

SOMMARIO DELLE DELIBERE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE
Montréal, Québec, Canada
20-23 giugno 2022

COMITATO AUDIT

- 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

- Ha accolto un reclamo per l'elezione del primo vice governatore distrettuale nel Distretto 324-L (India) e ha confermato la carica vacante di governatore distrettuale per l'anno 2022-2023, che sarà ricoperta ai sensi della procedura per la copertura delle cariche vacanti.
- Ha accolto un reclamo per l'elezione del primo vice governatore distrettuale nel Distretto 324-L (India) e ha confermato la carica vacante di primo vice governatore distrettuale per l'anno 2022-2023, che sarà ricoperta ai sensi della procedura per la copertura delle cariche vacanti.
- Ha respinto un reclamo relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato nel distretto 3233-E1 (India) e ha confermato Sunil Arora nella carica di secondo vice governatore distrettuale per l'anno sociale 2022-2023.
- Ha accolto un reclamo per l'elezione del secondo vice governatore distrettuale nel Distretto 317-E (India) e ha confermato la carica vacante di secondo vice governatore distrettuale per l'anno 2022-2023, che sarà ricoperta ai sensi della procedura per la copertura delle cariche vacanti.
- Ha accolto un reclamo per l'elezione del secondo vice governatore distrettuale nel Distretto 300-B1 (MD 300 Taiwan) per il mancato raggiungimento della maggioranza dei voti e ha confermato la carica vacante di secondo vice governatore distrettuale per l'anno 2022-2023, che sarà ricoperta ai sensi della procedura per la copertura delle cariche vacanti.
- Ha stabilito che la decisione dei conciliatori su una controversia distrettuale nel Distretto 324-A2 (India) è inapplicabile e ha incoraggiato i Lions a presentare un reclamo alle autorità locali se si crede o ci si chiede se sia stato commesso un reato.
- Ha respinto un reclamo elettorale relativo all'appoggio (endorsement) di un direttore internazionale nel Multidistretto 300 Taiwan e ha affermato che Feng-Chi Chen è il direttore internazionale che ha ricevuto l'appoggio (endorsement) del multidistretto.
- Ha modificato il Manuale della normativa del Consiglio di amministrazione, al Capitolo III per includere le linee guida per il Consiglio di amministrazione internazionale per raccomandare formalmente un candidato alla carica di terzo vicepresidente.
- Ha modificato il Manuale della normativa del Consiglio di amministrazione al Capitolo V per chiarire che le quote associative dovute dovranno essere insolte da più di 30 giorni prima che un club sia considerato non in regola.
- Ha modificato il Manuale della normativa del Consiglio di amministrazione al Capitolo II.A. Comitato consultivo che consente al comitato di intervistare solo i candidati che hanno ricevuto l'endorsement.

COMITATO CONVENTION

- Ha ricevuto un rapporto sulle registrazioni e la partecipazione prevista per la 104^a Convention internazionale di Montréal.
- Ha discusso dei prossimi piani di visita a Boston, Massachusetts, Stati Uniti (Convention internazionale del 2023), Melbourne, Australia (Convention internazionale del 2024) e Nuova Delhi, India (candidatura per la Convention internazionale del 2029).
- Ha esaminato e considerato l'aggiornamento del Capitolo VIII del Manuale della Normativa del Consiglio in merito ai requisiti per la candidatura delle città ospitanti.

COMITATO SERVIZI AI DISTRETTI E AI CLUB

- Ha approvato la proposta di riorganizzazione distrettuale presentata dal Distretto 317-A (India) in vigore a partire dalla chiusura della Convention Internazionale del 2023.
- Ha nominato William Eliacin alla carica di Governatore distrettuale del Distretto P (Haiti) per l'anno 2022-2023.

COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE

- Ha approvato un emendamento alla Dichiarazione della politica di investimento per l'Associazione Internazionale dei Lions Clubs 401(k) Appendice A per diminuire l'obiettivo per gli hedge fund all'11% dal 13% e aggiungendo Merci alla sezione Alternative della politica con un minimo dello 0%, obiettivo del 2% e massimo del 5%.
- Ha approvato la previsione di bilancio per il 4° trimestre dell'anno sociale 2021-2022 che riflette un deficit.
- Ha approvato il budget per l'anno sociale 2022-2023 che riflette un deficit.
- Ha approvato il riconoscimento per lo Sri Lanka di uno stato di protezione modificato fino a dicembre 2022 con valutazioni da parte del Comitato Finanze e operazioni della sede centrale da effettuare nel corso delle riunioni del Board 2022-2023.
- Ha modificato il Capitolo IX del Manuale della Normativa del Consiglio d'amministrazione per aggiornamenti nel processo di rimborso spese e nel dipartimento Conformità note spese.
- Ha modificato il Capitolo XXI A.1.a. del Manuale della normativa del Consiglio di amministrazione per consentire a un past direttore internazionale che si è trasferito definitivamente in un'altra area costituzionale diversa dall'area costituzionale in cui è stato eletto, di ricevere un budget di 10.000 migliaia per anno sociale per incarichi di relatore.

