



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

(conforme al modello approvato con D.M. _____ del Ministero dello Sviluppo Economico)

DATI IDENTIFICATIVI

Biennio di revisione: _____

Revisione eseguita dal _____ al _____

Data delle eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte (art. 6, comma 6, D.lgs 220/02): _____

| | |
|---|--|
| Denominazione della banca | |
| Sede legale (indirizzo, telefono, e-mail, sito WEB) | |
| ABI: | |
| Sede amministrativa | |
| Data costituzione | |
| Data termine della società | |
| Codice Fiscale / Numero Registro Imprese | |
| Partita IVA n. | |
| Data ultima revisione cooperativa: | |
| Numero R.E.A. (Repertorio Econ. Ammin.) | |
| Posizione Albo Nazionale Enti Cooperativi | |
| Data ultima modifica statutaria | |
| Associazioni di appartenenza | |

1 - Il sottoscritto revisore _____ è stato incaricato 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 revisione, ultimato in data _____
- verbale di accertamento a seguito di diffida, ultimato in data _____
- verbale di mancata revisione /accertamento redatto in data _____



2 - Il presente supplemento di verifica 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 - _____

4 - Conclusioni _____

Il presente verbale debitamente controfirmato, è redatto in n. originali, uno dei quali viene consegnato al rappresentante della banca o, in caso di rifiuto di sottoscrizione, notificato a mezzo raccomandata. Il rappresentante della banca viene reso edotto della possibilità di presentare, entro 15 giorni dalla data odierna, eventuali ulteriori osservazioni o controdeduzioni all'ente che ha disposto la revisione.

[Luogo, data]

Il legale rappresentante della Banca

Il revisore/i incaricato/i

