

**CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS Y DE LA
XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
DE LAVINIA, S. COOP.**

**(Acordada por el Consejo Rector en su reunión
del día 6 de abril de 2018)**

Tras verificar, según corresponda, la legitimación de los socios de base para asistir a las Juntas Preparatorias o las credenciales de los representantes de dichas Juntas o de otros legitimados por causa justificada para asistir a la XLII Asamblea General Ordinaria de Delegados, que tendrá lugar en Madrid, en un salón del Teatro Real, sito en la Plaza de Isabel II, s/n, 28013 Madrid, comenzando a las 9:30 h en primera convocatoria o a las 10 h. en segunda, el día 5 de junio de 2018 (martes) y continuando el día siguiente 6 de junio (miércoles), se celebrarán las respectivas sesiones con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Punto preliminar: Formación de las Mesas, y constitución de las sesiones correspondientes.

- 1º)** Informe del Presidente.
- 2º)** Examen de la gestión social y lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado sobre cambios en el patrimonio neto e informe de gestión del ejercicio económico de 2017 de LAVINIA, S. COOP.; y de la propuesta de aplicación de resultados. Todo ello, previa lectura del informe correspondiente de los Interventores.
- 3º)** Patrimonio de la Cooperativa:
 - 3.1.** Informe sobre la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como el estado sobre cambios en el patrimonio neto y el relativo al estado de flujos de efectivo del ejercicio económico de 2017 de ASISA.
 - 3.2.** En este punto del Orden del Día, las Juntas Preparatorias abordarán los siguientes temas:
 - 3.2.1.** Examen de todas las cuestiones de interés para los socios de las provincias respectivas, especialmente de las relacionadas con la prestación de la asistencia sanitaria y elevación de propuestas, previamente votadas favorablemente en dichas Juntas, a los órganos competentes de la Cooperativa.

3.2.2. Elección, en las provincias correspondientes, de los socios que se propondrán al Consejo Rector -para la decisión que proceda-, como miembros de la Comisión Asesora Provincial, en su totalidad o parcialmente, según corresponda.

- 4º)** Determinación de la Cuota Anual para 2018.
- 5º)** Informe del Comité Electoral y, en cuanto procedan, decisiones de la Asamblea previas a las votaciones secretas:
- 5.1.** Respecto a los cargos con procedimiento electoral íntegramente regulado en los Estatutos:
- A) Lectura del Informe del Comité Electoral sobre renovación de los cargos de Interventores, Candidaturas proclamadas y, en su caso, rechazadas por dicho Comité; b) Reclamaciones que se hubieran presentado ante el propio Comité y resultado de las mismas; c) Informe comitario sobre los recursos que, en su caso, se hubieran presentado ante la Asamblea General.
- B) Otras cuestiones, en su caso.
- 5.2.** Resolución -por la Asamblea- de los recursos que, eventualmente, se hubieren presentado ante la misma.
- 5.3.** Constitución de Mesas electorales para organizar y desarrollar las votaciones secretas para renovar los cargos correspondientes, indicados en el punto siguiente de esta convocatoria.
- 6º)** Renovación, por mandato estatutario y mediante votación secreta, de los Interventores (tres titulares y un suplente).
- 7º)** Cumplimiento de acuerdos de anteriores Asambleas y, en su caso, mociones generales del Consejo Rector para esta sesión.
- 8º)** Fijación, con carácter indicativo, del lugar y fecha para la próxima Asamblea General ordinaria de Delegados.
- 9º)** Elección -en las Juntas Preparatorias- de los Delegados representantes ante la Asamblea General ordinaria, titulares y suplentes.
- 10º)** Designación, y nombramiento de Auditores de cuentas.
- 11º)** Ruegos y preguntas.

12º) Aprobación del acta de cada Junta Preparatoria y, en la Asamblea General, nombramiento de dos interventores de acta titulares y dos suplentes, para la aprobación posterior del acta correspondiente.

Las Juntas Preparatorias tendrán lugar en las ciudades, locales, días y horas -en primera convocatoria- que a continuación se indican, expresando entre paréntesis, en su caso, otras provincias o localidades incluidas en la Junta correspondiente:

Albacete (Cuenca y Ciudad Real) 17 de mayo a las 19:30 h., en ASISA, Paseo de Pedro Simón Abril, 3-4; Alicante 7 de mayo a las 19 h., en Clínica Vistahermosa, Avda. de Denia, 103; Almería 10 de mayo a las 20 h., en ASISA, Avda. Federico García Lorca, 50; Badajoz (Cáceres) 4 de mayo a las 12 h., en ASISA, Avda. de Europa, 6 - bajo; Baleares 9 de mayo a las 19:30 h., en ASISA, c/ Pere Dezcallar i Net, 10 – bajos de Palma de Mallorca; Barcelona 22 de mayo a las 20 h., en Hotel Granados 83, c/ Enric Granados, 83; Cádiz 18 de mayo a las 19 h., en Hotel Tryp La Caleta, Avda. Amílcar Barca, 47; Castellón 9 de mayo a las 19 h., en ASISA, c/ Moyano, 2; Ceuta 22 de mayo a las 12 h., en Hotel Tryp, Pº Alcalde Sánchez Prados, 3; Córdoba 3 de mayo a las 19 h., en ASISA, Ronda de los Tejares, 6 - local; Gerona 17 de mayo a las 20 h., en Hotel Carlemany, Pza. Miguel Santaló, s/n; Granada 16 de mayo a las 20 h., en Hospital Inmaculada, c/ Dr. Alejandro Otero, 8; Guadalajara 22 de mayo a las 18 h., en ASISA, c/ Montemar, 1; Guipúzcoa (Álava y Vizcaya) 17 de mayo a las 19 h., en ASISA, c/ San Martín, 64 - bajo; Huelva 10 de mayo a las 12:30 h., en ASISA, c/ Vázquez López, 14; Jaén 17 de mayo a las 19:30 h., en ASISA, c/ Bernabé Soriano, 18 - bajo; La Rioja 22 de mayo a las 20 h., en ASISA, Avda. de Portugal, 34 - bajo de Logroño; Las Palmas 4 de Mayo a las 19:30 h., en Hotel Meliá Cristina, c/ Gomera, 6; León 10 de mayo a las 19:30 h., en ASISA, c/ Villa Benavente, 8; Lérida 21 de mayo a las 19:30 h., en Universidad de Lérida, Edificio del Rectorado, Pza. de Víctor Siurana, 1 - 2ª planta; Madrid 10 de mayo a las 17 h., en Previsión Sanitaria Nacional, c/ Génova, 26 (Palacio de Gamazo); Málaga 14 de mayo a las 19:30 h., en Hospital El Ángel, c/ Corregidor Nicolás Isidro, 24; Melilla 24 de mayo a las 20:30 h., en Hotel Tryp Melilla Puerto, Explanada de San Lorenzo, s/n; Murcia 9 de mayo a las 19 h., en COM, Avda. Juan Carlos I, s/n; Salamanca (Ávila y Zamora) 10 de mayo a las 20 h., en ASISA, Pza. de España, 12 - bajo; Sevilla 9 de mayo a las 19:30 h., en Hotel Sevilla Macarena, c/ San Juan de Ribera, 2; Soria 3 de mayo a las 12 h., en ASISA, Avda. Mariano Vicén, 6 - bajo; Tarragona 15 de mayo a las 19:30 h., en Teatro del Serrallo, Muelle Moll de Pescadors, 1-3; Tenerife 14 de mayo a las 18 h., en ASISA, c/ Rambla de Pulido, 15 de Santa Cruz de Tenerife; Teruel 15 de mayo a las 13 h., en el Parador de Teruel, N-234; Toledo 16 de mayo a las 16:30 h., en ASISA, Avda. de América, 1 – local 2; Valencia 16 de mayo a las 20 h., en ASISA, c/ Embajador Vich, 3 - bajo; Valladolid (Segovia y Palencia) 9 de mayo a las 17 h., en Hotel Meliá Recoletos, c/ Acera de Recoletos, 13; Vigo (Coruña, Lugo y Orense) 11 de mayo a las 19:30 h., en Hotel NH Collection Vigo, Avda. García Barbón, 17-19; Zaragoza (Huesca) 21 de mayo a las 19:30 h., en Clínica Montpellier, Vía de la Hispanidad, 37.

En segunda convocatoria, las sesiones tendrán lugar, en su caso, en el mismo local y día, media hora después de la señalada para la primera convocatoria de cada una de las Juntas.

Nota: Se recuerda a los socios lo siguiente:

- A) En aquellas provincias en las que corresponda realizar las elecciones previstas en el punto 3.2.2, las candidaturas deberán presentarse en la Delegación correspondiente con, al menos, cinco días naturales de antelación a la celebración de la Junta Preparatoria.
- B) En cuanto a las elecciones para cubrir los cargos sociales necesarios en LAVINIA, S. COOP., anunciadas en la presente convocatoria, se informa que:
 - a) Los candidatos para renovar los cargos de interventores (punto 6º), deben presentar sus candidaturas en el domicilio social -que se indica en esta convocatoria y que es el de calle Juan Ignacio Luca de Tena, nº 12, 28027, Madrid- dentro de los treinta días naturales siguientes al de la publicación en prensa de la misma, que se producirá –salvo impedimento técnico– entre las fechas del 9/12 del mes de abril del año en curso.
- C) Respecto al derecho de información, se hace constar que corresponde a los socios la facultad de examinar en el domicilio social de LAVINIA, S. COOP., c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 12, de Madrid y en las oficinas de todas las Delegaciones Provinciales de ASISA, la documentación que el Consejo Rector somete al examen y debate de las Juntas Preparatorias y al ulterior estudio y decisión de la Asamblea. Los socios que deseen un extracto de las cuentas anuales de la Cooperativa, deberán solicitarlo por escrito, enviado al mencionado domicilio social, y presentado en el mismo, diez días antes de la celebración de la Junta Preparatoria correspondiente o de la Asamblea General.

Madrid, a 6 de abril de 2018

El Presidente



Fdo.: Dr. Francisco Ivorra Miralles