

RELAZIONE PERIODICA SEMESTRALE

ai sensi dell'art. 205, comma 2, L.F.

oppure

ai sensi dell'art. 306, comma 2, C.C.I.I.

ANNO:

SEMESTRE:

DATI COMMISSARIO LIQUIDATORE

NOME COGNOME:

DOMICILIO ELETTO:

TELEFONO:

E-MAIL:

PEC:

DATI COOPERATIVA

COOPERATIVA:

SEDE LEGALE COOP.:

P.IVA O C.F.:

D.M. DI L.C.A.:

PEC:

CONTO CORRENTE DELLA PROCEDURA: N. _____ FILIALE _____

COMITATO DI SORVEGLIANZA

NOME COGNOME PRESIDENTE:

NOME COGNOME MEMBRO:

NOME COGNOME MEMBRO:

1. ATTIVITÀ INIZIALI

- In data _____ è stato convocato il legale rappresentante della Società;
- l'audizione del legale rappresentante della Cooperativa ha avuto luogo in data _____ ed è stata presa in consegna la documentazione contabile, fiscale e amministrativa della Società¹;
- [in alternativa alla precedente] il legale rappresentante della Cooperativa è risultato irreperibile/la documentazione non è stata prodotta/reperita e di ciò è stata data notizia all'Autorità giudiziaria in data _____²;
- in data _____ è stata richiesta al Tribunale competente la dichiarazione dello stato di insolvenza della Società;
- con sentenza _____ è stata dichiarata l'insolvenza della Società;
- in data _____ è stata resa al Pubblico Ministero la relazione di cui all'art. 299 C.C.I.I. / 203 L.F.³;
- si è proceduto all'identificazione dei beni rientranti nell'attivo ed alla loro valutazione (eventualmente avvalendosi del/i perito/i per la valorizzazione dei seguenti beni mobili e/o immobili) e in data _____ è stato formato l'inventario⁴.

¹ Se il verbale è stato formato nel semestre, allegarlo alla relazione.

² Se l'informativa è stata resa nel semestre, allegarla alla suddetta relazione.

³ Se la relazione è stata resa nel semestre, allegarla alla suddetta relazione.

⁴ Se formato nel presente semestre, allegarlo alla suddetta relazione.

2. PASSIVO ACCERTATO⁵

In data _____ è stato depositato lo stato passivo, la cui composizione è la seguente:

- crediti ammessi in prededuzione € _____
- crediti ammessi in via privilegiata € _____

di cui:

- ipotecario € _____
- pignorazio € _____
- privilegiato € _____

- crediti ammessi in via chirografaria € _____

2.1.Opposizioni allo stato passivo

Sono state presentate le seguenti impugnazioni allo stato passivo:

Opponente	Ragione dell'opposizione	Stato dell'opposizione

2.2.Dichiarazioni tardive⁶

Nel semestre sono pervenute e sono state definite le seguenti dichiarazioni tardive dei crediti:

Creditore	Richieste in privilegio (in euro)	Richieste in chirografo (in euro)	Ammessi in privilegio (in euro)	Ammessi in chirografo (in euro)

⁵ Allegare lo stato passivo e la ricevuta di deposito presso la cancelleria, qualora sia stato formato e depositato nel semestre.

⁶ Allegare gli aggiornamenti al passivo intervenuti nel semestre.

Creditore	Richieste in privilegio (in euro)	Richieste in chirografo (in euro)	Ammessi in privilegio (in euro)	Ammessi in chirografo (in euro)

3. SITUAZIONE PATRIMONIALE

3.1. Partecipazioni societarie

ID ⁷	Denominazione e quota di partecipazione	Valore stima (in euro)	Numero complessivo tentativi di vendita	Data ultimo tentativo di vendita	Valore ultima base asta (in euro)

Eventuali informazioni aggiuntive circa l'esercizio dei diritti rivenienti dalla qualità di socio, l'andamento delle attività di liquidazione e le relative criticità:

[Inserire testo]

3.2. Attività Mobiliari

ID ⁸	Descrizione del bene	Valore stima (in euro)	Numero complessivo tentativi di vendita	Data ultimo tentativo di vendita	Valore ultima base asta (in euro)

Eventuali informazioni aggiuntive circa le determinazioni assunte in ordine alla vendita atomistica o in blocco, all'andamento delle attività di liquidazione e alle relative criticità:

[Inserire testo]

⁷ Inserire un ID identificativo progressivo per ciascuna partecipazione, nella forma: PS1, PS2, PS3, ecc. L'ID deve essere univoco all'interno della tabella e mantenuto coerente in tutte le sezioni successive in cui la partecipazione è richiamata (Tentativi di vendita, Spese di perizia).

