

ANNO 2021

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 13 gennaio 2021, alle ore 13:00 presenti:

Cristiano Torresani Presidente e Legale Rappresentante

- a) Consigliere: Paolo Celada;
- b) Revisore Unico: Daniele Trida;
- c) Altri partecipanti al CdA: Iulica Ascari, Silvia Reggiani;
- d) Segretario Verbalizzante: Paolo Celada.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 13/01/2021	Avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Direttori di Farmacia Gramsci e Farmacia Due Pini: provvedimenti	2	Approvata
CdA 13/01/2021	Varie ed eventuali: Realizzazione nuovo sito internet per Farmacie Mantovane srl	2	Approvata

ANNO 2021

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 24 febbraio 2021, alle ore 13:00 presenti:

Cristiano Torresani Presidente e Legale Rappresentante

- a) Consigliere: Paolo Celada;
- b) Revisore Unico: Daniele Trida;
- c) Altri partecipanti al CdA: Iulica Ascari, Silvia Reggiani;
- d) Segretario Verbalizzante: Paolo Celada.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 24/02/2021	Scadenza incarico RSPP Farmacia Mantovane Srl, stipulato con la società Andromeda Srl di Mantova: provvedimenti.	2	Approvata
CdA 24/02/2021	Realizzazione nuovo sito web di Farmacie mantovane s.r.l.: provvedimenti.	2	Approvata
CdA 24/02/2021	Prenotazioni online vaccini per la popolazione.	2	Approvata

ANNO 2021

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 05 marzo 2021, alle ore 14:15 presenti:

Cristiano Torresani Presidente e Legale Rappresentante

- a) Consigliere: Paolo Celada;
- b) Revisore Unico: Daniele Trida;
- c) Segretario Verbalizzante: Paolo Celada.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 05/03/2021	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Farmacista Direttore a tempo pieno e indeterminato: ammissioni candidati e nomina Commissione Tecnica.	2	Approvata
CdA 05/03/2021	Realizzazione nuovo sito web di Farmacie Mantovane s.r.l.: provvedimenti.	2	Approvata
CdA 05/03/2021	Prenotazioni online vaccini per la popolazione.	2	Approvata

ANNO 2021

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 22 marzo 2021, alle ore 13:00 presenti:

Cristiano Torresani Presidente e Legale Rappresentante

- a) Consigliere: Paolo Celada;
- b) Revisore Unico: Daniele Trida;
- c) Segretario Verbalizzante: Paolo Celada.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 22/03/2021	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Farmacista a tempo pieno e indeterminato: approvazione procedura di selezione, approvazione graduatoria di merito, assunzione n. 1 Medico Farmacista Collaboratore a tempo pieno e indeterminato e di n. 1 Medico Farmacista Collaboratore a tempo pieno e determinato.	2	Approvata
CdA 22/03/2021	Istituzione servizio di somministrazione tamponi rapidi e prestazioni infermieristiche a domicilio	2	Approvata

CdA 22/03/2021	Approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2021-2023.	2	Approvata
CdA 22/03/2021	Bilancio d'esercizio FM Srl anno 2020.	2	Approvata
CdA 22/03/2021	Varie ed eventuali: richiesta del dipendente I.V. di un periodo di tre mesi di aspettativa non retribuita.	2	Non Approvata

ANNO 2021

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 16 aprile 2021, alle ore 14:30 presenti:

Cristiano Torresani Presidente e Legale Rappresentante

- a) Consigliere: Paolo Celada;
- b) Revisore Unico: Daniele Trida;
- c) Segretario Verbalizzante: Paolo Celada.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 16/04/2021	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Farmacista Direttore a tempo pieno e indeterminato: approvazione graduatoria di merito e assunzione di n. 2 Direttori Tecnici a tempo pieno e indeterminato.	2	Approvata
CdA 16/04/2021	Servizi domiciliari: valutazione attivazione servizio infermieristico per iniezioni a richiesta della clientela degli esercizi farmaceutici.	2	Approvata

ANNO 2021

ATTI DELL'ASSEMBLEA SOCI DI FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 16 aprile 2021, alle ore 15:00 presenti:

