



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

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

**VIGILANZA SULLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO AI SENSI DEL D. Lgs. 2 AGOSTO 2002 N. 220**

### **RELAZIONE DI:**

☐ **MANCATA ISPEZIONE**

☐ **MANCATO ACCERTAMENTO**

(conforme al modello approvato con D.M. 30/10/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico)

### **DATI IDENTIFICATIVI**

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

<b>Denominazione</b>			
<b>Sede legale</b> (indirizzo, telefono, e-mail, sito WEB)			
<b>Indirizzo di posta certificata</b>			
<b>Eventuale sede amministrativa</b>			
Data costituzione			
Data termine			
<b>Codice Fiscale</b>			
<b>Data ultima revisione</b>			
<b>Registro Imprese</b>	N. di iscrizione: _____		
Posizione Albo Nazionale Cooperative	N. di iscrizione: _____		
<b>Data ultima modifica statutaria</b>			
<b>Aderente a:</b> specificare se la SMS aderisce ad una delle Centrali cooperative o ad una associazione la quale a sua volta sia iscritta ad una Centrale cooperativa ai fini della attività di vigilanza		<b>N. Matricola</b>	

I sottoscritti \_\_\_\_\_ iscritti al n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ ed al n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ dell'elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico (art. 7, comma 6, D.Lgs. 220/2002), in qualità di Ispettori incaricati dalla Direzione Generale per gli Enti cooperativi, nello svolgimento dell'attività ispettiva nei confronti dell'ente sopra indicato, dopo aver inutilmente tentato di prendere contatti, per le vie brevi, con il legale rappresentante,

☐ hanno provveduto a contattare lo stesso a mezzo posta elettronica certificata con il seguente esito.

\_\_\_\_\_

☐ si sono recati presso la sede legale ed ha rilevato personalmente che \_\_\_\_\_

☐ hanno provveduto a notificare allo stesso l'incarico di ispezione presso la sede sociale, con lettera raccomandata A.R. (all. 1) che ha avuto il seguente esito: \_\_\_\_\_

☐ ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. N. 220/02, hanno provveduto a diffidare il legale rappresentante dell'ente a mezzo raccomandata A.R. (all. 2), inviata presso \_\_\_\_\_ che ha avuto il seguente esito: \_\_\_\_\_

Dall'acquisizione della seguente documentazione:

☐ visura storica presso il Registro delle imprese  
(all. 3 )

☐ altro (specificare) \_\_\_\_\_

è risultato che

Gli ispettori, considerato quanto sopra evidenziato,

☐ prendono atto che è intervenuta la conclusione della fase liquidatoria dell'ente:

☐ con il deposito del bilancio finale di liquidazione

☐ con la cancellazione dell'ente dal Registro delle Imprese

☐ non propongono provvedimenti

☐ 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.

☐ liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

☐ cancellazione dal Registro Imprese ai sensi del secondo comma dell'art. 2545 octiesdecies c.c.

☐ propongono che il Ministero disponga la perdita della qualifica di Società di Mutuo Soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle Società Cooperative.

unitamente alla irrogazione della 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.

GLI ISPETTORI

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Allegati:

- ☐ Raccomandata relativa alla notifica dell'incarico di ispezione;
- ☐ Raccomandata relativa alla diffida irrogata;
- ☐ Visura storica dal Registro delle Imprese;
- ☐ \_\_\_\_\_