



# Ministero dello Sviluppo Economico

**DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E L'IMPRESA**  
DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

**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. \_\_\_\_\_ del Ministero dello Sviluppo Economico)

### DATI IDENTIFICATIVI

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

Supplemento di verifica 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 Prevalente di diritto	<input type="checkbox"/>	
	Rientrante in regime derogatorio	<input type="checkbox"/>	
	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 : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



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

- propongono il rilascio del certificato/attestazione di revisione.
- propongono l'adozione del/i provvedimento/i di:
  - sospensione semestrale di ogni attività dell'ente ai sensi dell'art. 10 della legge n. 99/09 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 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.

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

Il legale rappresentante dell'ente ispezionato

\_\_\_\_\_

Gli Ispettori

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

