

ANNO 2022

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 01 febbraio 2022, alle ore 18:40 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, Silvia Reggiani;
- d) Segretario Verbalizzante: Silvia Reggiani.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 01/02/2022	Dimissioni volontarie Martinelli Caterina farmacista Livello 1 Part time 12 ore settimanali.	3	Approvata
CdA 01/02/2022	Gestione Risorse Umane Farmacia Gramsci e Farmacia Due Pini: Provvedimenti	3	Approvata
CdA 01/02/2022	Rapporti Bancari: Provvedimenti	3	Approvata
CdA 01/02/2022	Sostituzione serramento uscita di sicurezza Farmacia Due Pini: Provvedimenti	3	Approvata
CdA 01/02/2022	Esecuzione tamponi rapidi: aggiornamento e provvedimenti	3	Approvata

ANNO 2022

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 08 marzo 2022, alle ore 19:00 presenti:

Vinicio Fiorani Presidente e Legale Rappresentante

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

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 08/03/2022	Richiesta Dott.ssa Ana Ecaterina Sehuta per fruizione congedo parentale: provvedimenti	3	Approvata

CdA 08/03/2022	Incentivazione personale dipendente: provvedimenti.	3	Approvata
CdA 08/03/2022	Approvazione Bilancio d'esercizio anno 2021 e convocazione Assemblea Soci.	3	Approvata
CdA 08/03/2022	Selezione pubblica per l'assunzione di n. 1 Medico farmacista di Primo Livello: elenco candidati e nomina commissione tecnica.	3	Approvata
CdA 08/03/2022	Assunzione farmacista 1° livello tempo pieno e determinato (dal 01/03/2022 al 30/09/2022)	3	Approvata
CdA 08/03/2022	Assunzione commessa d'ordine 4° livello tempo pieno e determinato (dal 15/03/2022 al 30/09/2022)	3	Approvata

ANNO 2022

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 21 aprile 2022, alle ore 19:00 presenti:

Vinicio Fiorani Presidente e Legale Rappresentante

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

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 21/04/2022	Selezione pubblica per l'assunzione di n. 1 farmacista di Primo Livello: presa d'atto della graduatoria e dell'assunzione dipendenti.	3	Approvata
CdA 21/04/2022	Migrazione posta elettronica: incarico ditta METIS di Mantova.	3	Approvata
CdA 21/04/2022	Approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2022-2024	3	Approvata
CdA 21/04/2022	Parcheggio di P. le Gramsci: provvedimenti	3	Approvata

ANNO 2022

ATTI DELL'ASSEMBLEA SOCI DI FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 31 marzo 2022, alle ore 16:30 presenti:

Vinicio Fiorani Presidente e Legale Rappresentante

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

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
Ass.Soci 31/03/2022	Approvazione Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;	3	Approvata
Ass.Soci 31/03/2022	Comunicazione del Presidente	3	Approvata

ANNO 2022

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 26 maggio 2022, alle ore 19:00 presenti:

Vinicio Fiorani Presidente e Legale Rappresentante

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

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 26/05/2022	Situazione economica F.M Srl al 31 marzo 2022	3	Approvata
CdA 26/05/2022	Programmazione ferie personale dipendente	3	Approvata
CdA 26/05/2022	Parcheggio di P. le Gramsci: aggiornamento.	3	Approvata
CdA 26/05/2022	Tamponi rapidi Covid 19: provvedimenti.	3	Approvata
CdA 26/05/2022	Ispezione ATS: esiti	3	Approvata
CdA 26/05/2022	Varie ed eventuali: Inizio collaborazione professionale con il libero professionista S.G. dal 06/06/2022 al 06/09/2022	3	Approvata

ANNO 2022

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 03 agosto 2022, 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: Barbara Ghizzi

d) Segretario Verbalizzante: Barbara Ghizzi.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 03/08/2022	Situazione Economica Farmacie Mantovane Srl al 30 Giugno 2022	3	Approvata
CdA 03/08/2022	Scadenza incarico DPO e consulente in materia di Privacy Avv. Papa Abdoulaye Mbodj 30 agosto 2022: provvedimenti	3	Approvata
CdA 03/08/2022	Automazione magazzino Farmacia Gramsci: provvedimenti.	3	Approvata
CdA 03/08/2022	Preventivo per archiviazione digitale TeamSystem	3	Approvata
CdA 03/08/2022	Varie ed eventuali: a) Scadenza contratto a tempo determinato per commessa d'ordine 4° livello V.S.: provvedimenti; b) Scadenza contratto a tempo determinato per farmacista 1° livello B.R.: provvedimenti	3	Approvata

