SOMMARIO DELLE DELIBERE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE
Riunione virtuale online
Oak Brook, Illinois, USA
16-25 giugno 2020

COMITATO REVISIONE DEI CONTI

- Pianificazione dell'audit esterno: la società di revisione della Crowe LLP ha fornito un aggiornamento sulla pianificazione della revisione contabile dell'associazione per l'anno conclusosi il 30 giugno 2020.
- Panoramica dell'audit interno: il comitato ha ricevuto un aggiornamento dall'audit interno di Lions Clubs International e continuerà a seguire e monitorare i piani d'azione.

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO

- Sono stati presentati dei reclami elettorali rispetto all'appoggio elettorale a un direttore internazionale nel Distretto 321-F (India); con riferimento ai reclami per le elezioni alle cariche di governatore distrettuale, primo e secondo vice governatore distrettuale, sono in fase di esame 16 reclami.
- È stato respinto il reclamo del primo vice governatore distrettuale nel Distretto 321-B1 (India).
- Sono stati presi in esame la condotta e le azioni riguardanti il governatore distrettuale nel Distretto 122, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca.
- Sono state prorogate le tempistiche richieste a un candidato alla carica di direttore internazionale di presentare la propria certificazione del documento di appoggio (endorsement) da non meno di 30 giorni prima della data di convocazione della convenzione internazionale a 60 giorni.

** Una volta completati dal comitato, l'aggiornamento del rapporto aggiuntivo e le risoluzioni saranno pubblicati su BoardEffect.

COMITATO CONVENTION

- Sono stati analizzati i piani per la Convention Internazionale 2021 di Montreal, Quebec, Canada.
- La Convention Internazionale del 2020 che era stata cancellata è stata riprogrammata dal 23 al 27 giugno 2028 a Singapore.
- È stato ridotto il numero degli incaricati del Comitato Elettorale a un massimo di 40.

COMITATO SERVIZI AI DISTRETTI E CLUB

- Sono stati approvati i leader Lions a ricoprire la carica di governatori distrettuali per l'anno sociale 2020-2021.
- Al Distretto 21 (Arizona) è stata concessa un'estensione fino al 31 dicembre 2020 per riorganizzare il Lions Club Apache Junction e il Lions Club Casa Grande.

- È stata approvata la proposta presentata dal Distretto 300-C3 (MD 300 Taiwan) di riorganizzare l'area nel Distretto 300-D3 e Distretto 300-D5 per creare il Multidistretto 300 D, che entrerà in vigore alla conclusione della Convention Internazionale del 2023.
- È stato emendato il Regolamento Tipo per Distretto per richiedere che i Lions che ricoprono le cariche vacanti nella posizione di governatore distrettuale e vice governatore distrettuale siano approvati dal loro club.
- È stato emendato il Regolamento Tipo per Distretto per consentire al Segretario del Gabinetto ulteriore tempo per presentare gli atti della riunione modificando il tempo richiesto da cinque (5) giorni a quindici (15) giorni.
- È stato emendato lo Statuto Tipo per Distretto per consentire ai governatori distrettuali di rimuovere i Lions nominati dal governatore distrettuale secondo necessità.

COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE

- È stata approvata la previsione per il IV trimestre dell'anno sociale 2019-2020 che riflette un deficit.
- È stato approvato il budget per l'anno sociale 2020-2021 che riflette un deficit.
- Il comitato ha esaminato la proiezione quinquennale di entrate, spese, flusso di cassa e calcolo delle politiche di spesa/riserva, compreso l'impatto di eventuali previsioni e rettifiche di bilancio finali.
- È stato approvato che il Responsabile della Finanza di Lions Clubs International gestisca una task force per l'esecuzione di un piano di modifica del piano pensionistico per i dipendenti dell'Associazione Internazionale dei Lions Club.
- È stato modificato il Capitolo XXI del Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione per includere le politiche per le riunioni virtuali.
- È stata discussa la risoluzione delle quote approvata nella riunione del Consiglio di Amministrazione di ottobre 2019 insieme alle possibili revisioni di questo aumento delle quote raccomandando al Comitato Pianificazione a Lungo Termine di considerare un aumento delle quote di 7 USD durante la riunione del Comitato nell'agosto 2020.

