

CONVOCATORIA

Estimado/a socio/a, por acuerdo del Consejo Rector de esta Sociedad Cooperativa, en sesión celebrada el 1 de junio de 2016 y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley de Cooperativas, se convoca a todos los socios/as a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de **RADIO TAXI LAGUNA SOC. COOP**, que tendrá lugar el próximo día 21 de junio de 2016, en la **Asociación de Vecinos de Valle Jiménez, a las 16,30 horas en primera convocatoria, y a las 17,00 horas en segunda convocatoria**, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.-Informe del Presidente respecto del ejercicio 2015.

2º.-Lectura y aprobación, de la Memoria, Balance, Cuentas de Resultados e Informe de Gestión del ejercicio 2015 y del informe de los Interventores de Cuentas. Aprobación de dichas cuentas anuales y toma de acuerdo sobre la imputación de los resultados. Medidas a adoptar.

3º.- Información respecto de la situación de las Licencias Municipales números 359, LM-360 y LM-361, sobre su gestión y rendimiento económico. Medidas a adoptar.

4º.-Informe sobre la gestión del Aeropuerto Tenerife-Norte “Los Rodeos”, y en su caso, establecimiento de normas de recogida de los usuarios. Medidas a adoptar.

5º.-Información respecto de los procedimientos administrativos que se han abierto por la Agencia Tributaria contra la Cooperativa: procedimiento de comprobación respecto del modelo 200 del Impuesto de Sociedades del año 2010, procedimiento sancionador y de apremio. Información respecto de las gestiones que se han realizado para la averiguación de lo que ha sucedido en dichos procedimientos administrativos y explicaciones que se han dado por parte de la Asesoría Fiscal, laboral y contable que la Cooperativa ha tenido en este periodo. Adopción de medidas para solucionar este problema: extrajudiciales y judiciales.

6º.- Ruegos y preguntas.

-
- **Se pone de manifiesto a que a la Asamblea acudirá la Notaria de la Laguna, D^a. María Teresa Lovera Cañada, el Asesor Fiscal, laboral y contable, y el Asesor Jurídico de la Cooperativa.**
 - **Se hace constar que a la presente convocatoria se acompaña un Modelo de representación para que el Socio/a que no pueda asistir a la Asamblea pueda delegar su representación.**
 - **Se hace constar Antes del inicio de la asamblea general ordinaria se hará un control de asistencia por escrito, con firma de todos y cada uno de los comparecientes. Dicho control se realizará a efectos de mero control de asistencia y sin que su firma signifique estar a favor o en contra de los acuerdos que se adopten en la Asamblea.**

- Se hace constar que las cuentas correspondientes al ejercicio 2015 y el resto de documentación correspondiente el ejercicio 2015 se encuentra a disposición del/los socio/a/s que soliciten su examen en el domicilio social de la Cooperativa. Para ello se ha de llamar al teléfono 620 20 13 62 para concertar cita.

Debido a los asuntos a tratar, ruego su asistencia personal y puntualidad. Sin más, por nuestra parte, aprovechamos para saludarle atentamente. San Cristóbal de La Laguna, a tres de junio de dos mil dieciséis.

El Presidente del Consejo Rector



Fdo. Francisco Damián González Guanche

MODELO-FORMULARIO DE REPRESENTACIÓN

Conforme a lo previsto en el artículo 42.2 de los Estatutos la asistencia de un socio a una Asamblea en representación de otro socio deberá acreditarse por escrito sin que ningún socio pueda representar a más de dos. La representación se acreditará mediante un escrito para cada Asamblea, firmado por el interesado y suficientemente expresivo en cuanto a las facultades conferidas al representante, acompañando fotocopia del Documento Nacional de Identidad del socio representado. Para facilitar la representación y en evitación de documentos de contenido dudoso, se acompaña un modelo de representación que podrá ser utilizado por los interesados.



REPRESENTACIÓN-DELEGACIÓN. El firmante, socio/a de **RADIO TAXI LAGUNA SOCIEDAD COOPERATIVA**, D. _____;

LICENCIA MUNICIPAL N° _____ por medio del presente escrito, concede FACULTADES AMPLIAS DEREPRESENTACIÓN a D. _____,

LICENCIA MUNICIPAL N° _____ para la asistencia y votación de los puntos del orden del día de la **ASAMBLEA ORDINARIA DE RADIO TAXI LAGUNA, SOC. COOP.** a elebrar el día 21 de junio de 2016.

Fdo. D. _____
EL REPRESENTANTE

Fdo. D. _____
EL REPRESENTADO

DNI n° _____

DNI n° _____

L.M. n° _____

L.M. n° _____

