



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

## **DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI**

**VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI AI SENSI DEL D. Lgs. 2 AGOSTO 2002 N. 220**

### **VERBALE DI SUPPLEMENTO DI VERIFICA STRAORDINARIA**

(conforme al modello approvato con D.M. 23/02/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico)

#### **DATI IDENTIFICATIVI**

**Biennio di revisione:** \_\_\_\_\_

Supplemento di Ispezione Straordinaria eseguito dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Data delle eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte (art. 6, comma 6, D.Lgs. 220/02):** \_\_\_\_\_

Denominazione dell'ente			
Sede legale (indirizzo, telefono, e-mail, sito WEB)			
Eventuale sede amministrativa			
Data costituzione			
Termine della società	Data _____	Indeterminato <input type="checkbox"/>	
Codice Fiscale			
Data ultima revisione			
Data ultima certificazione bilancio			
Codice attività			
Posizione Albo Società Cooperative	Mutualità Prevalente <input type="checkbox"/>	N. Iscrizione	Albo
	Mutualità non Prevalente <input type="checkbox"/>	_____	
	Non iscritta <input type="checkbox"/>	_____	
Categoria cui appartiene l'ente cooperativo			
Data ultima modifica statutaria			
Aderente a:		N. Matricola	

1 - I sottoscritti ispettori \_\_\_\_\_ sono stati incaricati di effettuare un supplemento di verifica, al fine di meglio chiarire la posizione del sodalizio in ordine agli aspetti più appresso elencati, anche in considerazione delle eventuali controdeduzioni prodotte dall'ente, con riferimento al:

- ☐ verbale di ispezione, ultimato in data \_\_\_\_\_
- ☐ verbale di accertamento a seguito di diffida, ultimato in data \_\_\_\_\_
- ☐ verbale di mancata ispezione /accertamento redatto in data \_\_\_\_\_

2 - Il presente supplemento di verifica straordinaria viene effettuato:

- ☐ presso \_\_\_\_\_ alla presenza del Sig. \_\_\_\_\_ rappresentante dell'ente cooperativo in qualità di \_\_\_\_\_ identificato con documento \_\_\_\_\_ assistito da \_\_\_\_\_
- ☐ in assenza di contraddittorio per la già manifestata indisponibilità del legale rappresentante dell'ente.

### **INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI RICHIESTE**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- etc.) \_\_\_\_\_

### **RISULTANZE DEGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- etc.) \_\_\_\_\_

### **ASPETTI DI IRREGOLARITA' RILEVATI**

3 – Irregolarità non sanabili: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4 - Irregolarità sanabili per le quali deve essere irrogata la diffida : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5 - Eventuali dichiarazioni del legale rappresentante: Il rappresentante dell'ente è reso edotto della possibilità di presentare, entro 15 giorni dalla data odierna, eventuali ulteriori osservazioni o controdeduzioni all'Ufficio che ha disposto la revisione. Si precisa che la suddetta documentazione dovrà essere prodotta agli Uffici della Pubblica Amministrazione esclusivamente per via informatica a mezzo posta certificata \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Gli ispettori, considerate le risultanze fin qui emerse, preso atto delle eventuali osservazioni e controdeduzioni del legale rappresentante:

- ☐ non propongono alcun provvedimento
- ☐ propongono l'adozione del/i provvedimento/i di:
  - ☐ sanzione amministrativa di cui ai commi 5 bis e 5 ter dell'art. 12 del D.Lgs. n. 220/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
  - ☐ gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545 sexiesdecies c.c.
  - ☐ scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.
    - ☐ con nomina del liquidatore
    - ☐ senza nomina del liquidatore
  - ☐ sostituzione dei liquidatori ai sensi dell'art. 2545 octiesdecies c.c.
  - ☐ cancellazione dal Registro Imprese ai sensi del secondo comma dell'art. 2545 octiesdecies c.c.
  - ☐ liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

☐ irrogano la diffida ad eliminare le irregolarità indicate al punto 4 entro il termine di gg. \_\_\_\_\_ come da notifica allegata.

Il presente supplemento debitamente sottoscritto, è redatto in n. \_\_\_\_\_ originali.

In caso le verifiche si siano svolte alla presenza del rappresentante dell'ente, il presente verbale è dallo stesso controfirmato ed uno degli originali gli viene consegnato, o, in caso di rifiuto di sottoscrizione, notificato a mezzo posta certificata/raccomandata.

Al rappresentante dell'ente viene ricordato l'obbligo di portare a conoscenza dei soci i contenuti del presente verbale con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 220/2002.

Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 220/02 e della Legge n. 221/2012, si precisa che gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico e che la suddetta vigilanza esplica effetti ed è diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonché per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 12 del citato D.Lgs. n. 220/02.

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

Il legale rappresentante dell'ente ispezionato

\_\_\_\_\_

Gli Ispettori

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_