

**SOMMARIO DELLE DELIBERE**  
**RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE**  
**(BOARD INTERNAZIONALE)**  
**Reykjavik, Islanda**  
**3-6 aprile 2019**

**COMITATO REVISIONE DEI CONTI**

1. Il comitato continuerà a monitorare e a verificare i piani d'azione.

**COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO**

1. Ha nominato il Direttore Internazionale, Dott. Datuk Naga nel ruolo di Lion Coordinatore per l'ex Distretto 301-A1 (Filippine) per il resto dell'anno sociale 2019-2020.
2. Ha approvato la creazione di un comitato speciale (Ad Hoc Committee) per la rappresentanza al Board per l'anno sociale 2019-2020. Il comitato ha definito gli obiettivi, i compiti, i programmi di riunione e i budget di questo comitato e ha autorizzato il Presidente Internazionale, in consultazione con gli Officer Esecutivi, a nominare un Past Presidente Internazionale o un Past Direttore Internazionale di ciascuna area costituzionale e dell'Africa, con uno dei membri nel ruolo di Presidente del comitato. Gli incarichi nel comitato avranno inizio su conferma del Presidente Internazionale e la loro durata terminerà alla chiusura dell'anno sociale 2019-2020.
3. Ha autorizzato il Consulente Legale Generale a conferire una licenza non esclusiva alla Fondation Des Lions De France e al Lions Australia Fund for LCIF per l'uso del nome "Lions" e del logo dell'associazione, ai sensi della normativa dell'associazione sui marchi depositati. Ha autorizzato il Lions Foto Club MD 108 Italy all'uso del nome "Lions" e del logo dell'associazione, nel rispetto della normativa dell'associazione sui marchi depositati, a condizione che sia rimosso il termine "Club" dal nome della fondazione.
4. Ha modificato il Capitolo II, Paragrafo C del Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione, al fine di modificare la carta costitutiva del Comitato Statuto e Regolamento per inserire le responsabilità del comitato relative alla governance e alla gestione del rischio.
5. Ha modificato il Capitolo VII, Paragrafi A.1., A.2., A.3. e A.4. del Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione per eliminare il testo non necessario.
6. Ha modificato lo Statuto e Regolamento Tipo per Distretto del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione per correggere un riferimento inesatto nella Regola 6(d) delle Regole di Procedura - Riunioni straordinarie per raccomandare un Lion per la carica di primo o secondo vice governatore distrettuale.
7. Ha adottato una risoluzione da sottoporre alla Convention Internazionale 2019 per la modifica dell'Articolo 5, Sezione 3 dello Statuto Internazionale per: aggiungere la nuova area costituzionale dell'Africa e la rappresentanza al Board di un nuovo direttore internazionale per l'Africa negli anni pari, cambiare la denominazione dell'area costituzionale ISAAME in ISAME ed elencare le aree costituzionali in ordine numerico.

## **COMITATO CONVENTION**

1. Atlanta, Georgia (Stati Uniti) è stata scelta come sede della Convention Internazionale del 2026.

## **COMITATO SERVIZI AI DISTRETTI E CLUB**

1. Ha approvato i requisiti per i Premi Excellence di club e distretto per l'anno sociale 2019-2020.
2. Ha esonerato il Lions Club Palu Maleo del Distretto 307-B2 (Indonesia) dal pagamento delle quote semestrali del giugno 2019 e il Lions Club Juba Host (Sudan del Sud non distrettuale) dal pagamento delle quote precedenti a quelle semestrali del dicembre 2018.
3. È stato riconosciuto lo stato di area provvisoria alla Bulgaria a partire dalla chiusura della Convention 2019.
4. Ha approvato le nomine dei Lions Coordinatori per l'anno 2019-2020.
5. Ha approvato la creazione del Distretto 301-A4 (Filippine).
6. Ha approvato la nomina dei governatori distrettuali dei distretti provvisori per l'anno sociale 2019-2020.
7. Ha nominato il Past Governatore Distrettuale Alf-Goran Andersson nel ruolo di Governatore del Distretto 101-S (Svezia), a partire dalla chiusura della Convention internazionale 2019.
8. Ha modificato il Capitolo VII, Allegato A, dello Statuto Tipo per Distretto, Articolo VI, Sezione 2 del Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione, per indicare i coordinatori distrettuali Global Action Team e il coordinatore distrettuale LCIF come membri non votanti del Gabinetto distrettuale.
9. Ha fornito i badge nominativi ufficiali ai past Board Appointee e ai referenti al Board (Board Liaison).