⁸ Inserire un ID identificativo progressivo per ciascun bene mobiliare, nella forma: MOB1, MOB2, MOB3, ecc. L'ID deve essere univoco all'interno della tabella e mantenuto coerente in tutte le sezioni successive in cui il bene è richiamato (Tentativi di vendita, Spese di perizia).

3.3.Attività Immobiliari

ID ⁹	Ubicazione e dati catastali	Valore stima (in euro)	Numero complessivo tentativi di vendita	Data ultimo tentativo di vendita	Valore ultima base asta (in euro)

Eventuali informazioni aggiuntive circa le determinazioni assunte in ordine alla vendita atomistica o in blocco, l'andamento delle attività di liquidazione e le relative criticità:

[Inserire testo]

3.4.Azienda / Rami d'azienda

ID ¹⁰	Sintetica descrizione	Valore stima (in euro)	Numero complessivo tentativi di vendita	Data ultimo tentativo di vendita	Valore ultima base asta (in euro)

Eventuali informazioni aggiuntive circa l'andamento delle attività di liquidazione e le relative criticità:

[Inserire testo]

⁹ Inserire un ID identificativo progressivo per ciascun bene immobiliare, nella forma: IMM1, IMM2, IMM3, ecc. L'ID deve essere univoco all'interno della tabella e mantenuto coerente in tutte le sezioni successive in cui il bene è richiamato (Tentativi di vendita, Spese di perizia).

¹⁰ Inserire un ID identificativo progressivo per ciascuna azienda/ramo d'azienda, nella forma: AZ1, AZ2, AZ3, ecc. L'ID deve essere univoco all'interno della tabella e mantenuto coerente in tutte le sezioni successive in cui l'azienda/ramo d'azienda è richiamata (Tentativi di vendita, Spese di perizia).

3.5.Crediti da recuperare/definiti nel semestre

Pratica ¹¹	Valore (in euro)	Fase recupero ¹²	Legale incaricato	Spese legali sostenute (in euro)	Realizzo (in euro)	Attività svolte nel semestre ¹³

Motivazioni che rendono opportuna la prosecuzione dell'attività di recupero, tenuto conto della fondatezza della pretesa della procedura, degli elementi probatori a disposizione, della solvibilità del debitore, dell'eventuale rischio di soccombenza etc.:

[Inserire testo]

¹¹ Oscurare i dati sensibili dalla relazione che dovrà essere inviata ai creditori e depositata nel Registro delle Imprese.

¹² Indicare, se è stato già incardinato un procedimento giudiziale (monitorio etc.), il relativo stato (ad esempio: opposizione a d.i.i; pendente in appello; definito con giudicato etc.), oppure indicare se l'attività di recupero è ancora in fase stragiudiziale (diffida, trattative, transatto etc.).

¹³ Esporre sinteticamente le attività svolte nel semestre, in quanto i relativi dettagli pertengono alla relazione del legale.

4. ANDAMENTO DELLA GESTIONE – TENTATIVI DI VENDITA NEL SEMESTRE

BENE (ID) ¹⁴	Aut. Min. (Prot. n. e data)	Valore base gara (in euro)	Data gara	Spese notarili e di gara (in euro)	Spese di pubblicazione (in euro)	Esito

Eventuali informazioni aggiuntive circa le determinazioni assunte in ordine alla vendita atomistica o in blocco, all'andamento delle attività di liquidazione e alle relative criticità:

[Inserire testo]

Indicare di seguito, se sono state inviate istanze di vendita non ancora autorizzate nel semestre di riferimento (ad esempio, a causa di interlocutorie):

- Prot. n. _____ del _____
- Prot. n. _____ del _____

¹⁴ Indicare l'ID assegnato al bene nel capitolo precedente (Situazione patrimoniale).

5. CONTENZIOSI

5.1. Costituzione Parte Civile¹⁵

GIUDIZIO PENDENTE/DEFINITO NEL SEMESTRE: [SÌ / NO]

- Autorizzazione ministeriale Prot. n. _____ del _____
- Tribunale e Ruolo generale:
- *Petitum*:
- Stato del procedimento:
- Legale incaricato:
- Compenso concordato (in euro):
- Autorizzazione ministeriale per superamento minimi tariffari del compenso: Prot. n. _____ del _____
- Eventuali compensi già corrisposti al legale della procedura (in euro):
- Di cui corrisposti nel corso del presente semestre (in euro):
- Considerazioni sull'andamento del processo, sulle prevedibili tempistiche della sua definizione e sull'eventuale rischio di soccombenza/insolvenza¹⁶: *[Inserire testo]*

