

SOMMARIO DELLE DELIBERE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE
San Diego, California, Stati Uniti
28-31 ottobre 2021

COMITATO REVISIONE DEI CONTI

- Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sull'audit interno di Lions Clubs International e continuerà a seguire e a monitorare i piani d'azione.

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO

- Il comitato ha respinto un reclamo per l'elezione del terzo vicepresidente presentato dal Past Direttore Internazionale Rosane Jahnke e ha confermato Fabricio Oliveira nella carica di Terzo Vicepresidente internazionale per l'anno 2021-2022.
- Ha esaminato la sospensione del governatore del Distretto 3233-E2 (India), ha rimosso Sudhir Kumar Goyal dalla carica di governatore distrettuale e ha dichiarato vacante la carica di governatore distrettuale. Ha incaricato il distretto di coprire la carica vacante di governatore distrettuale ai sensi dell'Articolo IX, Sezione 6(d) del Regolamento Internazionale.
- Ha approvato la “General Incorporated Foundation Nihon Lions” come fondazione del Giappone, ai sensi del Capitolo XV, Paragrafo A.6.d.3 del Manuale della normativa del Consiglio d'amministrazione.

COMITATO CONVENTION

- Il comitato ha ridotto a 100 USD l'importo della quota di iscrizione per la partecipazione in-persona alla prossima Convention Internazionale del 2022 per i Governatori Distrettuali e i Presidenti di Consiglio 2021-2022.
- Ha approvato l'aggiunta di una componente virtuale alla Convention Internazionale del 2022.
- Ha approvato le procedure per le elezioni internazionali per consentire l'uso di una piattaforma elettronica per il voto in-persona alla Convention internazionale. Il comitato ha approvato la diaria per gli incaricati e lo staff della Convention per la Convention Internazionale del 2022.
- Ha approvato l'aggiornamento del Capitolo VIII, Paragrafo C.5. del Manuale della normativa del Consiglio d'amministrazione, per includere gli amministratori fiduciari (trustee), in carica e past, nella cerimonia di commemorazione dei defunti della Convention.

COMITATO SERVIZI AI DISTRETTI E AI CLUB

- Il comitato ha riconosciuto gli Emirati Arabi Uniti come regione provvisoria e ha nominato il presidente di zona Amer Bitar all'incarico di presidente di circoscrizione per quell'area.
- Ha nominato il Past Governatore Distrettuale David Wilson alla carica di Governatore Distrettuale per il Distretto 105-N (Isole Britanniche).

- Ha nominato il Past Direttore Internazionale Geoffrey Leeder alla carica di Coordinatore Lions per il Distretto 105-N (Isole Britanniche).
- Ha approvato la proposta di riorganizzazione distrettuale presentata dal Multidistretto 325 (Nepal) per la sua suddivisione nei distretti: 325-C, 325-D, 325-E, 325-F, 325-G, 325-H, 325-I, 325-J, 325-K, 325-L, 325-M, 325-N, 325-P, 325-R e 325-S in vigore a partire dalla chiusura della Convention internazionale del 2022.
- Ha approvato la proposta di riorganizzazione distrettuale presentata dal Distretto 322-F (India) per la sua suddivisione nei distretti 322-F e 322-H in vigore a partire dalla chiusura della Convention Internazionale del 2022.
- Ha nominato il Past Governatore Distrettuale Douglas Small alla carica di Governatore Distrettuale per il Distretto N-1 (Canada) per la parte rimanente dell'anno sociale 2021-2022.
- Ha modificato il regolamento per distretto tipo per eliminare la richiesta del rapporto visita dopo le visite ai club.
- Ha modificato il Regolamento per i rimborsi del Governatore distrettuale per coprire l'invio di materiali ai club quando la visita al club viene condotta virtualmente.

COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE

- Il comitato ha approvato la previsione di bilancio per il primo trimestre dell'A.S. 2021-2022 che indica un deficit.
- Ha modificato il Regolamento per i rimborsi per i viaggi e le spese per gli Officer esecutivi.
- Ha modificato la normativa sugli approvvigionamenti dell'Associazione Internazionale dei Lions Club.
- Ha approvato l'esonero dal pagamento delle quote di ingresso e charter fino al 30 giugno 2022.

