

ANNO 2023

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 23 febbraio 2023, alle ore 19:30 presenti:

Vinicio Fiorani Presidente e Legale Rappresentante

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

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 23/02/2023	Presa d'atto contratto di consulenza per L'ufficio tecnico della Società.	3	Approvata
CdA 23/02/2023	Presa d'atto assunzione personale di magazzino mesi sei.	3	Approvata
CdA 23/02/2023	Bando di concorso per assunzione di un farmacista: Provvedimenti	3	Approvata
CdA 23/02/2023	Proposta premio produttività: Provvedimenti	3	Approvata
CdA 23/02/2023	Sito internet di Farmacie Mantovane. Programmazione attività e individuazione incaricato	3	Approvata
CdA 23/02/2023	Servizio tamponi farmacie	3	Approvata
CdA 23/02/2023	Automazione magazzino Farmacia Gramsci: provvedimenti.	3	Approvata
CdA 23/02/2023	Acquisto licenza software controllo fatture elettroniche	3	Approvata
CdA 23/02/2023	Iniziativa voucher baby bag Comune di Mantova – Farmacie Mantovane srl	3	Approvata

ANNO 2023

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 14 marzo 2023, alle ore 18:00 presenti:

Vinicio Fiorani Presidente e Legale Rappresentante

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

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 14/03/2023	Approvazione della bozza di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31/12/2022	3	Approvata
CdA 14/03/2023	Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci	3	Approvata
CdA 14/03/2023	Varie ed eventuali: a) approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2023-2025: provvedimenti	3	Approvata

ANNO 2023

ATTI DELL'ASSEMBLEA SOCI DI FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 29 marzo 2023, 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: Filippo Genovesi Presidente di Aspef
- d) Segretario Verbalizzante: Barbara Ghizzi.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
Ass.Soci 29/03/2023	Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del soggetto incaricato alla revisione legale	3	Approvata
Ass.Soci 29/03/2023	Conferimento dell'incarico all'organo di controllo per quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto	3	Approvata

ANNO 2023

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 18 maggio 2023, alle ore 16:30 presenti:

Vinicio Fiorani Presidente e Legale Rappresentante

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

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 18/05/2023	Situazione economica F.M Srl al 31 marzo 2023	3	Approvata
CdA 18/05/2023	Bando di concorso a tempo pieno e indeterminato di nr 1 collaboratore Farmacista: Riapertura termini	3	Approvata
CdA 18/05/2023	Chiusura straordinaria Farmacia Gramsci per consegna e installazione magazzino automatizzato dal 25 al 31 maggio 2023: Provvedimenti.	3	Approvata
CdA 18/05/2023	Pavimentazione Farmacia Due Pini: Provvedimenti	3	Approvata
CdA 18/05/2023	Varie ed eventuali: a) richiesta adeguamento compenso Studio Manicardi Bellin per attività di consulenza fiscale	3	Approvata

ANNO 2023

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 22 giugno 2023, 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, Valeria Di Stefano
- d) Segretario Verbalizzante: Valeria Di Stefano.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 22/06/2023	Esito riapertura termini Bando di concorso per assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 collaboratore farmacista Programmazione ferie personale dipendente.	3	Approvata
CdA 22/06/2023	Lavori di ristrutturazione Farmacia Due Pini pavimentazione	3	Approvata
CdA 22/06/2023	Scadenza contratto commessa d'ordine Boni Claudia..	3	Approvata
CdA 22/06/2023	Scadenza affidamento servizi assicurativi FARMACIE MANTOVANE al 30 giugno 2023	3	Approvata
CdA 22/06/2023	Scadenza contratti per la fornitura di farmaci e parafarmaci affidati alle ditte: Unico, Cef e Alliance	3	Approvata

CdA 22/06/2023	Parcheeggio Farmacia Gramsci	3	Approvata
CdA 22/06/2023	Varie ed eventuali: Compartecipazione costi di sviluppo software di interfacciamento tra il magazzino automatizzato ed il gestionale di cassa presente in farmacia	3	Approvata

ANNO 2023

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 5 agosto 2023, alle ore 08:39 presenti:

Vinicio Fiorani Presidente e Legale Rappresentante

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

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 05/08/2023	Presa d'atto dimissioni e scadenze componenti Organismo di Vigilanza Farmacie Mantovane s.r.l.	3	Approvata
CdA 05/08/2023	Modifica art. 4 Modello Organizzativo Gestionale (D. Lgs. 231/2001) Farmacie Mantovane s.r.l.: provvedimenti	3	Approvata
CdA 05/08/2023	Incarico professionale a componente esterno per Organismo di Vigilanza Farmacie Mantovane s.r.l.: provvedimenti.	3	Approvata
CdA 05/08/2023	Approvazione Bilancio d'esercizio al 30/06/23	3	Approvata
CdA 05/08/2023	Scadenza Servizi Bancari. Provvedimenti	3	Approvata
CdA 05/08/2023	Adempimenti formazione e Sicurezza Incarico Redazione documento valutazione dei rischi di incendio delle Farmacie: Provvedimenti e attivazione corso preposti	3	Approvata
CdA 05/08/2023	Proposta premio produttività: Provvedimenti	3	Approvata