5.2. Azione di Responsabilità¹⁷

GIUDIZIO PENDENTE/DEFINITO NEL SEMESTRE: [SÌ / NO]

- Autorizzazione ministeriale Prot. n. _____ del _____
- Tribunale e Ruolo generale:
- *Petitum*:
- Stato del procedimento:
- Legale incaricato:
- Compenso concordato (in euro):
- Autorizzazione ministeriale per superamento minimi tariffari del compenso: Prot. n. _____ del _____
- Eventuali compensi già corrisposti al legale della procedura (in euro):

¹⁵ Oscurare i dati sensibili dalla relazione che dovrà essere inviata ai creditori e depositata nel Registro delle Imprese.

¹⁶ È possibile rinviare tali considerazioni alla relazione del legale incaricato.

¹⁷ Oscurare i dati sensibili dalla relazione che dovrà essere inviata ai creditori e depositata nel Registro delle Imprese.

- Di cui corrisposti nel corso del presente semestre (in euro):
- Considerazioni sull'andamento del processo, sulle prevedibili tempistiche della sua definizione e sull'eventuale rischio di soccombenza/insolvenza¹⁸: *[Inserire testo]*

In assenza di azione di responsabilità, specificare sinteticamente le motivazioni dell'omesso esperimento della stessa:

[Inserire testo]

5.3. Revocatorie ed altri contenziosi pendenti/definiti nel semestre

Parti¹⁹	Valore (in euro)	Titolo giuridico	Legale incaricato	Spese legali sostenute (in euro)	Stato del giudizio	Attività svolte nel semestre²⁰

Ragioni a supporto dell'esperimento del contenzioso, tenuto conto dei profili di ragionevole fondatezza della pretesa della procedura, degli elementi probatori a disposizione, della solvibilità del convenuto, dell'eventuale rischio di soccombenza etc.:

[Inserire testo]

¹⁸ È possibile rinviare tali considerazioni alla relazione del legale incaricato.

¹⁹ Oscurare i dati sensibili dalla relazione che dovrà essere inviata ai creditori e depositata nel Registro delle Imprese.

²⁰ Esporre sinteticamente le attività svolte nel semestre, in quanto i relativi dettagli pertengono alla relazione del legale.

6. RAPPORTI CONTRATTUALI PENDENTI / RISOLTI NEL SEMESTRE

Descrizione	Stato ²¹	Aut. Min. – se necessario (Prot. n. e data)	Eventuali entrate correlate (in euro)	Eventuali uscite correlate (in euro)

Considerazioni sulle valutazioni condotte dal Commissario e sull'esecuzione dei contratti per cui vi sia stato il subentro:

[Inserire testo]

²¹ Indicare se il rapporto è sospeso, se vi è stato subentro o se il Commissario si è sciolto dal contratto ai sensi degli art. artt. 172 ss. CCII o 72 ss. L.F.

7. RIPARTI PARZIALI DEL SEMESTRE

Aut. Min. (Prot. n. e data)	Data del pagamento	Importo pagato (in euro)	% Ipotecario	% Pignorazio	% Privilegio	% Chirografari

[In alternativa alla compilazione della tabella di cui sopra]

Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n. 400/75, si dichiara che nel semestre non sono stati effettuati riparti per le seguenti motivazioni:

[Inserire testo]

7.1. Acconti sul compenso al Commissario Liquidatore

Aut. Min. (Prot. n. e data)	Importo netto autorizzato (in euro)	Cassa previdenziale (in euro)	IVA (in euro)	Ritenuta fiscale (in euro)	Spese Generali (in euro)	Importo pagato lordo (in euro)	Importo pagato netto (in euro)	Data pagamento

8. SPESE DI GESTIONE

8.1. Spese di Perizia

ID BENE²² _____

- Valore ultima stima (in euro):
- Nominativo stimatore:
- Totale acconti corrisposti (in euro):
- Valore di aggiudicazione (in euro):
- Saldo compenso (in euro):
- Totale corrisposto (in euro):

[Compilare i seguenti dati per gli eventuali aggiornamenti di stima effettuati]

È stato necessario acquisire:

Aggiornamento di stima del _____

- Compenso (in euro):
- Motivazione dell'aggiornamento:
- Valore di stima (in euro):

ID BENE²³ _____

- Valore di stima (in euro):
- Importo acconti corrisposti allo stimatore (in euro):
- Valore di aggiudicazione (in euro):
- Saldo compenso stimatore (in euro):
- Totale corrisposto allo stimatore (in euro):

²² Indicare l'ID assegnato al bene nel cap. Situazione Patrimoniale.