COMITATO SVILUPPO LEADERSHIP

- Ha confermato il calendario dei corsi internazionali di sviluppo della Leadership per l'anno 2022-2023.
- Ha confermato i Group Leader per il seminario FVDG/DGE 2023.
- Ha confermato il successo del reporting dei coordinatori multidistrettuali e distrettuali GLT tramite Learn che è più del doppio rispetto ai corsi di formazione e ai partecipanti riportati nello stesso periodo dello scorso anno sociale.

- Ha confermato l'espansione per il prossimo anno del programma pilota di Responsabilità della leadership del Multidistretto 11 in altri quattro multidistretti e in un distretto singolo.
- Ha raccomandato di garantire automaticamente l'accesso a MyLCI in sola lettura ad altri past governatori distrettuali, in attesa della consultazione e della conferma da parte dello staff della Tecnologia entro la riunione del consiglio di ottobre 2022.

COMITATO PIANIFICAZIONE A LUNGO TERMINE (RAPPORTO SULLA RIUNIONE DI MAGGIO 2022)

- Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sul Piano strategico di Lions International.
- Ha discusso un percorso per il Consiglio di amministrazione per raccomandare ufficialmente un candidato per la carica di Terzo Vice Presidente Internazionale.
- Sono stati discussi i requisiti per l'endorsement di un direttore internazionale e le sfide presentate dall'ammissione dei soli candidati alla carica di direttore provenienti da distretti con un minimo di 35 club e 1.250 soci.
- Ha ricevuto un aggiornamento sulle comunicazioni ai leader, ai distretti e ai club sulla prossima proposta di adeguamento delle quote.
- Ha esaminato quanto appreso dal Think Tank per il Marketing e l'approccio per lo sviluppo di abilità, sicurezza e competenze di marketing a livello di club.

COMITATO MARKETING

- Ha esaminato le previsioni del quarto trimestre e il budget 2022-2023 per la Divisione Marketing e i servizi di supporto.
- Ha esaminato un aggiornamento di fine anno sul programma di contributi per le PR e ha approvato il cambio di denominazione in Programma di contributi per il marketing.
- Ha esaminato un aggiornamento di fine anno sui principali rapporti e progetti di marketing, tra cui pubblicità globale, social media, web e prestazioni delle pubbliche relazioni.
- Ha esaminato i rapporti sulle campagne di marketing della divisione, sul supporto del marchio, sul supporto per video e i media e sullo sviluppo di risorse per alcune divisioni. Il comitato ha notato un continuo aumento delle richieste di supporto per il marketing.
- Ha ricevuto un rapporto sul supporto che il Marketing fornisce alla Membership per supportare le priorità della membership nel 2022-2023.
- Ha esaminato la carta costitutiva Manuale della normativa del Consiglio di amministrazione, Capitolo II per adattare il testo al nuovo approccio al marketing e all'aggiornamento del programma di contributi per il marketing. Il comitato ha discusso questi aggiornamenti e chiede al Board di concorrere all'adozione della Risoluzione 1 di seguito contenuta.

COMITATO SVILUPPO MEMBERSHIP

- Si è riunito per discutere dei piccoli distretti e confermare che l'Approccio per la membership globale, implementato correttamente, aiuterà i piccoli distretti a crescere.
- Ha esaminato gli aggiornamenti sui progressi dell'Approccio per la membership globale e ha confermato il successo del programma tra i distretti pilota.

- Ha esaminato e concordato con il lavoro pianificato per la Divisione Membership per l'anno 2022-2023
- Ha discusso delle attività associative fraudolente condotte nel Distretto 3234 D2 e ha chiesto allo staff di intraprendere delle azioni per ridurre questo comportamento, con ulteriori azioni previste per la riunione del Consiglio di ottobre 2022.
- Ha ricevuto un resoconto da Shefanie Vin, Liaison Leo-Lion al Board, sulla sua esperienza.
- Ha chiesto allo staff di proporre un modo per riconoscere tutti i club che celebrano il traguardo dei 100 anni.

COMITATO ATTIVITÀ DI SERVICE

- 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.
- Ha ricevuto un aggiornamento sugli eventi di advocacy, tra cui la Giornata Lions con le Nazioni Unite e la Giornata Lions al Capitol Hill e al Parliament Hill.
- Ha discusso i programmi di servizio, lo sviluppo delle cause globali di LCI e l'implementazione del Piano strategico di Lions International.
- Ha discusso dell'opportunità di adottare Lions KidSight USA come programma di servizio ufficiale di Lions Clubs International.
- Ha esaminato il piano annuale della Divisione Attività di servizio per l'anno sociale 2022-2023.

COMITATO TECNOLOGIA

- Ha ricevuto degli aggiornamenti sul supporto alla Convention internazionale e alle elezioni del 2022.
- Ha esaminato la previsione del quarto trimestre del 2021-2022 e il budget proposto per l'anno sociale 2022-2023 per la Divisione Tecnologia.
- Ha ricevuto un aggiornamento completo sui progetti Salesforce, inclusa la gestione delle relazioni con i componenti principali (CRM) e la piattaforma per i soci di nuova generazione.
- Ha esaminato gli aggiornamenti sulle iniziative per la privacy, le misure in corso relative al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e ha chiesto allo staff di continuare il progetto di conformità dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001 senza una certificazione formale.