COMITATO SVILUPPO LEADERSHIP

- Sono stati approvati i contributi per lo sviluppo della leadership 2020-2021 e il calendario dei corsi, previa riprogrammazione del Corso di Sviluppo Docenti dell'Area costituzionale I e II.
- È stato confermato che il Corso Regionale di Leadership Lions (RLLI) sarà disponibile come opzione di corso virtuale per i multidistretti che desiderano prendere in considerazione la formazione virtuale.
- È stato confermato il piano alternativo per la quarta giornata conclusiva del Seminario dei Primi VDG/DGE 2019-2020, a causa della cancellazione della Convention Internazionale del 2020.
- Sono stati confermati i group leader dei Seminari dei Primi VDG/DGE 2020-2021 che erano stati approvati dal Comitato Esecutivo nel maggio 2020.
- È stato approvato il piano per lo sviluppo di una formazione Leo-Lions, sottolineando l'uso dei corsi raccomandati dal Centro di formazione Lions e testando questa opzione nel Multidistretto 308 nel 2020-2021.
- È stato emendato il Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione per modificare la responsabilità per le spese dei partecipanti dal distretto al partecipante.

- È stato emendato il Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione per rimuovere le vecchie posizioni GLT del Global Action Team (GAT) ove necessario e allineare il contenuto con l'attuale struttura del Global Action Team.

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

- Il comitato ha ricevuto un'analisi dei costi/benefici per l'attuale versione di LCI Forward ed è stato lieto di apprendere che, mentre il Consiglio aveva approvato programmi stimati in 23,3 milioni di USD, le spese effettive sostenute sono state solo di 15,7 milioni di USD nel periodo 2016-2020.
- Il vostro comitato è stato inoltre lieto di apprendere che di questi 15,7 milioni di USD, solo 8,15 milioni di USD sono stati incrementali e questo è stato ampiamente compensato dall'entrata di 2,25 milioni di USD provenienti dai Second Century Ambassador e di 4,6 milioni di USD provenienti dai risparmi registrati in seguito alla riduzione del numero delle edizioni della Rivista LION.
- Il comitato ha appreso che l'attuale budget del Global Action Team (GAT) è inferiore di oltre 200.000 USD rispetto ai budget del Global Membership Team (GMT) e Global Leadership Team (GLT) del 2015.
- Sono stati esaminati i progressi compiuti sulla prossima versione del piano e si sostiene l'approccio all'allineamento delle cause umanitarie globali di LCI e della LCIF, come suggerito dal team di progetto, e la necessità di una collaborazione ancora più forte tra i Consigli di LCI e della LCIF, le strutture di volontariato e le operazioni amministrative. Inoltre, il comitato concorda con la raccomandazione del team di progetto di prorogare il calendario del progetto fino a giugno 2021.
- È stata esaminata un'analisi qualitativa dell'opinione di 29 Governatori Distrettuali (DG) di LCI verso le responsabilità legate al loro incarico, incluso lo sviluppo di nuovi soci e nuovi club.
- È stato richiesto allo staff di espandere lo studio a un gruppo più ampio di DG entranti, in carica e past, per individuare le tendenze che aiuteranno il comitato a definire il ruolo e le responsabilità del governatore distrettuale.
- In considerazione della cancellazione della Convention Internazionale del 2020 e della continuazione del mandato del Presidente internazionale, il comitato supporta il nuovo tema del Presidente Internazionale Choi "Uniti nella solidarietà e nella diversità".

COMITATO MARKETING E COMUNICAZIONE

- È stata esaminata la risposta di marketing al COVID-19, la relativa pagina web e la performance del Centro per gli eventi virtuali.
- È stato esaminato lo stato del lancio del Leader Digest, previsto per metà luglio.
- Sono stati esaminati i modelli di marchio, la performance dei social media, la produzione del sito web e il progresso nello sviluppo di annunci di servizio pubblico (PSA) per il lancio all'inizio del prossimo anno.
- È stato esaminato il rapporto di fine anno della produzione video.
- Sono stati esaminati i risultati preliminari del sondaggio sul marchio per il 2020, inclusa l'opinione e l'analisi competitiva.