²³ Indicare l'ID assegnato al bene nel cap. Situazione Patrimoniale.

[Compilare i seguenti dati per gli eventuali aggiornamenti di stima effettuati]

È stato necessario acquisire:

Aggiornamento di stima del _____

- Compenso (in euro):
- Motivazione dell'aggiornamento:
- Valore di stima (in euro):

8.2. Compenso del Comitato di Sorveglianza corrisposto nel semestre

Nome e Cognome	Compenso annuo (in euro)	Compenso erogato nel semestre (in euro)	Ritenuta d'aconto (in euro)	Periodo di competenza del pagamento ²⁴	Data pagamento

8.3. Rimborso Spese

8.4. Commissario Liquidatore

Il sottoscritto Commissario Liquidatore, nel semestre di riferimento, non ha effettuato missioni.

[In alternativa]

Il sottoscritto Commissario Liquidatore, nel semestre di riferimento, ha effettuato le seguenti missioni, per le successive ragioni, sostenendo le spese di seguito indicate:

Missione n. 1

- Data:
- Motivazioni:
- Dettaglio spese sostenute²⁵:

²⁴ Indicare il semestre o l'annualità a cui fa riferimento il pagamento intervenuto nel semestre.

²⁵ Inserire il dettaglio delle spese sostenute per la missione dettagliando le voci di costo e allegando i relativi giustificativi di spesa (trasporto, vitto, alloggio, ecc.).

Missione n. 2

- Data:
- Motivazioni:
- Dettaglio spese sostenute²⁶:

8.5.Comitato di Sorveglianza

Il sottoscritto Commissario Liquidatore dichiara che, nel semestre di riferimento, il Comitato di Sorveglianza non ha effettuato missioni.

[In alternativa]

Il sottoscritto Commissario Liquidatore dichiara che, nel semestre di riferimento, il Comitato di Sorveglianza ha effettuato n° ____ missioni. Per ciascuna di esse, si riportano di seguito le motivazioni specifiche che hanno reso necessaria la presenza fisica del Comitato, in luogo della partecipazione da remoto mediante l'utilizzo di piattaforme telematiche e le singole voci di spesa:

Missione n. 1

- Data:
- Motivazioni:
- Dettaglio spese sostenute²⁷:

Missione n. 2

- Data:
- Motivazioni:
- Dettaglio spese sostenute²⁸:

²⁶ Inserire il dettaglio delle spese sostenute per la missione dettagliando le voci di costo e allegando i relativi giustificativi di spesa (trasporto, vitto, alloggio, ecc.).

²⁷ Inserire il dettaglio delle spese sostenute per la missione dettagliando le voci di costo e allegando i relativi giustificativi di spesa (trasporto, vitto, alloggio, ecc.).

²⁸ Inserire il dettaglio delle spese sostenute per la missione dettagliando le voci di costo e allegando i relativi giustificativi di spesa (trasporto, vitto, alloggio, ecc.).

8.6.Coadiutori ed altri prestatori d'opera o di servizi incaricati nel corso della procedura:

Nome e Cognome	Aut. Min. – se necessario (Prot. n. e data)	Attività dell'incarico	Data inizio incarico	Data fine incarico	Importo corrisposto nel semestre (in euro) ²⁹	Importo corrisposto totale (in euro)

Eventuali considerazioni circa la perdurante necessità di avvalersi dell'attività dei coadiutori/altri prestatori d'opera o di servizi in essere:

[Inserire testo]

8.7.Locazioni passive e deposito documenti e/o beni nel corso della procedura:

Descrizione	Aut. Min. (Prot. n. e data)	Data inizio	Data fine	Importo corrisposto nel semestre (in euro) ³⁰	Importo corrisposto totale (in euro)

Eventuali considerazioni circa la perdurante necessità di disporre dei locali o del deposito:

[Inserire testo]

²⁹ L'importo indicato deve corrispondere all'effettiva uscita di cassa: ciò significa che il valore riportato in tabella deve coincidere con quanto effettivamente addebitato alla procedura nel periodo di riferimento.

³⁰ L'importo indicato deve corrispondere all'effettiva uscita di cassa: ciò significa che il valore riportato in tabella deve coincidere con quanto effettivamente addebitato alla procedura nel periodo di riferimento.

