



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 REVISIONE**

☐ **MANCATO ACCERTAMENTO**

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

DATI IDENTIFICATIVI

Biennio di revisione: _____

| | | | |
|---|-------------------------|---------------------|--|
| 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 | |

Il sottoscritto _____ iscritto al n. ____/____ dell'elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico (art. 7, comma 6, D.Lgs. 220/2002), in qualità di revisore incaricato, nello svolgimento dell'attività di revisione cooperativa nei confronti dell'ente sopra indicato, dopo aver inutilmente tentato di prendere contatti, per le vie brevi, con il legale rappresentante,

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

☐ si è recato presso la sede legale ed ha rilevato personalmente che _____

☐ ha provveduto a notificare allo stesso l'incarico di revisione 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, ha 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

Il revisore, considerato quanto sopra evidenziato,

☐ prende 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 propone provvedimenti

☐ propone 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.

☐ propone 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.

IL REVISORE

Allegati:

☐ Raccomandata relativa alla notifica dell'incarico di revisione;

☐ Raccomandata relativa alla diffida irrogata;

☐ Visura storica dal Registro delle Imprese;

☐ _____