## **COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE**

1. Ha modificato la Dichiarazione della politica d'investimento per il Fondo Generale dell'Associazione Internazionale dei Lions Club con l'aggiornamento dell'Allocazione degli investimenti diversificata.
2. È stata approvata la previsione di bilancio per il 3° trimestre dell'AS 2018-2019 che riflette un deficit.
3. Ha modificato la Dichiarazione della politica d'investimento per il piano pensionistico per i dipendenti dell'Associazione Internazionale dei Lions Clubs con un cambiamento nell'allocazione degli obiettivi.
4. Ha modificato il Capitolo V del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione.
5. Ha modificato il Capitolo XI del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione.
6. Ha modificato il Capitolo XXI del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione.
7. Ha modificato l'Articolo B.2 Normativa sulle Spese di Viaggio e sui Rimborsi spese degli Officer Esecutivi.

## **COMITATO SVILUPPO LEADERSHIP**

1. Ha approvato il programma e il calendario del Seminario dei Primi Vice Governatori/Governatori Distrettuali Eletti 2019-2020.
2. Ha modificato il Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione in materia di Corsi di Leadership per Lions Emergenti (ELLI) e di Corsi Regionali di Leadership Lions (RLLI) per preparare le future modifiche ai suddetti programmi.
3. Ha modificato il Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione per chiarire i termini della scadenza della certificazione e il periodo di ri-certificazione del Programma Istruttore Certificato Lions.

## **COMITATO PIANIFICAZIONE A LUNGO TERMINE**

1. Ha esaminato lo stato delle iniziative chiave attuali e future di LCI Forward: Lancio delle cause globali, Campagna 100, MyLion, nuovo sito web e Sistema di gestione della formazione.
2. Ha raccomandato di sottoporre al voto dei delegati della Convention Internazionale del 2019 un emendamento allo Statuto Internazionale per l'istituzione di una nuova area costituzionale denominata "Africa".
3. Ha discusso la generale rappresentanza al Board e ha raccomandato di considerare un'ulteriore analisi dell'argomento.
4. Ha esaminato i risultati del sondaggio degli officer di club che ha individuato la necessità di valutare i bisogni dei club in continua evoluzione e le opportunità e di creare programmi di formazione futuri.
5. Ha discusso in dettaglio l'attuale processo della definizione annuale degli obiettivi da parte dei DGE e i modi possibili per migliorarne l'efficienza.
6. Ha esaminato le continue tendenze di crescita dell'associazione femminile in tutto il mondo.
7. Ha proseguito l'analisi della carta costitutiva del Comitato Pianificazione a Lungo Termine e ha adottato delle risoluzioni per un allineamento a LCI Forward.

## **COMITATO MARKETING E COMUNICAZIONE**

1. Ha modificato il Capitolo II, Paragrafo J del Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione per aggiornare la carta costitutiva del comitato Comunicazioni di Marketing per consentirne un migliore allineamento con le priorità dell'associazione attuali e future.
2. Ha modificato il Capitolo XVI del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione per rimuovere vecchie informazioni relative alla rivista LION.
3. Ha modificato il Capitolo XVI, Paragrafo B.1 del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione per aggiungere quella del Nepal alle edizioni ufficiali della Rivista LION a partire dal 1° luglio 2019.
4. Ha modificato il Capitolo XVI, Paragrafi A.14. e B.3. del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione per ridurre il numero minimo richiesto per le edizioni cartacee della Rivista LION da 4 a 2 per anno, riducendo, inoltre, l'importo del rimborso per le edizioni ufficiali da 4 a 2 USD per socio, da pagare semestralmente, a partire dal 1° luglio 2020.
5. Ha modificato il Capitolo XIX, Paragrafo F. del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione per indicare che il Presidente Internazionale potrà distribuire i Certificati di riconoscimento del Presidente Internazionale agli Officer

Esecutivi, ai Direttori Internazionali, ai Past Direttori Internazionali e ad altre cariche scelte dal Presidente Internazionale a partire dal 1° luglio 2019.