- Sono stati esaminati gli aggiornamenti alla bozza del protocollo. Il comitato considererà una risoluzione in una prossima riunione.
- È stata esaminata la bozza della misura di riduzione dei costi per utilizzare la Targa Internazionale del Poster per la Pace come premio ufficiale per capi di stato nazionali, primi ministri, governatori e funzionari del governo locale. Il comitato considererà una risoluzione in una prossima riunione.
- È stato revisionato il Capitolo XIX nella tabella dei premi nel Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione per estendere la disponibilità di esclusivi premi presidenziali e di leadership per la Campagna 100, data l'estensione della Campagna.

COMITATO SVILUPPO SOCI

- È stato modificato il programma di contributi per la crescita associativa eliminando i contributi su vasta scala e di iniziative speciali. Ciò semplificherà il processo per i candidati e renderà più facilmente accessibile il finanziamento dei contributi.
- È stato chiarito il processo che il personale deve seguire quando un club ha aggiunto più di 30 soci in un mese di calendario.
- È stata aggiornata la dicitura nei Capitoli III, X, XVII e XXII del Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione. Queste modifiche aiuteranno a chiarire le normative e i benefici per le tipologie associative Leo-Lions e Studenti.

COMITATO ATTIVITÁ DI SERVICE

- È stato ricevuto un aggiornamento sulle attività di service comunicate nell'anno sociale 2019-2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Quasi 300 milioni di persone hanno servito questo anno sociale.
- È stato ricevuto un aggiornamento sull'analisi dei dati di reporting dei service relativi alle ore di volontariato, ai fondi raccolti e ai fondi donati. Lo staff farà una raccomandazione alla riunione del Consiglio di Amministrazione di ottobre 2020 su come migliorare l'accuratezza di tali dati.
- È stato ricevuto un aggiornamento sullo sviluppo della strategia di advocacy e sono stati discussi i piani per gli eventi di advocacy che si terranno nell'anno sociale 2020-2021.
- Sono stati ricevuti degli aggiornamenti sui programmi di service e sulle partnership di Lions Clubs International ed è stato discusso l'impatto del COVID-19 sui service dei Lions e sulle priorità della divisione.
- Sono stati discussi i dettagli logistici relativi al lancio del Premio al Servizio sul tema “la solidarietà è importante”.

COMITATO TECNOLOGIA

- È stata discussa l'interruzione avvenuta il 22 maggio 2020, con conseguente indisponibilità prolungata di prodotti destinati ai soci come MyLCI e rapporti. Il comitato sarà informato dell'esito dell'analisi attualmente in corso.
- Sono state esaminate le previsioni del quarto trimestre ed è stata notata una variazione positiva rispetto al budget. Il comitato ha riconosciuto che l'attuale situazione creatasi a causa della pandemia da COVID-19 e la recente interruzione del sistema potrebbero avere un impatto significativo sul budget 2020-2021.

- Sono state approvate le iniziative di sicurezza e privacy previste per i prossimi tre o sei mesi, tra cui la registrazione delle attività di trattamento, formazione sulla protezione dei dati, sicurezza dei dati personali e procedure di notifica della violazione dei dati.
- Sono state discusse le prossime iniziative di prodotto. Si prevede il lancio di un nuovo portale dei soci per la fine di giugno e si migliorerà la sensibilizzazione dei soci e la comunicazione. Una nuova applicazione di comunicazione, provvisoriamente denominata “Connect”, dovrebbe essere lanciata all'inizio di agosto e fornirà funzionalità per riunioni virtuali in alternativa alle riunioni di persona.
- Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sui recenti lanci del sistema finanziario SAP Business ByDesign e sul nuovo Negozio Lions.
- Sono state discusse le opportunità per migliorare Lionsclubs.org, inclusi i piani presentati dallo staff per affrontare un problema recente in cui gli officer di club ricevono messaggi di spam dal modulo “contatta il club” del sito web.
- Il comitato ha collaborato con lo staff per redigere un nuovo capitolo del Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione, Capitolo XXVI. Tecnologia, che tratta di questioni relative alla tecnologia.