8.8.Altre Spese

Il sottoscritto Commissario Liquidatore dichiara di aver sostenuto nel semestre le seguenti ulteriori spese:

Descrizione spesa	Riga di imputazione nel rendiconto (lettera e numero)	Importo (in euro)	Ragione della spesa	Aut. Min. – se necessario (Prot. n. e data)
TOTALE		<i>[Inserire totale della spesa sostenuta nel semestre]</i>		

Eventuali considerazioni circa la necessità di aver effettuato le spese sopra descritte:

[Inserire testo]

9. ULTERIORI CONTI CORRENTI

Nel corso della procedura non sono stati aperti ulteriori conti correnti oltre quello a quello principale.

[In alternativa]

Nel corso della procedura sono stati aperti i seguenti ulteriori conti correnti:

1. N. _____ Filiale _____ data apertura _____

Autorizzazione ministeriale³¹ Prot. n. _____ del _____

[In alternativa]

Motivazioni apertura cc:

2. N. _____ Filiale _____ data apertura _____

Autorizzazione ministeriale³² Prot. n. _____ del _____

[In alternativa]

Motivazioni apertura cc:

³¹Per gli ulteriori conti correnti accessi prima della data di pubblicazione di questo modello sul sito istituzionale del Ministero, non è necessario inserire l'autorizzazione ministeriale, ma indicare i motivi che ne hanno reso necessaria l'apertura.

³²Per gli ulteriori conti correnti accessi prima della data di pubblicazione di questo modello sul sito istituzionale del Ministero, non è necessario inserire l'autorizzazione ministeriale, ma indicare i motivi che ne hanno reso necessaria l'apertura.

10. ALTRE ISTANZE PRESENTATE

Nel semestre di riferimento, il sottoscritto Commissario Liquidatore ha presentato le seguenti ulteriori istanze³³:

1. Prot. n. _____ del _____ con il seguente esito:
2. Prot. n. _____ del _____ con il seguente esito:
3. Prot. n. _____ del _____ con il seguente esito:

³³ Non ripetere le istanze già indicate nelle tabelle dei capitoli precedenti.

11. ANALISI DELLE PROBLEMATICHE ESISTENTI ED EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI

[Inserire testo]

12. PROSPETTIVE DI CHIUSURA

Ai sensi dell'art. 3, co. 2, L. n. 400/75, si dichiara che nel semestre in corso non è stato possibile provvedere alla chiusura della liquidazione, residuando le seguenti attività:

- [...]
- [...]
- [...]

Si prevede che le predette attività possano essere utilmente portate a compimento con le seguenti tempistiche³⁴:

- Vendite:
- Contenziosi:
- [...]

³⁴ Indicare le modalità che si intendono adottare per la liquidazione dei cespiti residui, suddivisi per tipologia di beni (specificando se si intenda cedere unitariamente l'azienda, singoli rami, o beni in blocco) e per la riscossione dei crediti, precisando il termine entro il quale dette attività saranno condotte e presumibilmente completate. Indicare, le azioni giudiziali ancora da incardinare, con i relativi costi e tempi presumibili.

13. ALLEGATI:

1. Estratto/i conto/i del periodo;
2. Rendiconto conforme al modello ministeriale;
3. Relazione legale relativa ai contenziosi in essere;
4. [...].

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decaduta dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che i fatti riportati nei precedenti paragrafi corrispondono a verità.

Data _____

Firma _____

ISRUZIONI ALLA COMPILAZIONE

Modalità di compilazione

- Compilare **tutte le sezioni** del modello, inserire tutti i dati richiesti sia nelle tabelle che nel corpo del testo;
- dove compare “[Inserire testo]”, fornire un **contributo descrittivo**, evitando di lasciare campi vuoti non giustificati; in alcune sezioni, questa indicazione è preceduta da espressioni come “eventuali informazioni” o “considerazioni”: in tali casi l’inserimento è facoltativo;
- prestare attenzione alle **note esplicative** presenti nel modello, che forniscono indicazioni puntuali sui contenuti da inserire in alcune sezioni specifiche.

Sezioni con opzioni alternative

Nel modello sono presenti alcune sezioni che contengono **opzioni di testo alternative** (es. Attività iniziali, Contenziosi, Riparti parziali del semestre, Rimborso Spese, ecc.). In questi casi è necessario:

- **scegliere una sola opzione**, in base al caso concreto;
- **eliminare l’opzione non pertinente**, evitando di lasciare testi inutilizzati o contraddittori;
- completare la parte scelta con i dati richiesti.

Modalità di trasmissione

- La relazione deve essere **inviata esclusivamente via PEC** all’indirizzo: dgv.div04@pec.mimit.gov.it
- nell’oggetto della PEC indicare la regione in cui ha sede la cooperativa.