

SOMMARIO DELLE DELIBERE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE
SCOTTSDALE, ARIZONA, USA
5-8 OTTOBRE 2014

COMITATO REVISIONE DEL BILANCIO

1. Ha esaminato e approvato i bilanci di esercizio dell'Associazione Internazionale dei Lions Clubs e della Fondazione di Lions Clubs International al 30 giugno 2014. I bilanci di esercizio sottoposti a revisione saranno disponibili dopo la riunione del Board.

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO

1. Ha nominato i membri del comitato consultivo del Distretto 301-A1.
2. Ha definito lo scopo, gli obiettivi, le finalità e il nuovo nome del Comitato consultivo per l'esame delle potenziali candidature alla carica di vice presidente e, di conseguenza, ha modificato il Capitolo II del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione.
3. Ha adottato una delibera da presentare alla Convention internazionale del 2015 per emendare lo Statuto e Regolamento Internazionale, al fine di ripristinare la carica di terzo vice presidente internazionale.
4. Ha adottato una delibera da presentare alla Convention internazionale del 2015 per emendare lo Statuto Internazionale al fine di riassegnare la rappresentanza al Board.
5. Ha adottato una delibera da presentare alla Convention Internazionale 2015 per emendare il Regolamento Internazionale al fine di sostituire la denominazione del Comitato "Leadership" con Comitato "Sviluppo Leadership".

COMITATO CONVENTION

1. Ha modificato gli orari di inizio nel calendario degli eventi ufficiale della convention.
2. Ha stabilito la diaria per i membri del Comitato Credenziali che non percepiscono alcun altro tipo di rimborso, per i governatori distrettuali eletti, per i docenti del seminario e per il personale della sede centrale che parteciperanno alla Convention di Honolulu.
3. Ha modificato la normativa riguardante l'aggiornamento delle procedure, delle nomine e dei sistemi contenute nel Capitolo VIII, paragrafo E del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione relativa alle procedure di verifica credenziali e di voto.

COMITATO SERVIZI A DISTRETTI E CLUB

1. Ha modificato i requisiti per il premio Excellence per i club e per i team dei DG al fine di incoraggiare l'invio di rapporti e di comunicazioni in formato elettronico.
2. Ha allargato il distretto 403 B1 con l'inserimento al suo interno del São Tomé and Príncipe.

3. Ha approvato le proposte di riorganizzazione distrettuale presentate dai distretti 1-E, 1-L (Illinois); 14-A e 14-R (Pennsylvania), dai multidistretti 29 (West Virginia), 37 (Canada e Montana) e 104 (Norvegia). La nuova riorganizzazione distrettuale entrerà in vigore al termine della Convention internazionale del 2015. Ha approvato la proposta di riorganizzazione distrettuale dei distretti 106 A e 106 B (Danimarca) e del multidistretto 13 (Ohio), che entrerà in vigore al termine della Convention internazionale del 2016.
4. Ha nominato i Lions per le cariche vacanti di governatori distrettuali.
5. Ha aggiornato il Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione per modernizzare la gestione degli indirizzi sostituendo le etichette con dati elettronici.
6. Ha modificato il Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione per consentire la realizzazione di badge nominativi per i nuovi titoli indicati nel protocollo ufficiale di Lions Club International e come stabilito dal presidente internazionale o dall'amministratore esecutivo.

COMITATO FINANZE E GESTIONE DELLA SEDE CENTRALE

1. Il comitato ha approvato le modifiche suggerite al prospetto della politica d'investimento del Fondo Generale e del Fondo di Riserva per le Emergenze (IPS). I cambiamenti comprendono:
 - Il rendimento mediano o modellato sarà modificato annualmente sulla base delle proiezioni di mercato quinquennali della Callan e dell'allocazione strategica delle risorse approvata. Le previsioni di rendimento saranno esaminate con il comitato annualmente e incorporate nella valutazione trimestrale.
 - Cambiamenti tecnici: Questi comprendono: la modifica degli indici di riferimento del portafoglio, una nuova dichiarazione della gamma di distribuzione degli attivi, l'uso di gruppi di riferimento e indici più pertinenti, etc.
 - La correzioni di errori tipografici minori.
2. Ha approvato cambiamenti minori alla Normativa d'acquisto di Lions Clubs International.
3. Ha approvato la previsione per il primo trimestre 2014-2015 che riflette un deficit.
4. Ha approvato l'aumento della spesa annuale dagli investimenti del Fondo Generale di US\$4 milioni per l'anno fiscale 2014-2015.
5. Ha modificato il Capitolo XXII, paragrafo E.d. del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione sostituendo "US\$.41 per miglio (US\$.25 per chilometro)" con "US\$.50 per miglio (US\$.31 per chilometro)" con decorrenza dal 1° luglio 2015.
6. Ha eliminato il testo del Capitolo IX, paragrafo C.4.c. (2) del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione e lo ha sostituito con il testo seguente:

I viaggi aerei con voli charter potranno essere autorizzati in anticipo dalla Divisione Finanze e Operazioni della Sede Centrale, qualora non sia possibile l'uso di voli commerciali e si ottenga un significativo risparmio.
7. Ha cancellato il testo del Capitolo IX, Paragrafo C.4.g. del Manuale delle Normativa del Consiglio d'Amministrazione con decorrenza dal 1° luglio 2015. Come concordato nel corso della riunione del Board di Toronto, a partire dal 1° luglio 2015 i governatori

distrettuali non riceveranno più rimborsi per le spese d'ufficio. È stato approvato, invece, un aumento della tariffa di rimborso chilometrico. La suddetta cancellazione è relativa a tale cambiamento.

8. Ha approvato un aggiornamento del Capitolo XII, paragrafo E.1. del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione per aggiornare il regolamento di viaggio per indicare le pratiche in corso e gli attuali titoli.
9. Ha cancellato il Capitolo XII, paragrafo E.4., I.3 e I.5 del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione, in quanto tali norme sono incluse nel Manuale dell'impiegato e non hanno alcun impatto finanziario.
10. Ha approvato un aggiornamento del Capitolo IX, paragrafo C.2.b del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione con la sostituzione del testo "Regola n." con il testo "sezione".
11. Ha approvato un aggiornamento al Capitolo XXII, paragrafo E.b.(3) per chiarire la procedura di rimborso delle spese alberghiere e delle spese per i pasti.
12. Ha modificato il Capitolo XI, paragrafo D.2.a. del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione, eliminando la frase "Queste previsioni rifletteranno le spese pari o inferiori alle entrate". Il testo è in contrasto con il piano strategico a lungo termine dell'associazione per finanziare qualsiasi disavanzo con i fondi degli investimenti del Fondo Generale.
13. Ha modificato il Capitolo XXII, paragrafo C. del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione per apportare un moderato aumento dei bilanci distrettuali massimi (budget in-district) per i direttori internazionali, past presidenti internazionali e past direttori internazionali con decorrenza dal 1° luglio 2015, come di seguito indicato:

Direttori internazionali	da US\$6.200 a US\$9.000
Past presidenti internazionali	da US\$8.000 a US\$10.000
Past direttori internazionali	da US\$3.000 a US\$4.000

LCIF

1. Ha modificato il prospetto degli investimenti modificando le allocazioni mirate del fondo umanitario, definendo ulteriormente le allocazioni mirate alternative e apportando diversi cambiamenti di carattere amministrativo.
2. Ha approvato 56 richieste di contributo Standard, di Assistenza internazionale e Core 4, per un totale complessivo di US\$2.740.733.
3. Ha approvato un contributo Core 4 a favore della disabilità dell'importo di 1.563.300, che rappresenta il budget del 2015 del programma Lions-Olimpiadi Speciali Mission Inclusion.
4. Ha approvato un contributo Core 4 richiesto dal Consiglio, dell'importo di US\$100.000 che rappresenta il budget del 2015 per l'iniziativa di piantumazione di alberi Lions-Aga Khan Development Network.
5. Ha delegato agli officer esecutivi di LCI la scelta del candidato vincitore del Premio umanitario 2015.

6. Ha imposto una moratoria con effetto immediato, considerando le nuove richieste di contributo del distretto 321-C2, e ha, quindi, stabilito che il Distretto 321-C2 dovrà restituire tutti i fondi erogati per il contributo n.GA10907/321-C2 entro il 31 dicembre 2014, o la moratoria resterà in vigore fino al 1° luglio 2017.
7. Ha modificato il Capitolo 2 (Gestione) del Manuale della Gestione e della Normativa della LCIF per inserire diversi aggiornamenti all'interno delle sezioni relative alla gestione del budget, alle spese della LCIF, della normativa per l'approvazione dei contributi e dei rapporti finanziari.
8. Ha modificato il Capitolo 3 (Contributi) del Manuale della Gestione e della Normativa della LCIF per inserire un aggiornamento per indicare che l'importo di US\$100.000 è il massimo importo disponibile per contributi di tipo standard.
9. Ha modificato l'allegato D (Forme di riconoscimento) del Manuale della Gestione e della Normativa della LCIF, per inserire informazioni sui criteri per l'assegnazione della Medaglia del Chairperson e del suo posizionamento nella gerarchia dei premi rilasciati dalla LCIF.
10. Ha modificato il Capitolo 16, paragrafo B (Normativa per la spesa finanziaria dei contributi umanitari) del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione per riflettere l'aggiornamento del prospetto della politica di investimento.
11. Ha modificato il Capitolo 16, paragrafo E (Normativa generale per i rimborsi) del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione riguardante il chilometraggio.
12. Ha modificato il Capitolo 16, paragrafo F (Fondi di dotazione) del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione perché sia in regola.
13. Ha modificato il Capitolo 16, Paragrafo I (Investimenti) del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione per indicare il prospetto di politica d'investimento aggiornato ed eliminare il testo non necessario.

