

# OTTIMIZZAZIONE FISCALE

SOCIETÀ COOPERATIVA – SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

## DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Alla cortese attenzione del  
Consiglio di amministrazione della società  
OTTIMIZZAZIONE FISCALE S.C. S.T.P.

### 1. DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a

- ☐ Persona fisica (professionista individuale)
- ☐ Società tra professionisti (STP) o altra società

Cognome e Nome / Denominazione sociale \*

Codice Fiscale \*

Partita IVA \*

Data di nascita \*

Luogo di nascita \*

Residenza / Sede legale \*

Telefono \*

Cellulare

Email \*

PEC \*

### CHIEDE

di essere ammesso/a in qualità di socio della società “Ottimizzazione Fiscale S.C. S.T.P.”, con sede in TORINO, Via Pietro Bagetti, 11.

### 2. QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Categoria di socio richiesta \*

- ☐ **Socio professionista** - Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- ☐ **Socio professionista** - Iscritto ad altro Albo professionale (specificare):  
\_\_\_\_\_
- ☐ **Socio collaboratore/tecnico** - Con qualifiche complementari
- ☐ **Socio finanziatore** - Apporto di capitale

Iscrizione all'Albo/Ordine professionale \*

Ordine/Albo:

Sezione territoriale:

Numero di iscrizione:

Data di iscrizione:

Titolo di studio \*

Specializzazioni e competenze specifiche

Anni di esperienza professionale

### 3. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Allego i seguenti documenti in formato PDF:

- Curriculum vitae et studiorum aggiornato \*
- Copia documento di identità in corso di validità \*
- Copia codice fiscale/tessera sanitaria \*
- Certificato di iscrizione all'Albo professionale (o autocertificazione) \*
- Copia della polizza assicurativa RC professionale in corso di validità \*
- Elenco clientela personale pre-esistente (se presente)

Allego inoltre (solo per le società):

- Visura camerale aggiornata
- Statuto e atto costitutivo
- Elenco soci con indicazione delle quote
- Documenti di identità di tutti gli amministratori
- Autodichiarazioni di cui alla Sezione 4 per ciascun amministratore

### 4. AUTODICHIARAZIONI (ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

**Il/La sottoscritto/a DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:**

**a) Assenza di condanne o sanzioni penali:** Di non aver riportato condanne penali definitive per reati non colposi superiori a due anni di reclusione (salvo riabilitazione) e di non essere stato cancellato da alcun Albo professionale per motivi disciplinari.

**b) Onorabilità:** Di non aver subito l'applicazione di misure di prevenzione personali o reali ai sensi della normativa antimafia.

**c) Assenza di procedure concorsuali:** Di non essere sottoposto a procedure di liquidazione giudiziale (fallimento), concordato preventivo o altre procedure concorsuali in corso, né di averle subite negli ultimi cinque anni.

**d) Conoscenza del Codice Deontologico:** Di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare il codice deontologico del proprio Ordine professionale e le norme disciplinari applicabili.

**e) Polizza assicurativa:** Di essere coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per la copertura di eventuali danni causati ai clienti, con massimale adeguato all'attività svolta.

**f) Assenza di incompatibilità:** Di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con la partecipazione alla società cooperativa e di non essere socio di altre società tra professionisti (STP) concorrenti.

**g) Assenza di conflitti di interesse:** Di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse permanente con la società cooperativa o con i suoi clienti.

**h) Godimento dei diritti civili:** Di essere in possesso del pieno godimento dei diritti civili e politici.

Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, oltre a essere soggetto a decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

### 5. ACCETTAZIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI INTERNI

**Il/La sottoscritto/a DICHIARA:**

Di aver preso visione dello **Statuto sociale** della cooperativa e di accettarne integralmente tutte le disposizioni.

