pubblici per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara, finanziamenti o per l'affidamento di appalti o subappalti pubblici.
14. A carico del proponente non è stata emessa qualsiasi interdizione o sanzione ai sensi del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

PRILOGA I - Zakonski pogoji
(za prijavitelje s sedežem v Republiki Sloveniji)

1. Prijavitelj opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji.
2. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do Republike Slovenije (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge in vse do sklenitve pogodbe).
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje in nima neporavnanih obveznosti do finančne uprave, (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge in vse do sklenitve pogodbe); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge .
4. Niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju med prijaviteljem in Organom upravljanja ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, tudi v preteklem programskem obdobju; prijavitelj ni povzročil hujših nepravilnosti pri izvajanju svoje dejavnosti.
5. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo in 10/15 - popr., 27/16, 31/16-odl. US in 63/16 - ZD-C).
6. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
7. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do javne uprave v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z Direktivo 2014/42/EU.
8. Da je dejanski lastnik (i) družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) in ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
9. Da ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdržljivo s skupnim trgom Skupnosti.
10. Ni dolgoročno plačilno nesposoben po tretjem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr., 38/16 - odl. US in 63/16 - ZD-C) .
11. Ni hudo prekršil določil o varstvu pri delu in vseh drugih obveznostih, ki izhajajo iz delovnega razmerja.

12. Proti zakonitemu zastopniku prijavitelja ni bila izrečena pravnomočna obsodba ali pravnomočen kazenski odlok o plačilu ali sodba za huda kazniva dejanja v škodo Države ali skupnosti ali Držav članic, ki vplivajo na poklicno etiko, tudi v primeru 450.a člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) - sporazum o obdolženčevem priznanju krivde za storjeno kaznivo dejanje. V vsakem primeru je vzrok za izključitev pravnomočna obsodba za eno ali več kaznivih dejanj sodelovanja v kriminalni združbi, podkupovanju, goljufijah, pranju denarja, kot jih določa 45. člen, 1. odstavek direktive ES 2004/18. Izključitev in prepoved veljata v primeru, da je bila sodba izdana na ime: lastnika ali tehničnega direktorja v primeru samostojnega podjetja, družbenikov ali tehničnega direktorja v primeru družbe z neomejeno odgovornostjo, komplementarja ali tehničnega direktorja v primeru enostavne komanditne družbe, upraviteljev, ki so zakoniti zastopniki ali tehničnega direktorja ali edinega družbenika, ki je fizična oseba, oziroma večinskega družbenika v družbah, ki imajo manj kot štiri družbenike, če gre za drugo vrsto družbe, konzorcij, združenje ali ustanovo. Izključitev in prepoved veljajo tudi za osebe, ki so zaključile mandat v enem letu pred objavo razpisa, če prijavitelj ne dokaže, da se je v celoti in učinkovito ogradil od kazensko sankcioniranega dejanja. Izključitev in prepoved v vsakem primeru ne veljata, če je bilo kaznivo dejanje depenalizirano, če je prišlo do rehabilitacije in če kaznivo dejanje po (pravnomočni) sodbi ni več kaznivo oziroma je prišlo do preklica same obsodbe.
13. Prijavitelj ni vpisan v javne računalniško vodene evidence o predložitvi lažnih izjav ali lažne dokumentacije o relevantnih rekvizitih in pogojih za sodelovanje v razpisnih postopkih, financiranjih ali za dodelitev javnih naročil ali kot podizvajalci le-teh.
14. Ni bila izrečena katerakoli prepoved ali sankcija po ZOPOKD - Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja.