

SOMMARIO DELLE DELIBERE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE
Vancouver, British Columbia, Canada
16-19 marzo 2024

COMITATO REVISIONE DEI CONTI (AUDIT)

1. Il comitato ha ricevuto un aggiornamento dalla Revisione dei conti interna di Lions Clubs International e continuerà a esaminare ulteriormente e a monitorare i piani d'azione.

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO

1. Ha respinto un reclamo elettorale relativo al Distretto 25-F (Indiana, Stati Uniti) e ha confermato l'approvazione alla carica di direttore internazionale per il Lion Reed Fish.
2. Ha approvato la fondazione "International Foundation of Lions Clubs Walled Cities".
3. Ha approvato l'uso di "ChildSight UK" da parte del Multidistretto 105 (Isole Britanniche) come descrittore del programma "Lions KidSight USA", dipendente da un adeguato riconoscimento di "Lions KidSight USA".
4. Ha aggiornato il Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione, Capitolo XV: Questioni legali, Paragrafo C. INTERPRETAZIONI STATUTARIE, chiarendo che l'approvazione (endorsement) di un officer internazionale rimarrà valida fino a quando un candidato approvato (con endorsement): a) viene eletto, b) si candida alla carica e non viene eletto, oppure c) mantiene l'endorsement per 3 anni senza perseguire l'elezione. Questa disposizione entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2024.
5. Ha aggiornato il Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione, Capitolo II: Comitati del Consiglio di Amministrazione d'Amministrazione, Paragrafo C. **COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO**, Sezione 3. Compiti, per chiarire i metodi di comunicazione tra i membri del comitato al fine di ottenere un'opinione maggioritaria su questioni di interpretazione statutaria che non richiedono l'azione del Consiglio di Amministrazione.
6. Ha aggiornato il Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione, Capitolo XV: Questioni legali, Paragrafo J. apportando delle sostituzioni nei casi in cui può essere utilizzata la dicitura "Lions International".
7. Ha approvato la proposta di emendamento al Regolamento Internazionale, Articolo IX, Sezione 6 per allargare le cariche qualificanti per un candidato alla carica di secondo vice governatore distrettuale includendo le cariche distrettuali di coordinatore del Global Extension Team, coordinatore del Global Leadership Team, coordinatore del Global Membership Team, coordinatore del Global Service Team e coordinatore LCIF.
8. Ha approvato la proposta di emendamento al Regolamento Internazionale, Articolo VIII., Sezione 2(c), Paragrafo 2, per aggiornare le linee guida per l'approvazione dei distretti nelle proposte di consolidamento distrettuale.

COMITATO CONVENTION

1. Il comitato ha discusso e confermato che non sarà apportato alcun adeguamento alla struttura delle quote di registrazione per la Convention Internazionale 2025.
2. Ha confermato le città candidate a ospitare la Convention Internazionale 2030 e 2031 che saranno formalmente presentate per la selezione alla riunione del Consiglio d'Amministrazione di giugno 2024 prima della Convention Internazionale 2024.

COMITATO SERVIZI AI DISTRETTI E AI CLUB

1. Il comitato ha richiesto al tesoriere di donare l'intero saldo della tesoreria, una volta saldati tutti i debiti, alla Fondazione Lions Clubs International (LCIF) al momento dello scioglimento del Lions Club filatelico internazionale.
2. Ha richiesto che il Lions Club Navirai Centro sia trasferito dal Distretto LD-9 (Brasile) al Distretto LB-1 (Brasile) entro il 30 aprile 2024.
3. Ha richiesto il trasferimento del Lions Club Taoyuan Heritage dal Distretto 300B-5 al Distretto 300B-3 entro il 30 aprile 2024.
4. Ha approvato i leader Lions che serviranno come Lions coordinatori per l'anno sociale 2024-2025..
5. Ha approvato i requisiti per il Premio Excellence di club per l'anno sociale 2024-2025.
6. Ha approvato i requisiti per il Premio Excellence di distretto per l'anno sociale 2024-2025.

COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE

1. Il comitato ha approvato la previsione di bilancio per il 3° trimestre dell'A.S. 2023-2024 che riflette un surplus.
2. Ha approvato l'autorizzazione del Past Direttore Internazionale Jaime Garcia Cepeda al ruolo di rappresentante legale di Lions Clubs International in Colombia.
3. Ha approvato che sette club del Distretto 334-D, Giappone, siano messi in stato di protezione modificato per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
4. Ha approvato che l'Egitto sia posto in stato di protezione modificato per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024.
5. Ha approvato delle revisioni al Capitolo IX, Officer distrettuali e Organizzazione, del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione per semplificare il processo di rimborso spese dei governatori distrettuali e fornire maggiore flessibilità nella pianificazione delle visite durante l'anno di incarico del governatore distrettuale. Ha eliminato Connect come opzione per lo svolgimento di riunioni virtuali.
6. Ha approvato delle revisioni al Capitolo XXI, Rimborsi spese di viaggio e spese, del Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione per fornire chiarezza sui viaggi dei past direttori internazionali all'interno dei distretti per gli eventi Lions.
7. Ha approvato delle revisioni al Capitolo XXIII, Forum di Area del Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione per chiarire le spese di viaggio che possono essere rimborsate per i viaggi per i forum di area.
8. Ha approvato delle revisioni al Capitolo B.1. della Normativa sui rimborsi degli Officer esecutivi del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione per riflettere le modifiche alle sedi e ai costi delle riunioni del Consiglio e per eliminare un giorno discrezionale dal programma delle riunioni del Consiglio a partire dall'A.S 2027-2028. Inoltre, ha fornito un chiarimento sugli articoli inclusi nell'elenco dei premi e regali acquistati annualmente per l'anno presidenziale come parte del budget dell'associazione.

COMITATO SVILUPPO DELLA LEADERSHIP

1. Il comitato ha confermato il calendario dei corsi internazionali di sviluppo della Leadership per l'anno 2024-2025.

2. Ha approvato la pausa dei nuovi corsi FDI locali a partire dal 1° aprile 2024 e per tutto l'anno lionistico 2024-2025.
3. Ha trattato i tre gravi incidenti verificatisi durante le tre giornate del Seminario dei Primi VDG/DGE 2024 a St. Charles, Illinois, USA: la scomparsa della DGE Karen LaVigne; le accuse di contatti fisici inappropriati mosse dal personale del Q Center nei confronti del Primo Vice Governatore Distrettuale Hong-Je Cho (355-A, Corea del Sud); e il caso dei Primi VDG Md Ashraff Hossain Khan Heera (Distretto 315 B1) e Sabbir Mohammad Sayem (Distretto 315 B3) che hanno portato le loro famiglie al Q Center.
4. Ha rifiutato una richiesta alternativa di fondi addizionali per una formazione in-presenza di recupero per le prime tre giornate del Seminario dei Primi VDG/DGE.
5. Ha confermato il programma della quarta giornata del Seminario dei Primi VDG/DGE 2024.
6. Ha approvato la panoramica del programma per le componenti del Programma di formazione dei Secondi Vice Governatori Distrettuale (SVDG), il programma annuale, il processo di selezione docenti, il piano di comunicazione, il materiale informativo del corso-seminario, il budget e la valutazione del programma da implementare nell'anno 2024-2025 per i SVDG.
7. Ha approvato la raccomandazione di sviluppare un singolo seminario online annuale per aggiornare i past governatori distrettuali sulle priorità dell'associazione che sarà tenuto nell'agosto 2024 e registrato in tutte le lingue ufficiali di Lions International utilizzando la piattaforma KUDO.
8. Ha modificato la Normativa del Consiglio d'Amministrazione, Capitolo II, Comitati del Consiglio di Amministrazione, Paragrafo G, Programmi di Sviluppo della Leadership.
9. Ha modificato varie sezioni del Capitolo XIV della Normativa del Consiglio d'Amministrazione, incluso il Paragrafo A., Programmi di sviluppo della leadership; Paragrafo B., Centro di formazione Lions; Paragrafo B., Orientamento degli Officer club; Paragrafo E., Orientamento dei Direttori del primo anno; Paragrafo F., Programmi di sviluppo della leadership in corso; e Paragrafo G., Corsi per lo sviluppo della leadership.