Cristiano Torresani Presidente e Legale Rappresentante

- a) Consigliere: Paolo Celada;
- b) Revisore Unico: Daniele Trida;
- c) Altri partecipanti all'assemblea Soci: Graziella Eugenia Ascari Direttore Generale di Aspef
- d) Segretario Verbalizzante: Paolo Celada.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
Ass.Soci 16/04/2021	Approvazione Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;	2	Approvata
Ass.Soci 16/04/2021	Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione: provvedimenti;	2	Approvata
Ass.Soci 16/04/2021	Comunicazione del Presidente	2	Approvata

ANNO 2021

ATTI DELL'ASSEMBLEA SOCI DI FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 14 maggio 2021, alle ore 14:30 presenti:

Cristiano Torresani Presidente e Legale Rappresentante

- a) Consigliere: Paolo Celada;
- b) Revisore Unico: Daniele Trida;
- c) Altri partecipanti all'assemblea Soci: Graziella Eugenia Ascari Direttore Generale di Aspef
- d) Segretario Verbalizzante: Barbara Ghizzi.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
Ass.Soci 14/05/2021	Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2021-2026;	2	Approvata
Ass.Soci 14/05/2021	Comunicazioni del Presidente;	2	Approvata

ANNO 2021

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 25 maggio 2021, alle ore 17:30 presenti:

Vinicio Fiorani Presidente e Legale Rappresentante

- a) Consigliere: Alberto Bonini, Sara Malagola;
- b) Revisore Unico: Daniele Trida;
- c) Altri partecipanti al CdA: Paolo Celada
- d) Segretario Verbalizzante: Barbara Ghizzi.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 25/05/2021	Comunicazioni del Presidente: Nuovo Consiglio di amministrazione della società, nominato con delibera	3	Approvata

	dell'Assemblea Soci del 14 maggio 2021.		
CdA 25/05/2021	Situazione economica della società FM Srl al 31 marzo 2021	3	Approvata

ANNO 2021

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 8 giugno 2021, alle ore 17:30 presenti:

Vinicio Fiorani Presidente e Legale Rappresentante

- a) Consigliere: Alberto Bonini, Sara Malagola;
- b) Revisore Unico: Daniele Trida;
- c) Altri partecipanti al CdA: Silvia Reggiani, Giulia Malavasi, Iulica Ascari, Barbara Ghizzi;
- d) Segretario Verbalizzante: Barbara Ghizzi.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 08/06/2021	Analisi organizzazione F.M Srl	3	Approvata
CdA 08/06/2021	Gestione Magazzino		Rinviato

ANNO 2021

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 1 settembre 2021, alle ore 19:30 presenti:

Vinicio Fiorani Presidente e Legale Rappresentante

- a) Consigliere: Alberto Bonini, Sara Malagola;
- b) Revisore Unico: Daniele Trida;
- c) Altri partecipanti al CdA: Giulia Malavasi;
- d) Segretario Verbalizzante: Giulia Malavasi.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 01/09/2021	Situazione economica Farmacie Mantovane Srl al 30 giugno 2021	3	Approvata
CdA 01/09/2021	Avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Medico Farmacista Collaboratore: riapertura termini.	3	Approvata

CdA 01/09/2021	Autorizzazione Part – time dipendente Ascari Iulica	3	Approvata
CdA 01/09/2021	Organizzazione personale.	3	Approvata
CdA 01/09/2021	Presa d'atto procedura Data Breach (segnalazione di presunte violazioni privacy ai sensi dell'art.33 del GDPR)	3	Approvata
CdA 01/09/2021	Presa d'atto sostituzione medico competente	3	Approvata

ANNO 2021

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 28 settembre 2021, alle ore 18:30 presenti:

Vinicio Fiorani Presidente e Legale Rappresentante

- a) Consigliere: Alberto Bonini, Sara Malagola;
- b) Revisore Unico: Daniele Trida;
- c) Altri partecipanti al CdA: Silvia Reggiani;
- d) Segretario Verbalizzante: Silvia Reggiani.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 28/09/2021	Approvazione Bilancio annuale di previsione 2022 e approvazione bilancio triennale di Previsione 2022-2024	3	Approvata
CdA 28/09/2021	Esecuzione tamponi rapidi presso le Farmacie: provvedimenti Presa d'atto sostituzione medico competente.	3	Approvata
CdA 01/09/2021	Proroga incarico Dr.ssa Iannò Veronica.	3	Approvata

