



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

VERBALE DI SUPPLEMENTO DI VERIFICA STRAORDINARIA

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

DATI IDENTIFICATIVI

Biennio di revisione: _____

Supplemento di Ispezione eseguito dal _____ al _____

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

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

5 - Eventuali dichiarazioni del legale rappresentante: _____

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

- ☐ non propongono l'adozione di provvedimenti.
- ☐ propongono l'adozione del provvedimento 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.
- ☐ 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.
- ☐ propongono l'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.
- ☐ irrogano la diffida ad eliminare le irregolarità indicate entro il termine di gg. _____ come da notifica allegata.

Le copie destinate all'Ufficio pubblico, sono completate con gli allegati elencati di seguito:

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.

Il legale rappresentante viene reso edotto della possibilità di presentare, entro 15 giorni dalla data odierna, eventuali ulteriori osservazioni o controdeduzioni, oltre che dell'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. 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.

Luogo, data _____

Il legale rappresentante dell'ente ispezionato

Gli Ispettori
