



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

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

VERBALE DI SUPPLEMENTO DI VERIFICA

(conforme al modello approvato con D.M. ... del Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

DATI IDENTIFICATIVI

Biennio di revisione: _____

Anno di revisione (se soggetta a revisione annuale) _____ **Supplemento di ispezione 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 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			
L'ente è iscritto nell'apposita sezione delle imprese sociali del Registro Imprese? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
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 _____

2 - Il presente supplemento di verifica viene effettuato:

☐ presso _____ alla presenza del Sig./della Sig.ra _____ rappresentante dell'ente cooperativo in qualità di* _____

*(in caso di delega, il modello di delega compilato e sottoscritto dal legale rappresentante deve essere allegato al presente verbale soltanto qualora, quale delegato, figuri un soggetto diverso rispetto a quello già indicato nelle precedenti fasi della procedura. Se il delegato non fornisce esaurientemente le notizie richieste, il revisore deve esigere la presenza del legale rappresentante) identificato con documento _____ assistito da _____

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI RICHIESTE

a) _____

b) _____

etc.) _____

RISULTANZE DEGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI

a) _____

b) _____

etc.) _____

ASPETTI DI IRREGOLARITÀ RILEVATI

3 - Irregolarità sanabili per le quali deve essere irrogata la diffida: _____

4 - 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 elettronica 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:

- ☐ 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 3 entro il termine di gg. _____ come da notifica allegata.

Esclusivamente per le imprese sociali costituite in forma cooperativa:

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/dei provvedimento/i di:
 - ☐ 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.
 - ☐ perdita della qualifica di impresa sociale
- ☐ irrogano la diffida a eliminare le irregolarità indicate al punto 3 entro il termine di gg. _____ come da notifica allegata.
- ☐ unitamente all'adozione del provvedimento di perdita della qualifica di impresa sociale

Esclusivamente in caso di segnalazione ai sensi dell'art. 316 del Codice della crisi:

- ☐ comunicano all'Autorità di vigilanza, ai sensi dell'art. 316 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la sussistenza dei segnali di cui all'art. 3 del suddetto Codice

Il presente supplemento, debitamente controfirmato digitalmente viene consegnato al rappresentante dell'ente revisionato o, in caso di rifiuto di sottoscrizione, notificato a mezzo posta elettronica certificata.

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 D. Lgs. 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.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto alle ore _____ del giorno _____.

Luogo, data _____

Il legale rappresentante dell'ente revisionato

Gli ispettori