ANNO 2023

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 19 settembre 2023, alle ore 18:30 presenti:

Vinicio Fiorani Presidente e Legale Rappresentante

- a) Consigliere: Alberto Bonini;
- b) Revisore Unico: Daniele Trida;
- c) Altri partecipanti al CdA: Valeria Di Stefano;
- d) Segretario Verbalizzante: Valeria Di Stefano

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 19/09/2023	Bilancio di Previsione 2024 e Bilancio di Previsione Triennale 2024-2025-2026: Provvedimenti	3	Approvata
CdA 19/09/2023	Parcheggio Gramsci: provvedimenti	3	Approvata
CdA 19/09/2023	Adesione iniziativa Federfarma "Trimestre Antinflazione"	3	Approvata
CdA 19/09/2023	Inventario magazzino al 31 dicembre 2023.	3	Approvata
CdA 19/09/2023	Autorizzazione nomina di assistente RUP nella procedura aperta da espletare entro il 31.12.2023, per affidamento della fornitura farmaci e parafarmaci per le due farmacie, per anni sei	3	Approvata

ANNO 2023

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 24 ottobre 2023, 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, Paolo Gnasso, Valeria Di Stefano;
- d) Segretario Verbalizzante: Valeria Di Stefano.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 24/10/2023	Consolidato Fiscale Nazionale A.S.P.e F. / Farmacie Mantovane srl, ex art. 117 e ss. del DPR 917/86	3	Approvata
CdA 24/10/2023	Approvazione Bilancio al 30 settembre 2023	3	Approvata
CdA 24/10/2023	Fidelity card: introduzione E-Fidelity, provvedimenti	3	Rinviato
CdA 24/10/2023	Cassa automatica: provvedimenti	3	Non approvata
CdA 24/10/2023	Parcheggio Farmacia Gramsci: aggiornamenti e provvedimenti	3	Rinviato
CdA 24/10/2023	Contratto in libera professione Dott.ssa Cigognetti Gina	3	Approvata
CdA 24/10/2023	Richiesta permanenza in servizio dipendente Vallari Vanna	3	Approvata
CdA 24/10/2023	Integrazione Assicurazione elettronica	3	Approvata
CdA 24/10/2023	Rinnovo Convenzione servizi bancari	3	Approvata

ANNO 2023

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 12 dicembre 2023, alle ore 18:00 presenti:

Vinicio Fiorani Presidente e Legale Rappresentante

- a) Consigliere: Sara Malagola;
- b) Revisore Unico: Daniele Trida;
- c) Altri partecipanti al CdA: Silvia Reggiani, Lorenza Malacarne, Valeria Di Stefano;
- d) Segretario Verbalizzante: Valeria Di Stefano.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 12/12/2023	Approvazione contratto di servizio Aspef / Farmacie Mantovane Srl per l'anno 2024	3	Approvata
CdA 12/12/2023	Presa d'atto relazione annuale del DPO Aziendale	3	Approvata
CdA 12/12/2023	Scadenza incarico medico competente stipulato con lo Studio Verde Me.la: provvedimenti	3	Rinviato
CdA 12/12/2023	Scadenza incarico Rspp farmacie Mantovane Srl stipulato con la società Andromeda Srl di Mantova: provvedimenti	3	Non approvata
CdA 12/12/2023	Scadenza incarico consulenza Ufficio Personale stipulato con lo Studio DOC di Mantova: provvedimenti	3	Rinviato
CdA 12/12/2023	Incarico Amministratore di sistema affidato alla ditta Metis Tech Srl: provvedimenti	3	Approvata
CdA 12/12/2023	Scadenza incarichi in regime libero professionale al 31 dicembre 2023: provvedimenti	3	Approvata
CdA 12/12/2023	Incarico servizio hosting e manutenzione annuale affidato a Magulab di Guarnieri Marco: provvedimenti	3	Approvata
CdA 12/12/2023	Scadenza Contratto per il Servizio di Pulizia espletato nei due esercizi affidato alla Ditta Speranza Soc Coop di Mantova: provvedimenti	3	Approvata

CdA 12/12/2023	Scadenza contratto per i servizi di vigilanza affidati alla ditta Corpo Guardie Giurate: provvedimenti	3	Approvata
CdA 12/12/2023	Proposta di Systemcopy per l'aggiornamento tecnologico – sostituzione nr 4 registratori di cassa: provvedimenti	3	Approvata
CdA 12/12/2023	Scadenza contratto di manutenzione nr 2 stampanti multifunzioni Brother affidato alla società Systemcopy srl.: provvedimenti	3	Approvata
CdA 12/12/2023	Adesione Giornata di Raccolta del Farmaco	3	Approvata