

ANNO 2025

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 23 gennaio 2025, 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
- d) Segretario Verbalizzante: Lorenza Malacarne.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 23/01/2025	Approvazione contratto di servizio Aspef/Farmacie Mantovane srl anno 2025	3	Approvata
CdA 23/01/2025	Approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2025-2027	3	Approvata
CdA 23/01/2025	Scadenza incarico medico competente stipulato con lo Studio Verde Me.la: provvedimenti	3	Approvata
CdA 23/01/2025	Scadenza incarico Rspp Farmacie Mantovane srl stipulato con la società Andromeda srl di Mantova: provvedimenti	3	Approvata
CdA 23/01/2025	Scadenza Contratto per il Servizio di Pulizia espletato nelle due sedi delle Farmacie, affidato alla ditta Speranza Soc. Coop di Mantova: provvedimenti	3	Approvata
CdA 23/01/2025	Scadenza contratto di manutenzione nr 2 stampanti multifunzione Brother, e nr due misuratori di cassa fiscale affidato alla società Systemcopy srl: provvedimenti	3	Approvata
CdA 23/01/2025	Scadenza contratto di raccolta e smaltimento rifiuti speciali affidato a Mantova ambiente: provvedimenti	3	Approvata
CdA 23/01/2025	Assunzione a tempo determinato part-time di n. 1 Farmacista: provvedimenti	3	Approvata
CdA 23/01/2025	Scadenza contratto di locazione A.S.P.eF. / Farmacia Due Pini: provvedimenti	3	Approvata

ANNO 2025

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 26 febbraio 2025, alle ore 16:00 presenti:

Vinicio Fiorani Presidente e Legale Rappresentante

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

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 26/02/2025	Approvazione della bozza di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31/12/2024	3	Approvata
CdA 26/02/2025	Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci	3	Approvata

ANNO 2025

ATTI DELL'ASSEMBLEA SOCI DI FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 31 marzo 2025, 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 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 31/03/2025	Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del soggetto incaricato alla revisione legale	3	Approvata

ANNO 2025

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 12 giugno 2025, 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: dott.ssa Lorenza Malacarne;

d) Segretario Verbalizzante: Lorenza Malacarne.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 12/06/2025	Approvazione del Bilancio al 31 marzo 2025	3	Approvata
CdA 12/06/2025	Avvio tirocinio extracurriculare con mansione di commessa di farmacia: Periodo: dal 01 agosto 2025 al 28 febbraio 2026	3	Approvata
CdA 12/06/2025	Conferimento incarico di rappresentanza in giudizio nei confronti della ditta Cyber srl.	3	Approvata
CdA 12/06/2025	Premio di produzione per i dipendenti – anno 2024 :Discussione e definizione dei criteri di assegnazione	3	Approvata

ANNO 2025

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 25 settembre 2025, 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: dott.ssa Lorenza Malacarne
- d) Segretario Verbalizzante: Lorenza Malacarne.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 25/09/2025	Approvazione del Bilancio al 30 giugno 2025	3	Approvata
CdA 25/09/2025	Bilancio di Previsione 2026 e Bilancio di Previsione Triennale 2026-2027-2028	3	Approvata
CdA 25/09/2025	Sostituzione apparecchiature informatiche per obsolescenza: n. 1 PC presso Farmacia Gramsci; n. 3 PC e n. 1 server presso Farmacia Due Pini	3	Approvata
CdA 25/09/2025	Preso d'atto delle dimissioni volontarie per pensionamento della dipendente V.V	3	Approvata
CdA 25/09/2025	Assunzione di un farmacista P.L. full time a tempo indeterminato con decorrenza dal 06/10/2025	3	Approvata

CdA 25/09/2025	Richiesta di incontro da parte dell'Associazione Arteverso APS per valutazione proposta di collaborazione al progetto welfare culturale "Nati al Museo" rivolto a bambini nati dal 06/10/2025	3	Non approvata
----------------	---	---	---------------

ANNO 2025

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FARMACIE MANTOVANE SRL

Seduta del 03 dicembre 2025, 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: Lorenza Malacarne.
- d) Segretario Verbalizzante: Lorenza Malacarne.

Data Seduta	Oggetto	Voti Favorevoli	Esito
CdA 03/12/2025	Approvazione proposta di acquisto magazzino automatizzato	3	Approvata
CdA 03/12/2025	Scadenza servizi bancari: provvedimenti	3	Approvata