

SOMMARIO DELLE DELIBERE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE
Riunione virtuale online
Oak Brook, Illinois, USA
2-21 aprile 2020

COMITATO REVISIONE DEI CONTI

- Il comitato ha ricevuto un aggiornamento dal revisore interno di Lions Clubs International e continuerà a controllare e monitorare i piani d'azione. Il comitato ha notato che le osservazioni sono diminuite da un totale di 18 punti aperti a 16 punti aperti. I punti aperti totali includono Lions Clubs International e la Fondazione Lions Clubs International.
- Il comitato ha esaminato il programma di revisione interna per il 2019-2020 e ha discusso delle revisioni al cambiamento del calendario dei progetti di revisione. L'anno per il piano di revisione interna avrà inizio il 1° settembre 2020 e terminerà il 31 agosto 2021.

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO

- Il comitato ha esaminato il reclamo statutario in corso presentato dal Lions Club Beirut St. Gabriel e ha richiesto allo staff della Divisione Legale di preparare una bozza per la decisione finale per suo successivo esame e sua approvazione.
- Il comitato ha ricevuto un rapporto sullo stato dei contenziosi in corso che vedono coinvolta l'Associazione.
- Il comitato ha continuato la sua discussione sulle tempistiche richieste a un candidato al ruolo di direttore internazionale per presentare la certificazione della sua approvazione (endorsement) alla carica internazionale.
- Il Comitato ha esaminato il Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione al Capitolo XXIII, Forum di Area e ha approvato che il Forum in Africa abbia luogo durante l'ultima settimana intera di novembre o la prima settimana intera di dicembre.

COMITATO CONVENTION

- È stata selezionata Washington DC, USA quale città che ospiterà la Convention Internazionale 2027.
- È stata approvata l'eccezione alla normativa per consentire al candidato/ai candidati alla carica di presidente internazionale di parlare alla sessione plenaria di apertura.
- Il comitato ha concordato di mantenere invariata la quota di registrazione alla convention per la Convention Internazionale di Montreal 2021.

COMITATO SERVIZI A DISTRETTI E CLUB

- Il comitato ha preso in esame la continuazione del programma New Voices per riconoscere l'importanza della diversità, dei soci più giovani, dei Leo e dei soci femminili.

- Il comitato ha approvato la riorganizzazione del MD 300 in 5 multidistretti, MD300A, MD300B, MD 300C, MD300D e MD300E, che entrerà in vigore alla chiusura della Convention Internazionale del 2023.
- Sono stati nominati i Lions Coordinatori per l'anno sociale 2020-2021.
- È stato riconosciuto lo stato di zona provvisoria agli Emirati Arabi Uniti, alla Somalia, al Regno del Bahrain, alla Repubblica del Kosovo e alla Repubblica di Moldavia e lo stato di circoscrizione provvisoria alla Repubblica di Bulgaria.
- È stato emendato il Capitolo IX della Normativa del Consiglio di Amministrazione per fornire supporto finanziario ai presidenti di zona e circoscrizione a partire dal 1° luglio 2020.
- È stato emendato il Capitolo VII del Regolamento Tipo per Distretto all'Articolo II, Sezione 7, aggiungendo due nuovi paragrafi c. e d. relativi alle qualifiche del presidente di zona.
- Sono state emendate le responsabilità del Lions Guida per incoraggiare i club nuovi o riorganizzati a supportare la LCIF.
- Subordinatamente al passaggio di un emendamento allo Statuto e Regolamento Internazionale, è stato emendato il Capitolo VII, Allegato A, B e C del Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione riguardante le procedure per la copertura delle cariche vacanti.
- Il comitato ha discusso dell'impossibilità del governatore distrettuale di sostituire le posizioni non bene operanti del Gabinetto che sono nominate e ritiene che il governatore distrettuale dovrebbe poter sostituire tali posizioni se necessario. Il comitato discuterà di questo più a lungo per comprendere l'impatto e le strategie per una possibile implementazione.
- È stato emendato il Regolamento Tipo per Distretto all'Articolo V, Sezione 1 per far riferimento alla definizione dei membri con diritto di voto nel Gabinetto secondo quanto viene definito nell'Articolo VI, Sezione 2 dello Statuto per Distretto.
- È stato emendato il Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione togliendo il processo per un distretto provvisorio di promuovere il primo vice governatore distrettuale prima del 1° marzo in quanto il processo non è più necessario.
- È stata emendata la definizione di immediato past presidente di club descritta nel Regolamento Tipo per Club per aprire la posizione del coordinatore LCIF di club ai Lions che non sono immediati past presidenti di club.
- È stata revisionata la posizione del coordinatore distrettuale e multidistrettuale GST come descritto nel Regolamento Tipo per Distretto e Multidistretto, in modo da includere l'essere un sostenitore dell'advocacy come una delle responsabilità di queste posizioni.

COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE

- Il comitato ha ricevuto un aggiornamento da Merrill Lynch Bank of America, i consulenti per gli investimenti dell'Associazione, sul fondo per gli investimenti, sul piano pensionistico e di risparmio 401(k) di Lions Clubs International e una panoramica del mercato di capitale e dei piani economici.

- Il comitato ha esaminato la previsione del terzo trimestre e la revisione prevista basata sull'impatto del COVID-19 ritenendo apprezzabile quanto contenuto nel rapporto di questa previsione.
- Il comitato ha esaminato i sommari dei budget approvati di ogni comitato del Consiglio di Amministrazione. Il budget dell'anno sociale 2020-2021 sarà aggiornato e approvato alla riunione del Consiglio di Amministrazione di giugno 2020.
- Il comitato ha approvato una richiesta del Multidistretto O per sgravi fiscali in considerazione di una tassa del 30% imposta sui pagamenti delle quote effettuati mezzo banca o carta di credito dall'Argentina.
- Il comitato ha approvato una richiesta dal Multidistretto 412 A per poter aprire un conto fiduciario per i depositi e la giacenza delle quote.
- Il comitato ha discusso dell'impatto avuto dalla cancellazione della convention sull'emendamento riguardante l'aumento delle quote associative e anche di potenziali revisioni alla delibera. Maggiori informazioni saranno fornite per continuare la discussione alla riunione di giugno 2020 del Consiglio di Amministrazione.

COMITATO SVILUPPO LEADERSHIP

- Il comitato ha approvato il calendario proposto dei corsi e i contributi per i corsi 2020-2021 di sviluppo della leadership. Per il 2020-2021 l'importo del contributo per i corsi sarà portato a 1.800 USD (aumentato da 1.200 USD) per i distretti singoli e a 750 USD (aumentato da 500 USD) per i distretti provvisori, circoscrizioni o zone prive di distretto.
- È stato confermato il supporto per sviluppare un piano alternativo per la quarta giornata conclusiva del Seminario dei Primi VDG/DGE a causa della cancellazione della Convention Internazionale 2020.
- In base ai dati riportati fino al 31 dicembre 2019, tutti i Lions e Leo hanno avuto accesso al nuovo Centro di formazione Lions (generato da Litmos). In base ai dati riportati fino al 31 marzo 2020, sono stati 8.067 gli utenti ad aver effettuato l'accesso al nuovo Centro di formazione Lions.
- Fatta eccezione per il corso FDI a Louisville (Kentucky, Stati Uniti) di metà settembre 2020, tutti i corsi dell'anno prossimo saranno programmati a partire da dicembre 2020.
- A partire dal 2020-2021, tutti i nuovi candidati certificati attraverso il Programma Istruttore Certificato Lions (LCIP) dovranno frequentare un corso di formazione LCIP di persona. Le certificazioni LCIP saranno disponibili solo nelle lingue ufficiali fino al giugno 2024.

PIANIFICAZIONE A LUNGO TERMINE (RAPPORTO SULLA RIUNIONE DI GENNAIO 2020)

- Il piano LCI Forward attuale è stato rivisto nella sua interezza. Gli argomenti discussi includevano un aumento del reporting dei service, il progresso raggiunto con la Campagna 100, una maggiore visibilità del marchio, il supporto del Global Action Team e le previsioni finanziarie.
- Sono stati discussi i progressi compiuti nella nuova versione del piano strategico e il comitato ha riconosciuto che sarà necessario più tempo per sviluppare questo piano.

- I candidati che richiedono la carica di presidente internazionale durante la Convention Internazionale del 2020 dovranno dichiarare per iscritto la loro intenzione di candidarsi alla Divisione Legale entro il 28 aprile 2020.

