

**SOMMARIO DELLE DELIBERE**  
**FONDAZIONE LIONS CLUBS INTERNATIONAL**  
**RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA**  
**Riunione virtuale online**  
**Oak Brook, Illinois, Stati Uniti**  
**11-17 agosto 2021**

1. È stata aggiornata la dichiarazione della missione di LCIF in: "Consentire ai Lions club, volontari e partner di migliorare la salute e il benessere, rafforzare le comunità e sostenere i bisognosi attraverso servizi umanitari e contributi che incidono sulla vita a livello globale e incoraggiano la pace e la comprensione internazionale" e di conseguenza è stato modificato il Manuale delle operazioni e della normativa (Capitolo I, Paragrafo I.A).

**COMITATO REVISIONE DEI CONTI (AUDIT)**

1. Il comitato ha ricevuto una presentazione sull'Enterprise Risk Management (ERM) e sull'approccio adottato dall'audit interno per i progetti, fornendo una comprensione dei metodi e dei processi utilizzati per gestire e valutare i rischi organizzativi e valutare i controlli interni.
2. Ha esaminato i progetti di audit interno completati, una panoramica sulle osservazioni e lo stato del piano di audit interno.

**COMITATO SVILUPPO**

1. Il comitato ha preso in esame i risultati della raccolta fondi della LCIF che ammonta a 217 milioni di USD in donazioni in contanti e promesse di donazione (non sottoposte a audit), che rappresentano il 72% dell'obiettivo di 300 milioni USD della Campagna 100 al 30 giugno 2022.
2. Ha discusso: a) Piani strategici post-Campagna 100 per la raccolta fondi di LCIF e il coinvolgimento per la responsabilità sociale delle imprese, b) Il modo in cui i volontari LCIF dovranno essere strutturati una volta conclusa la Campagna 100 e c) La semplificazione dei riconoscimenti della LCIF.

**COMITATO FINANZE**

1. Il comitato ha approvato un decremento di 402.831 USD al budget complessivo della campagna di raccolta fondi.
2. Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sulla performance del portafoglio di investimenti della Fondazione.

**COMITATO MARKETING**

1. Il comitato ha ricevuto aggiornamenti sui programmi e sulle comunicazioni di marketing, inclusi i piani per i prossimi anniversari delle partnership con Special Olympics e Johnson & Johnson, sulla serie di webinar della Fondazione (Foundation Fridays), produzione video, storie di orgoglio, donazioni via sms e strategie per i canali digitali e i social media.
2. Sono stati ricevuti aggiornamenti su: a) Aree di interesse per il prossimo anno, b) Gruppo di lavoro Lions Quest e c) Pianificazione dei rapporti annuali della LCIF.

**COMITATO PROGRAMMI**

1. Il comitato ha approvato 76 contributi tra: integrativi, per il diabete, per la fame, per il cancro infantile e per Lions Quest per un totale di 4.628.949 USD.
2. Ha rinviato la valutazione di una richiesta di contributo.
3. Ha respinto una richiesta di contributo.
4. Ha approvato un contributo in blocco dell'importo di 300.000USD per le partnership con la comunità per il Lions Quest.

5. Ha stabilito che il programma pilota per il cancro dell'infanzia diventi un programma di contributi permanente e fino al momento in cui il programma di contributi permanenti non sarà avviato, i Lions potranno continuare a richiedere i contributi pilota per il cancro infantile.
6. Ha stabilito che il programma pilota per la fame diventi un programma di contributi permanente e fino al momento in cui il programma di contributi permanenti non sarà avviato, i Lions potranno continuare a richiedere i contributi pilota per la fame.
7. Ha approvato un contributo diretto dal Consiglio d'amministrazione fiduciaria dell'importo di 1.744.200 USD per sostenere il quarto anno della "Missione: LCIF-Special Olympics: Espansione della partnership
8. Il comitato ha approvato un contributo diretto dal Consiglio d'amministrazione fiduciaria dell'importo di 150.000 USD per sostenere un anno della partnership Research to Prevent Blindness e ha richiesto la firma di un memorandum d'intesa con Research to Prevent Blindness per delineare l'intento di finanziare la partnership per tre anni per un totale di 450.000 USD, con richieste di contributi annuali che ogni anno saranno prese in esame dalla LCIF.
9. Ha stabilito che il Distretto 27-D1 (Stati Uniti, Wisconsin) debba restituire immediatamente la parte non spesa di un contributo LCIF e restituire il saldo dei fondi spesi entro il 30 giugno 2022.
10. Ha revocato la moratoria per i contributi per il Distretto 132 (Unione dei Lions Club della Macedonia del Nord).
11. Ha approvato un contributo designato per i disastri dell'importo di 423.500 USD per sostenere i progetti di assistenza per gli incendi boschivi in Australia del 2019-2020.
12. Ha approvato due contributi diretti dal Consiglio d'amministrazione fiduciaria per l'importo di 100.000 USD ciascuno a favore della partnership nazionale tra i Lions del Giappone e Special Olympics Nippon per il 2020 e il 2021.