ANNO 2021

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 11 novembre 2021, alle ore 18:30 presenti:

Vinicio Fiorani Presidente e Legale Rappresentante

- a) Consigliere: Alberto Bonini, Sara Malagola;
- b) Revisore Unico: Daniele Trida;
- c) Altri partecipanti al CdA: Silvia Reggiani, Giulia Malavasi;
- d) Segretario Verbalizzante: Giulia Malavasi.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 11/11/2021	Situazione Economica Farmacie Mantovane Srl al 30 Settembre 2021	3	Approvata
CdA 11/11/2021	Energia elettrica Farmacie: provvedimenti	3	Approvata
CdA 11/11/2021	Esecuzione somministrazione vaccini antinfluenzali e Covid 19 presso le farmacie Gramsci e Due Pini: provvedimenti	3	Approvata
CdA 11/11/2021	Varie ed eventuali: 1.Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di Medico Farmacista Collaboratore.; 2. Attività di segreteria del Poliambulatorio di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale di Viale Pompilio. 3.Manutenzione ordinaria 4. Parcheggio esclusivo riservato ai clienti della farmacia Gramsci dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 5. Autonomia di spesa dei Direttori di Farmacia	3	Approvata

ANNO 2021

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 23 dicembre 2021, alle ore 18:00 presenti:

Vinicio Fiorani Presidente e Legale Rappresentante

- a) Consigliere: Alberto Bonini, Sara Malagola;
- b) Revisore Unico: Daniele Trida;
- c) Altri partecipanti al CdA: Silvia Reggiani, Giulia Malavasi;
- d) Segretario Verbalizzante: Barbara Ghizzi.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 23/12/2021	Presa d'atto relazione annuale Organismo di Vigilanza	3	Approvata
CdA 23/12/2021	Presa d'atto relazione annuale del DPO Aziendale	3	Approvata
CdA 23/12/2021	Presa d'atto incarico nuovo medico competente	3	Approvata
CdA 23/12/2021	Approvazione contratto di servizio ASPeF / Farmacie Mantovane Srl anno 2022	3	Approvata
CdA 23/12/2021	Scadenza contratto in libera professione Dott.ssa Cigognetti Gina	3	Approvata
CdA 23/12/2021	Scadenza incarico RSPP farmacie Mantovane Srl stipulato con la società Andromeda Srl di Mantova: Provvedimenti	3	Approvata
CdA 23/12/2021	Scadenza incarico consulenza Ufficio Personale stipulato con lo Studio DOC di Mantova: Provvedimenti	3	Approvata
CdA 23/12/2021	Scadenza incarico professionale esterno di addetto alla funzione di consulenza e supervisione del Settore Economico Patrimoniale di Farmacie Mantovane s.r.l. allo Studio Manicardi e Bellini di Mantova: Provvedimenti.	3	Approvata

CdA 23/12/2021	Presa d'atto affidamenti a Servizio elettrico Gabbioli, Eureka Casa Srl e Sicurezza Attiva per lavori di chiusura parcheggio farmacia p.le Gramsci.	3	Approvata
CdA 23/12/2021	Scadenza contratti per la fornitura di farmaci e parafarmaci, assistenza ai misuratori fiscali, servizio di pulizia e programmazione tabelle turni e insegne luminose: provvedimenti	3	Approvata
CdA 23/12/2021	Presa d'atto affidamenti a Servizio elettrico Gabbioli, Eureka Casa Srl e Sicurezza Attiva per lavori di chiusura parcheggio farmacia p.le Gramsci.	3	Approvata
CdA 23/12/2021	Affidamento incarico prestazioni tecnico professionali anno 2022: Provvedimenti	3	Approvata
CdA 23/12/2021	Reperimento Risorse Umane Farmacia: Provvedimenti	3	Approvata
CdA 23/12/2021	CCNL FARMACIE PRIVATE 2021-2024: Presa d'atto incremento retributivo mensile decorrenza 1° novembre 2021.	3	Approvata
CdA 23/12/2021	Adesione alla Giornata di Raccolta del Farmaco anno 2022	3	Approvata
CdA 23/12/2021	Prestazioni occasionali personale infermieristico per esecuzione tamponi presso le Farmacie Gramsci e Due Pini: Provvedimenti	3	Approvata