COMITATO MARKETING E COMUNICAZIONE

- Il contributo per le PR è stato aumentato per il prossimo anno in considerazione della domanda e dell'esaurimento dei fondi disponibili di quest'anno.
- Sono stati rivisti i modelli di marchi regionali e lo sviluppo di PSA (annunci di servizio pubblico) pensati per portare materiale di marketing, segnaletica e risorse direttamente ai club. Il lancio globale avverrà online all'inizio del prossimo anno sociale e tramite comunicazioni al Presidente del Comitato Marketing e del GAT.
- I piani di marketing in risposta al COVID-19 sono stati rivisti. Il comitato ha approvato il lavoro proattivo svolto in questo ambito durante il periodo di crisi globale.
- I piani di lancio per il consolidamento delle email sono stati discussi e portati avanti. Il comitato ha esaminato il modello di compendio di informazioni e materiali per i livelli di club, distretto e multidistretto e ha approvato il piano.
- È stato discusso il reporting del contributo per le PR, con particolare attenzione alla fornitura di un'analisi completa degli esiti del progetto finanziato da LCI.
- Il comitato ha discusso di nuove proposte di messaggistica nella prossima generazione di LCI Forward.

COMITATO SVILUPPO SOCI

- Il comitato ha approvato il Lions Club Internazionale del Centenario come iniziativa di un nuovo programma per continuare a relazionarsi con i soci dimessi che altrimenti andrebbero persi, imparare da loro e coinvolgerli.
- Il comitato ha approvato i club con interessi specifici come iniziativa di un nuovo programma per continuare a sviluppare sullo slancio generato dal programma pilota.
- È stato approvato un potenziamento del programma pilota NAMI (Iniziativa per l'Affiliazione in Nord America) per consentire la partecipazione di tutti i distretti nordamericani che desiderano aderire.

COMITATO ATTIVITÀ DI SERVICE

- È stato revisionato il Capitolo XIII, Paragrafo D del Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione per indicare che i programmi di gemellaggio distrettuale, tra i governatori distrettuali eletti e i club non sono più in uso; ciononostante i club e i distretti sono comunque incoraggiati a mettersi in contatto e collaborare senza una supervisione formale da parte di Lions Clubs International.
- Il comitato ha riconosciuto che i Lions e la loro Fondazione globale sono riusciti a servire 226 milioni di persone durante quest'anno sociale e ha discusso dei piani per aumentare il reporting dei service in futuro.
- È stato riconosciuto il successo dei Lions nel fare lo screening a oltre 1 milione di persone per il diabete di tipo 2 in onore della Giornata Mondiale del Diabete 2019.

- Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sui programmi di advocacy, incluso lo sviluppo della strategia e del kit strumenti per l'advocacy, e la collaborazione di LCI con l'Association of Diabetes Care and Education Specialists.
- Il comitato ha discusso dei dettagli logistici relativi all'imminente lancio del Premio al Servizio sul tema "la solidarietà è importante".

COMITATO TECNOLOGIA

- Il comitato ha approvato il budget 2020-2021 per la Divisione Tecnologia, tuttavia ha osservato che potrebbe essere necessario rivedere il budget nel caso si dovesse verificare un impatto materiale relativo alla situazione di pandemia da COVID-19.
- Il comitato ha ricevuto degli aggiornamenti sulle iniziative in materia di privacy e sulle azioni in corso in relazione al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il comitato ha approvato le iniziative di sicurezza e privacy previste per i prossimi tre e sei mesi, tra cui la registrazione delle attività di trattamento, la formazione sulla protezione dei dati, la sicurezza dei dati personali e la notifica della violazione dei dati personali. Inoltre, il comitato è stato lieto di apprendere che il personale svilupperà un nuovo capitolo per il Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione per le normative in materia di tecnologia.
- Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sullo stato dei prodotti digitali. Il comitato si è compiaciuto delle recenti migliorie alla usabilità apportate per migliorare il reporting dei service su MyLion.
- Il comitato ha discusso degli aggiornamenti relativi alla sostituzione del sistema finanziario esistente. Il progetto dovrebbe entrare in vigore nel maggio 2020.
- Il comitato ha avviato una discussione approfondita sulla strategia a lungo termine per la Divisione Tecnologia. Il comitato ha esaminato le implicazioni delle idee strategiche relative a soci, comunicazione, marketing/sensibilizzazione, service, operazioni, voto, LCIF e sistemi.
- Il comitato ha espresso soddisfazione per la dimostrazione del nuovo sito web di eCommerce, il cui lancio è previsto per maggio 2020.