### **COMITATO SVILUPPO SOCI**

1. Ha raccomandato l'interruzione del programma pilota per l'associazione familiare in Giappone a partire dall'ottobre 2019.
2. Piano operativo del GAT 2019-2020 e cambiamenti in vigore a partire dal 1° luglio 2019:
  - Eliminazione delle cariche di Vice Presidente (Vice Chairperson).
  - Accorpamento delle cariche del GST, GMT e GLT di area costituzionale in una singola carica GAT di area costituzionale.
  - Eliminazione delle cariche di Vice Presidente (Vice Chairperson) di area costituzionale.
  - Creazione di cariche di Leader regionali GAT per alcuni paesi dell'area OSEAL.
  - Accorpamento delle cariche del GST, GMT e GLT di area in una singola carica GAT di area. Riduzione del numero totale di cariche a livello di area.
  - Tutte le cariche ricoperte con nomine annuali.
3. Ha separato il programma Iniziativa Lioness dal programma Join Together e ha istituito il programma Lioness Bridge con la sua conclusione fissata per il 30 giugno 2021.
4. Ha approvato 8 Lions e 9 Leo come membri del Comitato Consultivo Leo Club per il periodo dal luglio 2019 al giugno 2021, insieme a 6 Lions sostituiti e 5 Leo sostituiti.
5. Ha richiesto che tutti i riferimenti futuri al tipo di associazione da Leo a Lion siano indicati come "Leo-Lion".
6. Ha aggiunto delle misure punitive al programma di associazione familiare per evitare abusi e usi scorretti delle riduzioni per familiari non residenti nella stessa abitazione (ad eccezione dei soci di età inferiore ai 26 anni che stanno perseguendo un percorso di studi superiore o stanno prestando servizio militare) o per soci non appartenenti allo stesso nucleo familiare.

### **COMITATO ATTIVITÀ DI SERVICE**

1. Ha stabilito l'interruzione del Programma Gemellaggio di club a partire dal 1° luglio 2019.
2. Ha stabilito l'interruzione del Programma Children's Symposium a partire dal 1° luglio 2019.
3. Ha eletto i vincitori del concorso per video "Partner nel Service".
4. Ha approvato i cambiamenti alla trasmissione dati delle attività di service, tra cui: il ripristino dei service distintivi, l'indicazione delle sottocategorie e il tetto massimo di 3.000 beneficiari per ogni singolo service. Tali cambiamenti saranno incorporati nella transizione della trasmissione delle attività di service da MyLCI a MyLion fissata per il 1° luglio 2019.
5. Ha approvato il piano di lavoro congiunto di Lions Clubs International e Wellenness Initiative.
6. Ha approvato il protocollo di intesa con l'Associazione Americana degli Educatori al Diabete.

## **COMITATO TECNOLOGIE INFORMATICHE.**

1. Ha creato un Gruppo di Lavoro sulla Privacy che riporterà direttamente al Comitato Tecnologia su argomenti relativi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Tale gruppo rappresenterà l'anello di congiunzione tra il Gruppo di consulenti GDPR (GDPR Advisory Group) e il Comitato Tecnologia.  
Il Presidente Internazionale nominerà i membri del Gruppo di Lavoro sulla Privacy tra i Lions dell'Area Costituzionale IV.
2. Ha approvato l'iniziativa per l'implementazione di ERP Finance con l'accordo che l'approvazione ufficiale della proposta di budget divisionale avrà luogo a Milano (giugno 2019).

Per maggiori informazioni sulle delibere di cui sopra, si prega di fare riferimento al sito web di LCI [www.lionsclubs.org](http://www.lionsclubs.org) o di contattare la Sede Internazionale al numero +1-630-571-5466.