COMITATO LEADERSHIP

1. Ha approvato il Corso per lo Sviluppo Docenti per i Lions qualificati del Nord America che si svolgerà nell'anno 2014-2015.
2. Ha approvato il programma e il calendario del Seminario per governatori distrettuali eletti di Honolulu (Hawaii, USA) del 2015.
3. Ha approvato il Corso per lo Sviluppo Docenti per i Lions qualificati dell'Europa centrale e orientale che si svolgerà nel maggio 2015.
4. Ha approvato il programma e il supporto finanziario per un corso per Lions Emergenti per Lions qualificati dell'Africa, che si svolgerà all'inizio del 2015.
5. Ha richiesto che la bozza di modifica al testo dello Statuto e Regolamento per un emendamento del Regolamento sia sottoposta al voto dei delegati alla Convention del 2015, per modificare la denominazione del Comitato Leadership del Board Internazionale in "Comitato Sviluppo Leadership".

COMITATO PIANIFICAZIONE A LUNGO TERMINE

1. Ha deciso di sottoporre al voto dei delegati della Convention 2015, come emendamento statutario, una redistribuzione della rappresentanza al Board Internazionale. Con tale redistribuzione si ridurrebbe il numero dei direttori internazionali eletti per l'area 1 e si incrementerebbe il numero di direttori internazionali eletti dalle aree V e VI.
2. Ha deciso di sottoporre al voto dei delegati della Convention Internazionale del 2015 un emendamento allo Statuto e Regolamento per ripristinare la carica di terzo vice presidente.
3. Ha modificato la denominazione del Comitato Pianificazione speciale per il centenario in "Comitato di azione per il centenario".

COMITATO SVILUPPO SOCI

1. Ha approvato "Join Together", un nuovo programma pilota biennale per i nuovi club per omologare dei Lions club, o formare satelliti di club, presso organizzazioni comunitarie senza scopo di lucro già esistenti negli Stati Uniti, in Canada, nelle Isole Britanniche, in Irlanda, in Svezia e in Australia.
2. Ha approvato il Programma per la crescita associativa del centenario che sarà lanciato il 1° aprile 2015.
3. Ha modificato la descrizione dell'incarico del coordinatore internazionale per l'affiliazione familiare e femminile al fine di inserire il rimborso per le spese approvate per i forum con valore retroattivo per i forum approvati nell'anno fiscale in corso.
4. Ha approvato un programma pilota per una struttura per l'affiliazione familiare e femminile che rispecchi quella del GMT e GLT nell'area costituzionale V e VI.
5. Ha approvato che la Repubblica Democratica di São Tomé and Príncipe diventi il 210° paese/territorio in cui LCI è presente.
6. Ha modificato il Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione riguardo lo speciale periodo di fatturazione per i Lions club universitari, per indicare che a partire dal 1° luglio 2015 i club universitari avranno fino al 31 marzo per la fatturazione di gennaio, e fino al 30 settembre per la fatturazione di luglio, per modificare i loro elenchi soci.
7. Ha approvato il cambiamento della denominazione della "Divisione Estensione e soci" in "Divisione Sviluppo Soci"

COMITATO PUBBLICHE RELAZIONI

1. Ha modificato il programma di contributi per il centenario per assegnare US\$1.500 per distretto (senza superare l'importo di US\$15.000) e fino a US\$2.500 per i distretti singoli.
2. Ha approvato di convertire le edizioni ufficiali della rivista Lions da formato cartaceo in formato digitale entro il 1° gennaio 2018.
3. Ha modificato il Capitolo XVII del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione per richiedere gli articoli relativi al centenario in tutte le edizioni della Rivista Lions.

4. Ha inserito l'Amministratore Esecutivo della Fondazione di Lions all'interno dell'Ordine di precedenza, subito dopo la carica di Tesoriere dell'associazione.
5. Ha aumentato il numero dei premi per la leadership da 1280 a 1680 per i Lions dell'anno 2014-2015.

COMITATO ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1. Ha definito l'incarico di presidenti di comitato distrettuale e multidistrettuale per il Programma di azione per la lettura, a partire dall'anno 2015-2016. Il comitato invita tutti i consigli dei governatori a nominare dei presidenti di comitato per il programma di azione per la lettura con un incarico annuale.
2. Ha, inoltre, scelto i Lions e i Leo che faranno parte del Comitato consultivo per i Leo club come membri, o come sostituti, per il periodo dal novembre 2014 all'ottobre 2016.
3. Ha modificato il nome del Premio per il Leo dell'anno in Premio per i Leo dell'Anno.

Per maggiori informazioni sulle delibere di cui sopra, si prega di fare riferimento al sito di LCI www.lionsclubs.org o di contattare la Sede Internazionale allo +1-630-571-5466.