



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 ISPEZIONE

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

SEZIONE II – Accertamento

Biennio di revisione: _____

Anno di revisione (se soggetta a revisione annuale) _____

Denominazione dell'ente	<input type="checkbox"/> In Liquidazione dal _____		
Sede legale (indirizzo, telefono, e-mail, sito WEB)	Indirizzo: _____ Tel. _____ Fax _____ e-mail _____ e-mail certificata (PEC): _____ sito web: _____		
Codice Fiscale			
Posizione Albo Società Cooperative	Mutualità Prevalente <input type="checkbox"/> Mutualità non Prevalente <input type="checkbox"/> Non iscritta <input type="checkbox"/>	N. Iscrizione Albo _____	
Categoria cui appartiene l'ente cooperativo			
Aderente a: _____ dal: _____ Aderente a: _____ dal: _____		N. Matricola	

80 - I sottoscritti ispettori _____, alla presenza del/della Sig./Sig.ra _____ rappresentante dell'ente cooperativo in qualità di*: _____, identificato con documento _____, (*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 indicato nella precedente fase di rilevazione. Se il delegato non fornisce esaurientemente le notizie richieste, il revisore deve esigere la presenza del legale rappresentante)

assistito/a da _____ presso (modalità telematica ovvero luogo dove si svolge l'accertamento, specificare se sede legale, ufficio degli ispettori o altro luogo concordato)

effettuano l'accertamento al fine di verificare se sono state sanate le seguenti irregolarità, già oggetto di diffida, emerse nel corso dell'ispezione:



- 1) _____

- 2) _____

- 3) _____

- etc.)

81 - Risultanze degli accertamenti effettuati:

- 1) _____

- 2) _____

- 3) _____

- etc.)

EVENTUALI ALTRE NOTIZIE:

82 - Gli ispettori sono venuti a conoscenza di nuovi fatti, indipendenti dall'oggetto della diffida, che possano comportare la richiesta di un provvedimento? ☐ Sì ☐ No

Specificare _____

CONCLUSIONI

83 - Il rappresentante dell'ente dichiara che è stato portato a conoscenza dei soci, con le modalità previste dall'art. 17 del D. Lgs. 220/02, l'estratto del verbale della più recente revisione o ispezione? ☐ Sì ☐ No

- in caso negativo, specificare: _____

84 - Giudizio Conclusivo degli ispettori ed eventuali altre notizie:

85 - Eventuali dichiarazioni del legale rappresentante: _____

Gli ispettori, considerate le risultanze di cui ai punti precedenti:

- ☐ non propongono l'adozione di alcun provvedimento
- ☐ propongono l'adozione del provvedimento di:
 - ☐ gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies c.c.
 - ☐ commissariamento ad acta (in caso di impresa sociale)
 - ☐ 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 comma 2 dell'art. 2545-octiesdecies c.c.
 - ☐ liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.
- ☐ unitamente all'applicazione della maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto di cui al comma 5 bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 220/2002 e ss.mm.ii..

Esclusivamente per le imprese sociali costituite in forma cooperativa:

Gli ispettori, considerate le risultanze fin qui emerse, e in particolare quanto indicato ai punti 77, 78 e 79, preso atto delle osservazioni e controdeduzioni del legale rappresentante:

- ☐ non propongono l'adozione di 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
- ☐ unitamente all'adozione del provvedimento di perdita della qualifica di impresa sociale
- ☐ unitamente all'applicazione della maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto di cui al comma 5-bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 220/2002 e ss.mm.ii..

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

La presente Sezione del verbale, debitamente controfirmata digitalmente viene consegnata al rappresentante dell'ente revisionato o, in caso di rifiuto di sottoscrizione, notificata a mezzo posta elettronica certificata, nonché trasmesso all'Ufficio con gli allegati elencati di seguito:

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. Lo stesso viene altresì 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 certificata.

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.



- RAGIONE SOCIALE _____
n. posizione Albo nazionale _____

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

Luogo, data _____

Il legale rappresentante dell'ente revisionato

Gli ispettori