ANNO 2022

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 29 settembre, 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: Silvia Reggiani, Giulia Malavasi, Iulica Ascari;
- d) Segretario Verbalizzante: Barbara Ghizzi.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 29/09/2022	Bilancio di Previsione 2023 e Bilancio di Previsione Triennale 2023 2024 2025: provvedimenti	3	Approvata
CdA 29/09/2022	Presa d'atto domande pervenute relative al concorso per l'assunzione di un farmacista a tempo indeterminato e Nomina Commissione	3	Approvata
CdA 29/09/2022	Automazione magazzino Farmacia Gramsci: provvedimenti.	3	Approvata

ANNO 2022

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 15 novembre 2022, 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, Silvia Reggiani, Barbara Ghizzi;
- d) Segretario Verbalizzante: Barbara Ghizzi.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 15/11/2022	Approvazione Bilancio al 30 settembre 2022	3	Approvata
CdA 15/11/2022	Automazione magazzino Farmacia Gramsci: provvedimenti	3	Approvata
CdA 15/11/2022	Furto Farmacia Due Pini: Provvedimenti	3	Approvata
CdA 15/11/2022	Scadenza Contratti di collaborazione Coordinata e Continuativa Infermieri servizio somministrazione tamponi rapidi e prestazione infermieristiche a domicilio: Provvedimenti.	3	Approvata

ANNO 2022

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 06 dicembre 2022, 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, Paolo Gnasso, Luca Giubertoni, Barbara Ghizzi;
- d) Segretario Verbalizzante: Barbara Ghizzi.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 06/12/2022	Automazione magazzino Farmacia Gramsci: provvedimenti	3	Approvata

CdA 06/12/2022	Approvazione contratto di servizio Aspef / Farmacie Mantovane Srl anno 2023	3	Approvata
CdA 06/12/2022	Scadenza incarico medico competente stipulato con lo Studio Verde Me.la: Provvedimenti	3	Approvata
CdA 06/12/2022	Scadenza incarico Rspp farmacie Mantovane Srl stipulato con la società Andromeda Srl di Mantova: Provvedimenti	3	Approvata
CdA 06/12/2022	Scadenza incarico consulenza Ufficio Personale stipulato con lo Studio DOC di Mantova: Provvedimenti	3	Approvata
CdA 06/12/2022	Incarico Amministratore di sistema affidato alla ditta Metis Tech Srl: Provvedimenti	3	Approvata
CdA 06/12/2022	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 06/12/2022	Scadenza contratti per la programmazione delle tabelle turni e insegne luminose: Provvedimenti		Rinviato
CdA 06/12/2022	Incarico servizio hosting e manutenzione annuale affidato a Magulab di Guarnieri Marco: Provvedimenti	3	Approvata
CdA 06/12/2022	Scadenza contratti per la fornitura di farmaci e parafarmaci affidati alle Ditte: Unico, Cef e Alliance. Provvedimenti	3	Approvata
CdA 06/12/2022	Scadenza Contratto per il Servizio di Pulizia espletato nei due esercizi affidato alla Ditta Speranza Soc Coop di Mantova: Provvedimenti	3	Approvata
CdA 06/12/2022	Scadenza contratto per i servizi di vigilanza affidati alla ditta Corpo Guardie Giurate: Provvedimenti	3	Approvata
CdA 06/12/2022	Scadenza contratti per l'assistenza ai misuratori fiscali e alle multifunzioni in uso presso gli esercizi affidato alla Ditta Systemcopy: Provvedimenti	3	Approvata

CdA 06/12/2022	Scadenza contratto di servizio per la raccolta il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali. Società Mantova Ambiente srl.	3	Approvata
CdA 06/12/2022	Preso d'atto relazione annuale organismo di Vigilanza	3	Approvata