



# 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:** \_\_\_\_\_

Ispezione Straordinaria 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 - 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 straordinaria, 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 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 l'ispezione.

[Luogo, data]

Il legale rappresentante della Banca

\_\_\_\_\_

Gli Ispettori incaricati

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

10A10295

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
 DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2010-SON-173) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