Di aver preso visione dei **Regolamenti interni** della cooperativa e di impegnarsi a rispettarli, in particolare:

- Regolamento interno per la gestione delle richieste di partecipazione alla società e conseguente adesione al contratto sociale;
- Regolamento interno per l'acquisizione e gestione della clientela;
- Regolamento interno per la gestione del conflitto di interessi
- Regolamento interno riferito all'assegnazione degli incarichi;
- Regolamento interno per la prestazione d'opera dei soci e determinazione dei compensi;
- Regolamento interno per la nomina ed il funzionamento del Comitato Scientifico;
- Regolamento interno per la partecipazione dei soci all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che consentano ai partecipanti di identificarsi e di seguire la discussione e di votare simultaneamente su argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- Regolamento interno per l'applicazione di penali in caso di concorrenza sleale o violazione fraudolenta dei regolamenti interni da parte dei soci;
- Regolamento interno per l'applicazione di penali in caso di concorrenza sleale o atti fraudolenti da parte degli amministratori;

Di condividere i **principi cooperativi e mutualistici** della società e di impegnarsi a operare secondo criteri di qualità, trasparenza e correttezza professionale.

Di essere disponibile a rispettare gli **standard qualitativi e deontologici** stabiliti dalla società.

Di impegnarsi alla **riservatezza** e alla tutela del segreto professionale su tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in ragione del rapporto sociale.

## 6. IMPEGNO ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE E DEGLI STRUMENTI SOCIETARI

**II/La sottoscritto/a SI IMPEGNA:**

Ad **acquistare** (se necessario) e **utilizzare il software "Ottimizzazione Fiscale"** o altro software gestionale adottato dalla cooperativa quale piattaforma comune per la valutazione e l'elaborazione delle pratiche di ottimizzazione fiscale.

Ad utilizzare il software per:

- La raccolta e l'inserimento dei dati delle pratiche
- La predisposizione dei piani fiscali
- L'interfaccia con il Comitato Scientifico in sede di validazione

A **partecipare alla formazione iniziale** sull'utilizzo del software e degli strumenti operativi della cooperativa.

A **sostenere i costi** di acquisto, licenza d'uso e aggiornamento del software, secondo le condizioni che saranno comunicate dal Consiglio di amministrazione.

**NOTA IMPORTANTE:** L'utilizzo del software è condizione necessaria per la tracciabilità, omogeneità e conformità dei processi di lavoro. Il mancato utilizzo o l'utilizzo improprio può costituire violazione disciplinare ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

## 7. FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA

**II/La sottoscritto/a SI IMPEGNA:**

A partecipare ai **programmi di aggiornamento e formazione** organizzati dal Comitato Scientifico e dalla cooperativa.

A partecipare ad **almeno 2 eventi formativi interni annui** organizzati dalla cooperativa.

A mantenere i **crediti formativi professionali (CFP)** previsti dal proprio Ordine professionale.

A partecipare alla **formazione iniziale obbligatoria** che il Consiglio di amministrazione ritenesse necessaria.

## 8. DICHIARAZIONE CLIENTELA PERSONALE PRE-ESISTENTE

Ai sensi del Regolamento per l'acquisizione e gestione della clientela, dichiarare eventuale clientela personale già seguita prima dell'ingresso in cooperativa, che rimarrà nella disponibilità del socio.

- ☐ Il sottoscritto NON ha clientela personale pre-esistente da dichiarare
- ☐ Il sottoscritto ha clientela personale pre-esistente ed **ALLEGA "Elenco clientela personale"** (Allegato al presente modulo)

## 9. QUOTE SOCIALI E CONTRIBUTO DI AMMISSIONE

Numero di quote sociali richieste x € \_\_\_\_\_ (valore nominale per quota) = € \_\_\_\_\_  
Contributo di ammissione deliberato dal C.d.A. € \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara la **disponibilità ad effettuare il versamento** della quota di ammissione e del contributo secondo le condizioni approvate dal Consiglio di amministrazione, all'atto dell'ammissione.

## 10. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti saranno trattati dalla cooperativa esclusivamente per finalità connesse alla valutazione della domanda di ammissione, alla gestione del rapporto sociale e agli obblighi di legge.

- ☐ Dichiaro di aver preso visione dell'**informativa privacy** della cooperativa (disponibile sul sito web o allegata alla presente).
- ☐ **Autorizzo il trattamento** dei miei dati personali per le finalità connesse alla valutazione dell'ammissione a socio della società.

Luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma)

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

La presente domanda deve essere compilata in ogni sua parte, firmata e inviata al Consiglio di amministrazione tramite PEC all'indirizzo: **[inserire PEC società]**

Allegare tutta la documentazione richiesta in formato PDF.

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori.