

VERBALI CDA E ASSEMBLEA SOCI FARMACIE MANTOVANE ANNO 2018

1 SEDUTA CDA 09/01/2018

Presenti

Cristiano Torresani

Paolo Celada

Maddalena Grassi

Sindaco Mantova

Presidente ASPEF

DG ASPEF

DATA SEDUTA	OGGETTO	ESITO
CDA 09/01/2018	Provvedimenti di riorganizzazione di FM Srl: STATO AVANZAMENTO LAVORI	APPROVATA

2 SEDUTA CDA 30/01/2018

Presenti

Cristiano Torresani

Paolo Celada

Maddalena Grassi

CDA 30/01/2018	Approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2018-2020	APPROVATA
CDA 30/01/2018	Ammissione candidati selezione pubblica per l'assunzione di n. 1 Medico farmacista Collaboratore a tempo determinato per mesi 12 e nomina commissione tecnica.	APPROVATA
CDA 30/01/2018	Giornata raccolta del farmaco in data 10 Febbraio 2018.	APPROVATA

3 SEDUTA CDA 02/02/2018

Presenti

Cristiano Torresani

Paolo Celada

Maddalena Grassi

Revisore Dott. Cressoni

Direttrice Farmacia Gramscia

CDA 02/02/2018	Provvedimenti di riorganizzazione di FM Srl: stato di avanzamento.	APPROVATA
CDA 02/02/2018	Presa d'atto esito selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Medico farmacista Collaboratore part time 24 ore settimanali.	APPROVATA
CDA 02/02/2018	Situazione economica di farmacie Mantovane srl al 30 settembre 2017.	APPROVATA

4 SEDUTA CDA 13/02/2018

Presenti

Cristiano Torresani

Paolo Celada

Maddalena Grassi

Direttrice Farmacia Gramscia

Direttore Farmacia 2 Pini

CDA 13/02/2018	Provvedimenti di riorganizzazione di FM Srl: stato di avanzamento.	APPROVATA
CDA 13/02/2018	Presa d'atto rinuncia incarico Dr. Cortesi e provvedimenti conseguenti	APPROVATA
CDA 13/02/2018	Inventario fisico FM Srl.	APPROVATA

5 SEDUTA CDA 26/02/2018

Presenti

Cristiano Torresani

Paolo Celada

Maddalena Grassi

Direttrice Farmacia Gramscia

Direttore Farmacia 2 Pini

CDA 26/02/2018	Provvedimenti di riorganizzazione di FM Srl: incarico in regime libero professionale.	APPROVATA
CDA 26/02/2018	Acquisto software e verifica costi manutenzione per l'attivazione del magazzino unico.	APPROVATA
CDA 26/02/2018	Inventario fisico FM Srl.	APPROVATA

6 SEDUTA CDA 08/03/2018

Presenti

Cristiano Torresani

Paolo Celada

Maddalena Grassi

CDA 8/03/2018	Esame bozza bilancio d'esercizio 2017	APPROVATA
---------------	---------------------------------------	-----------

1 ASSEMBLEA SOCI 27/03/2018

Presenti

Cristiano Torresani

Paolo Celada

Maddalena Grassi

DG ASPEF

ASS. SOCI 27/03/2018	Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Sindaco Unico.	APPROVATA
----------------------	--	-----------

2 ASSEMBLEA SOCI 11/04/2018

Presenti

Cristiano Torresani

Paolo Celada

Maddalena Grassi

DG ASPEF

Sindaco Revisore supplente Dott. Trida

ASS. SOCI 11/04/2018	Presa d'atto delle dimissioni del Sindaco revisore di Farmacie Mantovane Srl. Dr. Giandomenico Cressoni	APPROVATA
ASS. SOCI 11/04/2019	Nomina del Sindaco revisore di Farmacie Mantovane Srl	APPROVATA

7 SEDUTA CDA 03/05/2018

Presenti

Cristiano Torresani

Paolo Celada

Maddalena Grassi

Sindaco Revisore Dott. Trida

CDA 03/05/2018	Provvedimenti attuativi per la centralizzazione degli acquisti.	APPROVATA
CDA 03/05/2018	Nuove norme privacy : provvedimenti.	APPROVATA
CDA 03/05/2018	Gestione buste paghe del personale.	APPROVATA

8 SEDUTA CDA 05/06/2018

Presenti

Cristiano Torresani

Paolo Celada

Maddalena Grassi

Sindaco Revisore Dott. Trida

CDA 05/06/2018	Servizi assicurativi in scadenza al 30 Giugno p.v Rinnovo polizze con le attuali compagnie assicurative con eventuali adeguamenti . attivazione indagine di mercato a solo scopo conoscitivo.	APPROVATA
CDA 05/06/2018	Relazione acquisti diretti dott. Cortesi	APPROVATA
CDA 05/06/2018	Inventario di magazzino della farmacia Due Pini.	APPROVATA
CDA 05/06/2018	Organizzazione ferie estive.	APPROVATA

9 SEDUTA CDA 26/06/2018

Presenti

Cristiano Torresani

Paolo Celada

Maddalena Grassi

CDA 26/06/2018	Servizi assicurativi in scadenza al 30 Giugno p.v Rinnovo polizze con le attuali compagnie assicurative con eventuali adeguamenti .	APPROVATA
CDA 26/06/2018	Situazione economica di FM Srl al 31 marzo 2018	APPROVATA
CDA 26/06/2018	Dimissioni Dr.ssa Medea Becchi dal 1 ottobre 2018: provvedimenti.	APPROVATA
CDA 26/06/2018	Assenza dipendente Dr.ssa Francesca Borella: provvedimenti.	APPROVATA
CDA 26/06/2018	Richiesta autorizzazione per investimenti pubblicitari.	APPROVATA
CDA 26/06/2018	Organizzazione ferie estive.	APPROVATA
CDA 26/06/2018	Proroga contratto Dr.ssa Martinelli Caterina, Medico farmacista con contratto di lavoro part time a 22 ore settimanali	APPROVATA

10 SEDUTA CDA 03/07/2018

Presenti

Cristiano Torresani

Paolo Celada

Maddalena Grassi

Direttrice Farmacia Gramscia

Direttore Farmacia 2 Pini

Revisore Dott. Trida

CDA 03/07/2018	Dimissioni Dr.ssa Patrizia Lanzoni, Direttore Farmacia Gramsci: provvedimenti.	APPROVATA
CDA 03/07/2018	Situazione economica di FM Srl al 31 marzo 2018	APPROVATA
CDA 03/07/2018	Assenza dipendente Dr.ssa Francesca Borella: provvedimenti.	APPROVATA

11 SEDUTA CDA 19/07/2018

Presenti

Cristiano Torresani

Paolo Celada

Maddalena Grassi

Revisore Dott. Trida

CDA 19/07/2018	Assenza dipendente Dr.ssa Francesca Borella: provvedimenti.	APPROVATA
CDA 19/07/2018	Avviso per l'assunzione a tempo determinato di Medico farmacista Collaboratore per 1 posto , 40 h settimanali.	APPROVATA
CDA 19/07/2018	Avviso copertura temporanea dell'incarico di Direttore di Farmacia Gramsci. Valutazione domande.	APPROVATA

12 SEDUTA CDA 23/07/2018 (mattino)

Presenti

Cristiano Torresani

Paolo Celada

Maddalena Grassi

CDA 23/07/2018	Avviso per l'assunzione a tempo determinato di Medico farmacista Collaboratore per 1 posto , 40 h settimanali: ammissione candidati e nomina Commissione.	APPROVATA
----------------	---	-----------

13 SEDUTA CDA 23/07/2018 (pomeriggio)

Presenti

Cristiano Torresani

Paolo Celada

Maddalena Grassi

CDA 23/07/2018	Avviso per l'assunzione a tempo determinato di Medico farmacista Collaboratore per 1 posto , 40 h settimanali: approvazione graduatoria e autorizzazione assunzione di due Medici Farmacisti collaboratori.	APPROVATA
CDA 23/07/2018	Avviso copertura temporanea dell'incarico di Direttore di Farmacia Gramsci. Conferimento incarico di Direttore Farmacia Gramsci con decorrenza 1 agosto 2018, sino ad avvenuto espletamento della selezione pubblica.	APPROVATA

14 SEDUTA CDA 24/09/2018

Presenti

Cristiano Torresani

Paolo Celada

Maddalena Grassi

Revisore Dott. Trida

Direttore Farmacia 2 Pini

CDA 24/09/2018	Situazione economica al 30 Giugno 2018.	APPROVATA
CDA 24/09/2018	Bilancio di Previsione 2019 e Bilancio Triennale 2019-2020-2021.	APPROVATA
CDA 24/09/2018	Liquidazione parcella Avv. Strullato pratica dipendente Borella.	APPROVATA
CDA 24/09/2018	Avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di Direttore di Farmacia Gramsci.	APPROVATA
CDA 24/09/2018	Avviso pubblico per l'assunzione di Medico farmacista Collaboratore per 1 posto.	APPROVATA
CDA 24/09/2018	CCNL Funzioni Locali 2016-2018 arretrati contrattuali.	APPROVATA
CDA 24/09/2018	Liquidazione TFR Dott.ssa Lanzoni Patrizia e Dott.ssa Borella Francesca.	APPROVATA
CDA 24/09/2018	Adesione Progetto Brand Awareness 2018 Digital Solution Srl	APPROVATA
CDA 24/09/2018	Nuovo conferimento incarico R.P.C. (Responsabile Prevenzione corruzione) come da D.lgs 33/2013	APPROVATA

