

**SYNTHÈSE DES RÉOLUTIONS**  
**RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**FONDATION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL**  
**Oak Brook, Illinois, États-Unis**  
**Réunion en ligne**  
**13-21 mai 2020**

**COMMISSION AUDIT**

1. A reçu une mise à jour du cabinet d'audit Crowe LLP sur les points suivants : examen de l'équipe de mission d'audit ; activités de planification d'audit et approche ; calendrier de livraison des services ; nouveaux développements en matière de comptabilité et d'audit et les considérations de planification de la commission d'audit.
2. A reçu une mise à jour sur l'audit interne sur les éléments suivants : observations des audits en cours et fermés, et progrès du plan d'audit pour 2019-2020.

**COMMISSION DÉVELOPPEMENT**

1. A passé en revue les résultats de collecte de fonds de la LCIF se montant à 151,8 millions de dollars US de dons et de promesses de dons (non audités), soit 79 % de l'objectif de référence de 193 millions de dollars au 30 juin 2020.
2. A approuvé la recommandation du comité exécutif de la LCIF d'étendre jusqu'au 30 juin 2020 la durée de la Campagne 100 : la puissance du service de la LCIF pour laisser plus de temps pour se remettre de l'impact de la pandémie de COVID-19. (Séance conjointe avec la commission Marketing)
3. A modifié l'annexe B du Manuel des opérations et règlements de la LCIF (Directrices sur l'acceptation des dons) pour stipuler que les dons planifiés sont reflétés dans les totaux des fonds recueillis comme des attentes dès réception d'un formulaire de déclaration signé.
4. A approuvé que les désignations d'affectation de dons majeurs Plus à des projets doivent avoir lieu dans les cinq ans suivant la date de signature du formulaire de promesse du don majeur Plus

**COMMISSION FINANCES**

1. A approuvé une baisse de 4 345 580 dollars US du budget de fonctionnement 2019-2020.
2. A approuvé une baisse de 2 084 789 dollars US du budget global de la campagne de collecte de fonds.
3. A approuvé un budget de fonctionnement de 25 928 416 dollars US pour 2020-2021

**COMMISSION MARKETING**

1. A reçu une mise à jour sur les programmes et campagnes de marketing, y compris les campagnes de sensibilisation sur les médias sociaux, le matériel numérique, les communications COVID-19, la production vidéo et le nouveau portail Supports marketing de la LCIF. A discuté des meilleurs moyens d'obtenir des récits à impact sur les projets financés par des subventions de la LCIF.

## **COMMISSION PROGRAMMES**

1. A approuvé 69 subventions de contrepartie, subventions Diabète et subventions Cancer infantile pour un total de 3 559 090 dollars US.
2. A reporté trois demandes de subvention.
3. A refusé quatre demandes de subvention.
4. A amendé le chapitre III (Subventions) du Manuel des opérations et des règlements de la LCIF pour préciser que les programmes de subventions pilotes peuvent être approuvés par le conseil d'administration de la LCIF, mais qu'ils ne doivent pas être inclus dans le manuel des règlements tant que le pilote n'est pas terminé et qu'il n'a pas été approuvé comme programme de subventions permanent par le conseil d'administration.  
A approuvé une révision administrative pour supprimer le paragraphe N. (Subvention Service Leo) tel qu'approuvée en tant que programme pilote.
5. A approuvé qu'un moratoire sur l'examen des nouvelles demandes de subvention du district 317-B (Inde) soit en vigueur jusqu'à ce que le district retourne 30 000 USD en fonds de subvention de la LCIF pour la subvention GA14258 / 317-B.
6. A approuvé que le district 321-A2 (Inde) retourne 26 988,78 USD d'ici le 30 juin 2020 pour la subvention MAT15952 / 321-A2 ; que les dirigeants du district détermine si des changements d'administrateur de subvention et / ou responsable du projet sont nécessaires ; et qu'un moratoire sur l'examen des nouvelles demandes de subvention du district 321-A2 soit en vigueur jusqu'à ce que le district résolve la question de non-conformité concernant le rapport final.
7. A approuvé que si un rapport final complet répondant à toutes les exigences en matière de rapport pour la subvention DES16538 / 3234 (Inde) n'est pas reçu d'ici le 30 juin 2020, un moratoire sur l'examen des nouvelles demandes de subvention du MD-3234 entrera en vigueur.
8. A approuvé que si un rapport final complet répondant à toutes les exigences en matière de rapport pour la subvention DES16574 / 3231 (Inde) n'est pas reçu d'ici le 30 juin 2020, un moratoire sur l'examen des nouvelles demandes de subvention du MD-3231 entrera en vigueur.