COMITATO SVILUPPO LEADERSHIP

- Il comitato ha confermato il piano alternativo per un Seminario dei Primi Vice Governatori Distrettuali/Governatori Distrettuali Eletti (FVDG/DGE) 2022 virtuale (prime 3 giornate) per sostituire il contenuto del seminario originariamente programmato per febbraio 2022.
- Ha confermato l'aggiunta di una seconda giornata del Seminario dei Primi VDG/DGE alla Convention, rendendolo un seminario di due giorni.
- Ha approvato l'aggiunta del gruppo nepalese al Seminario dei Primi VDG/DGE 2021-2022 e un'eccezione al requisito di certificazione LCIP per il Group Leader nepalese per il seminario di quest'anno.
- Ha approvato il Past Direttore Internazionale Sanjay Khetan nel ruolo di Group Leader del gruppo nepalese 2021-2022.
- Ha approvato un aumento del budget per il Seminario DGE destinato ai regali per i Primi VDG/DGE 2021-2022 di 38.354 USD.

COMITATO PIANIFICAZIONE A LUNGO TERMINE (RAPPORTO SULLA RIUNIONE DI AGOSTO 2021)

- Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sul Piano strategico di Lions International.

- Ha ricevuto un aggiornamento sullo studio del ruolo del Governatore distrettuale e ha esaminato un'analisi dell'attuale metodologia per l'allocazione del budget del Governatore Distrettuale.
- Ha esaminato le qualifiche per l'endorsement per la carica di Direttore internazionale.
- Ha discusso della creazione di un gruppo di discussione (Think Tank) di marketing e di un approccio per lo sviluppo di abilità, sicurezze e competenze di marketing a livello di club.
- Ha esaminato le procedure per l'elezione alle cariche di Direttore Internazionale e 3° Vicepresidente di LCI.

COMITATO COMUNICAZIONI DI MARKETING

- Il comitato ha esaminato il programma di contributi per le PR e ha constatato un aumento nella diffusione dell'iniziativa. Quest'anno sono stati approvati 32 contributi per le pubbliche relazioni, che hanno effettivamente esaurito il budget annuale di 400.000 USD per il programma.
- Il comitato ha ricevuto una richiesta dal Multidistretto 318, dal Multidistretto 3232 e dal Multidistretto 3233 (India) per utilizzare i fondi in eccesso per l'acquisizione di locali da adibire a uffici per il supporto delle attività, della formazione e di altre iniziative lionistiche. Il comitato ha deciso di esaminare la richiesta in modo più dettagliato e di deferire la richiesta al Comitato Finanze. Il comitato esaminerà la richiesta durante la prossima riunione del Consiglio d'Amministrazione.
- Il comitato ha modificato il Capitolo XIX del Manuale della Normativa del Consiglio d'amministrazione per rimuovere dal Protocollo internazionale i titoli in disuso di "Presidente di Area Costituzionale New Voices" e "Portavoce di Area Costituzionale New Voices".
- Il comitato ha modificato i Capitoli II, XVI e XIX del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione per allineare il nome del Comitato Marketing con la precedente decisione.

COMITATO SVILUPPO MEMBERSHIP

- Il comitato ha chiesto al Comitato Finanze di considerare un'estensione dell'esonero dal pagamento delle quote charter e d'ingresso.
- Ha esaminato gli aggiornamenti sui progressi del programma Club con interessi specifici.
- Ha esaminato gli aggiornamenti sui progressi dell'implementazione dell'Approccio per la membership globale e i dati che ne indicano il successo nei distretti pilota.
- Ha esaminato e approvato i contributi per la crescita associativa.
- Ha esaminato e approvato il Comitato consultivo Leo Club 2022-2024.
- Ha esaminato i risultati dell'indagine condotta sui soci del Lions Club di Mumbai Choice e consiglia di cancellare il club per associazione fittizia.
- Ha esaminato e aggiornato diverse sezioni del Capitolo XXII del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione, per allineare il suo contenuto con gli aggiornamenti del programma e supportarne la futura crescita.
- Ha aggiornato il Capitolo X del Manuale della Normativa del Consiglio di amministrazione per aggiungere il multidistretto 300 D Taiwan.

COMITATO ATTIVITÀ DI SERVICE

- Il comitato ha deciso di aggiornare il Capitolo I del Manuale della Normativa del Consiglio d'amministrazione per riflettere la nuova dichiarazione di intenti (missione) di LCI e aggiornare il linguaggio per allinearli all'uso comune.
- Ha ricevuto una relazione sulla trasmissione dei rapporti di servizio contenente il numero di persone servite, il numero di attività di servizio e la percentuale di club che segnalano i service svolti.
- Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sugli eventi di advocacy tra cui la Giornata Lions con le Nazioni Unite e la Giornata Lions al Capitol Hill.
- Ha ricevuto un aggiornamento sulla collaborazione di LCI con l'Association of Diabetes Care and Education Specialists.
- Ha selezionato i vincitori del premio Primi dieci migliori presidenti addetti ai Campi e agli Scambi Giovanili (Premio Top Ten Youth Camps and Exchange).
- Ha discusso i programmi di servizio, lo sviluppo delle cause globali di LCI e l'implementazione del Piano strategico di Lions International.
- Ha ricevuto un aggiornamento sul Premio per il Servizio sul tema "La solidarietà è importante".

COMITATO TECNOLOGIA

- Il comitato ha discusso le previsioni per il primo trimestre 2021-2022 rispetto al budget divisionale e ha richiesto ulteriori spiegazioni per la varianza negativa di circa 850.000 USD. Il comitato è soddisfatto della spiegazione fornita dallo staff sui fattori che contribuiscono a tale varianza.
- Il comitato ha ricevuto aggiornamenti sulle iniziative per la privacy e sulle continue azioni intraprese nell'ambito del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il comitato ha esaminato un aggiornamento relativo ai piani in corso per l'adozione dell'Organization for Standardization (ISO) 27001. Il comitato approva le iniziative di sicurezza e privacy previste per i prossimi tre-sei mesi.
- Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sulle iniziative infrastrutturali. Il comitato ha notato con piacere che sono stati compiuti progressi su tre fronti: conformità, sicurezza della rete e miglioramenti dell'infrastruttura. Il comitato è consapevole della crescente frequenza delle minacce alla sicurezza ed è lieto di sapere che la sicurezza continua a essere una priorità assoluta per l'associazione.
- Lo staff ha presentato un aggiornamento completo sul progetto CRM. Il comitato ha concordato con l'approccio consigliato (Salesforce) ed ha accolto con entusiasmo il fatto che offre un ritorno positivo entro il sesto anno del progetto. Il comitato è lieto che lo staff si concentri su fornire valore in tempi rapidi e attende con impazienza di ricevere aggiornamenti durante la riunione del Board di aprile 2022.
- Il comitato ha discusso lo stato dei prodotti digitali. Lo staff continua a esplorare le nuove funzioni e funzionalità richieste dai soci. Lo staff ha riconosciuto che tutto il lavoro sui prodotti pianificato potrà essere /sarà influenzato dal progetto Salesforce e manterrà il comitato aggiornato su eventuali cambiamenti di priorità.
- Il comitato ha condotto una discussione approfondita sull'uso dei nostri prodotti digitali e sull'importanza di incrementarne l'adozione e l'uso. Il comitato richiede il supporto dei Direttori Internazionali nel promuovere l'adozione dei prodotti digitali.

- Il personale ha presentato i dati su Connect e ha evidenziato le recenti tendenze di uso dell'applicazione. Dato il significativo investimento per supportare Connect (350.000 USD) e l'utilizzo minimo di tale piattaforma (2.500 sessioni negli ultimi 12 mesi), il comitato ha consigliato allo staff di valutare come ritirare l'applicazione senza causare un impatto significativo ai soci.
- Il comitato ha ricevuto un aggiornamento dallo staff sulle applicazioni mobili. La durata a lungo termine delle attuali piattaforme mobili è motivo di preoccupazione, con l'azione immediata richiesta per l'applicazione Android in quanto perderà il supporto del fornitore dopo il dicembre 2022. Il comitato consiglia di interrompere il supporto delle applicazioni mobili fino a quando non sarà possibile implementare una soluzione mobile che funzioni per qualsiasi dispositivo con il progetto Salesforce.
- Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sullo stato del supporto per le elezioni internazionali del 2022. Al personale è stato chiesto di continuare a valutare le esigenze di hardware per supportare le schede digitali in- persona.
- Il comitato si è riunito con il Comitato Attività di Service per ricevere gli aggiornamenti sulla segnalazione dei service e l'adozione dei prodotti tecnologici.