3 ASSEMBLEA SOCI 26/09/2018

Presenti

Cristiano Torresani

Paolo Celada

Maddalena Grassi

Revisore Dott. Trida

DG ASPEF

ASS. SOCI 26/09/2018	Approvazione Bilancio Previsionale 2019 e bilancio triennale 2019-2020-2021	APPROVATA
----------------------	---	-----------

15 SEDUTA CDA 08/10/2018

Presenti

Cristiano Torresani

Paolo Celada

Maddalena Grassi

Revisore Trida

Direttrice Farmacia Gramsci

Personale Farmacie

CDA 08/10/2018	Riorganizzazione Farmacie.	APPROVATA
CDA 08/10/2018	Apertura domenicale Farmacia Gramsci.	APPROVATA
CDA 08/10/2018	Centrale acquisti unificata: rettifica delibera n. 1 del 26 febbraio 2018.	APPROVATA
CDA 08/10/2018	Supervisione contabilità Fm Srl : incarico dr.ssa Graziella Manicardi per mesi 12.	APPROVATA
CDA 08/10/2018	Buste paga del personale: rettifica delibera n. 3 del 3 maggio 2018.	APPROVATA
CDA 08/10/2018	Gestione ferie personale dipendente.	APPROVATA

16 SEDUTA CDA 25/10/2018

Presenti

Cristiano Torresani

Paolo Celada

Maddalena Grassi

Revisore Trida

Direttrice Farmacia Gramsci

Direttore FM 2 Pini

Dott. Cortesi

CDA 25/10/2018	Apertura domenica e festivi farmacia Gramsci: organizzazione.	APPROVATA
CDA 25/10/2018	Marketing Visual ditta Pensa Pharma SpA.	APPROVATA
CDA 25/10/2018	Centrale acquisti unificata: aggiornamento.	APPROVATA
CDA 25/10/2018	Relazioni andamento Farmacia Due Pini .	APPROVATA

17 SEDUTA CDA 09/11/2018

Presenti

Cristiano Torresani

Paolo Celada

Maddalena Grassi

Revisore Trida

Direttrice Farmacia Gramsci

Direttore FM 2 Pini

CDA 09/11/2018	Situazione economica Farmacie Mantovane Srl al 30 settembre 2018.	APPROVATA
CDA 09/11/2018	Richiesta convenzione per scontistica associazione "Dopolavoro Versalis Polo Sociale di Mantova.	APPROVATA
CDA 09/11/2018	Richiesta convenzione per scontistica associazione "Club delle tre Età" di Mantova.	APPROVATA
CDA 09/11/2018	Centrale acquisti unificata: aggiornamento	APPROVATA

18 SEDUTA CDA 27/11/2018

Presenti

Cristiano Torresani

Paolo Celada

Maddalena Grassi

Direttrice Farmacia Gramsci

Direttore FM 2 Pini

CDA 27/11/2018	Liquidazione trattamento di fine rapporto Dr.ssa Medea Becchi	APPROVATA
CDA 27/11/2018	Scadenza contratto triennale per l'acquisto di farmaci e presidi: provvedimenti.	APPROVATA
CDA 27/11/2018	Presa d'atto rinuncia Dr.ssa Rossi Isabella. Provvedimenti per incarichi personale per sperimentazione apertura farmacia Gramsci nei giorni festivi.	APPROVATA
CDA 27/11/2018	Centrale acquisti unificata: aggiornamento.	APPROVATA
CDA 27/11/2018	Rinnovo e gestione Sito Web di Farmacie Mantovane Srl con Mantova Network Srl per l'anno 2019.	APPROVATA

19 SEDUTA CDA 18/12/2018

Presenti

Cristiano Torresani

Paolo Celada

Maddalena Grassi

Revisore Trida

Direttrice Farmacia Gramsci

Direttore FM 2 Pini

CDA 18/12/2018	Approvazione Contratto di Servizio ASPEF/ Farmacie Mantovane, anno 2019.	APPROVATA
CDA 18/12/2018	Presa d'atto relazione annuale OdiV.	APPROVATA
CDA 18/12/2018	Conferimento incarichi libero professionali per sperimentazione ampliamento orario di apertura farmacia Gramsci	APPROVATA