

ANNO 2024

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 25 gennaio 2024, alle ore 19:00 presenti:

Vinicio Fiorani Presidente e Legale Rappresentante

- a) Consigliere: Alberto Bonini;
- b) Revisore Unico: Daniele Trida;
- c) Altri partecipanti al CdA: Lorenza Malacarne
- d) Segretario Verbalizzante: Alberto Bonini.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 25/01/2024	Esito "Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci vendibili nelle Farmacie Gramsci e Due Pini ubicate nel comune di Mantova suddivisa in n. 5 lotti."	3	Approvata
CdA 25/01/2024	Approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2024-2026.	3	Approvata
CdA 25/01/2024	Proroga incarico di consulenza in materia di anticorruzione e trasparenza ad Avv. Papa Abdoulaye Mbodj dal 07.02.2024 al 31.08.2024	3	Approvata
CdA 25/01/2024	Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Farmacista	3	Approvata

ANNO 2024

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 19 marzo 2024, 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 19/03/2023	Approvazione della bozza di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31/12/2023	3	Approvata
CdA 19/03/2023	Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci	3	Approvata
CdA 19/03/2023	Varie ed eventuali: a) affidamento incarico per la stesura del Piano di Autocontrollo HACCP dott.ssa Simonazzi	3	Approvata

ANNO 2024

ATTI DELL'ASSEMBLEA SOCI DI FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 26 marzo 2024, 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 all'assemblea Soci: dott.ssa Lorenza Malacarne Direttore Generale di Aspef, avv.to Filippo Genovesi presidente di Aspef
- d) Segretario Verbalizzante: Alberto Bonini.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
Ass.Soci 26/03/2024	Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del soggetto incaricato alla revisione legale	3	Approvata

ANNO 2024

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 28 maggio 2024, alle ore 17:00 presenti:

Vinicio Fiorani Presidente e Legale Rappresentante

- a) Consigliere: Alberto Bonini;
- b) Revisore Unico: Daniele Trida;
- c) Altri partecipanti al CdA: dott.ssa Lorenza Malacarne;
- d) Segretario Verbalizzante: Alberto Bonini.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 28/05/2024	Situazione economica F.M Srl al 31 marzo 2024	3	Approvata
CdA 28/05/2024	Aggiudicazione definitiva gara ad evidenza pubblica farmaci e parafarmaci per esercizi Gramsci e Due Pini:	3	Approvata

	provvedimenti		
CdA 28/05/2024	Richiesta aspettativa non retribuita Ascari Iulica: provvedimenti.	3	Approvata
CdA 28/05/2024	Aggiornamento situazione personale dipendente	3	Approvata

ANNO 2024

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 27 giugno 2024, alle ore 17:00 presenti:

Vinicio Fiorani Presidente e Legale Rappresentante

- a) Consigliere: Alberto Bonini, Sara Malagola;
- b) Altri partecipanti al CdA: dott.ssa Lorenza Malacarne
- c) Segretario Verbalizzante: Lorenza Malacarne.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 27/06/2024	Scadenza affidamento servizi assicurativi Farmacie Mantovane srl al 30 giugno 2024: provvedimenti.	3	Approvata
CdA 22/06/2023	Scadenza contratto di incarico dell'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj per consulenza Privacy e ruolo di DPO aziendale: provvedimenti	3	Approvata
CdA 22/06/2023	Scadenza contratto di incarico dell'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj per consulenza in materia di anticorruzione e trasparenza: provvedimenti	3	Approvata
CdA 22/06/2023	Scadenza contratto di incarico all'Avv. Cinzia Lui per Organismo di Vigilanza di Farmacie Mantovane srl: provvedimenti	3	Approvata
CdA 22/06/2023	Progettazione, sviluppo e realizzazione nuovo sito web per Farmacie Mantovane srl: provvedimenti	3	Approvata

ANNO 2024

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 28 agosto 2024, alle ore 18:00 presenti:

Vinicio Fiorani Presidente e Legale Rappresentante

- a) Consigliere: Alberto Bonini;
- b) Revisore Unico: Daniele Trida;
- c) Altri partecipanti al CdA: Lorenza Malacarne.

d) Segretario Verbalizzante: Valeria Di Stefano.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 28/08/2024	Situazione economica al 30 giugno 2024	3	Approvata
CdA 28/08/2024	Canone di assistenza al sistema informativo gestionale: provvedimenti	3	Approvata
CdA 28/08/2024	Attività di configurazione e installazione sbarra parcheggio Farmacia Gramsci: provvedimenti	3	Approvata
CdA 28/08/2024	Premio produzione personale dipendente: provvedimenti	3	Approvata
CdA 28/08/2024	Presa d'atto affidamento incarico Organismo di Vigilanza dal 01.08.2024 al 31.07.2027: provvedimenti	3	Approvata
CdA 28/08/2024	Presa d'atto affidamento incarico Data Protection Officer (DPO) dal 01.09.2024 al 31.08.2027: provvedimenti	3	Approvata

ANNO 2024

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 30 settembre 2024, 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: Lorenza Malacarne, Valeria Di Stefano.
- d) Segretario Verbalizzante: Valeria Di Stefano.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 30/09/2024	Bilancio di Previsione 2025 e Bilancio di Previsione Triennale 2025-2026-2027: provvedimenti	3	Approvata

CdA 30/09/2024	Ampliamento fasce orarie Farmacia Gramsci: provvedimenti	3	Approvata
CdA 30/09/2024	Offerta Corpo Guardie Giurate per presidio fisso armato in Farmacia Gramsci dalle ore 19:30 alle ore 21:30 dal lunedì al venerdì: provvedimenti	3	Approvata
CdA 30/09/2024	Individuazione Direttore Tecnico in Farmacia Due Pini: provvedimenti	3	Approvata
CdA 30/09/2024	Affidamento diretto all'avv.to Spaggiari Carlo, per incarico professionale di consulenza e assistenza legale relativa al mal funzionamento del magazzino automatizzato acquistato dalla soc. Cyber srl: provvedimenti	3	Approvata

ANNO 2024

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 21 novembre 2024, alle ore 17:00 presenti:

Vinicio Fiorani Presidente e Legale Rappresentante

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

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 21/11/2024	Consolidato Fiscale Nazionale Aspef / Farmacie Mantovane Srl, ex art. 11 e s. del DPR 917/86	3	Approvata
CdA 21/11/2024	Approvazione Bilancio al 30 settembre 2024	3	Approvata
CdA 21/11/2024	Scadenza contratto a tempo determinato al 30 novembre 2024 di B. N., commessa d'ordine: provvedimenti	3	Approvata
CdA 21/11/2024	Assunzione con contratto a chiamata a tempo determinato con scadenza il 30 giugno 2025 di A.B., commessa d'ordine: provvedimenti	3	Approvata
CdA 21/11/2024	Assunzione con contratto a tempo determinato part-time con scadenza il 30 giugno 2025 di B.C., commessa d'ordine:	3	Approvata

	provvedimenti.		
CdA 21/11/2024	Scadenza incarichi in regime libero professionale al 31 dicembre 2024: provvedimenti	3	Approvata
CdA 21/11/2024	Scadenza contratto per i servizi di vigilanza affidati alla ditta Corpo Guardie Giurate: provvedimenti.	3	Approvata
CdA 21/11/2024	Scadenza incarico Amministratore di Sistema affidato alla ditta Metis Tech srl: provvedimenti	3	Approvata
CdA 21/11/2024	Adesione Giornata di Raccolta del Farmaco per l'anno 2025	3	Approvata