COMITATO PIANIFICAZIONE A LUNGO TERMINE (RAPPORTO SULLA RIUNIONE DI GENNAIO 2024)

1. Il comitato ha deciso di estendere il Comitato ad hoc per la crescita associativa delle donne e dei giovani all'anno 2024-2025.
2. Ha ricevuto un aggiornamento sugli elementi del programma della Mission 1.5 e ha fornito indicazioni allo staff.
3. Ha ricevuto un aggiornamento dal Comitato Sviluppo Membership riguardo al Comitato Ad Hoc per la categoria associativa Leo.
4. Ha ricevuto un aggiornamento dal Comitato Sviluppo Membership sullo sviluppo di un modello di club aziendale.
5. Ha ricevuto un aggiornamento sul costo relativo all'aggiunta, al mantenimento e alla sospensione delle lingue ufficiali Lions.
6. Ha ricevuto un aggiornamento dal Comitato Ad Hoc sulla Rappresentanza nel Consiglio d'Amministrazione.
7. Ha esaminato i risultati del questionario per valutare i punti di vista dei Lions e dei Leo riguardo alle attuali otto cause globali e alla salute mentale e alla salute.
8. Ha assistito a una presentazione del tema e del messaggio del presidente internazionale.
9. Ha esaminato una proposta del Comitato Convention per la chiusura delle elezioni alla Convention Internazionale alla fine della quarta giornata.

COMITATO MARKETING

1. Il comitato ha selezionato i vincitori del Premio Lions International per l'anno Lions 2023-2024. I club vincitori saranno notificati nel mese di aprile.
2. Ha approvato gli aggiornamenti al programma di contributi per il marketing.
3. Ha esaminato le iniziative per le pubbliche relazioni, i social media, la pubblicità del marchio e il marketing dei club.
4. Ha esaminato e discusso le sponsorizzazioni, inclusa la sponsorizzazione del Torneo delle Rose, e ha approvato parzialmente la proposta per la Parata del Torneo delle Rose presentata dai Lions di Pasadena.
 - a. Ha approvato lo stanziamento di 60.000 USD per finanziare il programma. Per questa iniziativa saranno utilizzati i fondi del budget per la pubblicità.
 - b. Ha richiesto che il MD presenti una richiesta di fondi aggiuntivi per coprire i restanti 75.000 USD tramite un Contributo per il marketing.
5. Ha esaminato varie iniziative di marketing digitale, inclusi gli aggiornamenti alla navigazione del sito web Lionsclubs.org, i piani per una riprogettazione della piattaforma e-Clubhouse e un aggiornamento sul nostro programma di ottimizzazione dei motori di ricerca tramite BrightEdge.
6. Ha esaminato il supporto di marketing per la Mission 1.5, incluso lo sviluppo di nuove risorse, il supporto digitale e il supporto al programma durante gli eventi.
7. Ha esaminato le notifiche da parte di varie edizioni della Rivista LION sulla loro intenzione di interrompere a breve la stampa della versione cartacea. Queste riviste sono interessate a mantenere il loro status di pubblicazione ufficiale ma al momento non esiste una normativa sul processo formale per l'eliminazione della versione stampata e la conversione a un formato esclusivamente digitale. La questione sarà esaminata ulteriormente nel giugno 2024.
8. Ha approvato degli aggiornamenti al Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione, Capitolo XVI Rivista, come parte degli adeguamenti generali della normativa per allinearli alla pratica attuale.
9. Ha esaminato e approvato un aggiornamento del protocollo internazionale nel Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione, Capitolo XIX, per l'adeguamento dei ruoli e il loro allineamento ai cambiamenti del Global Action Team.

COMITATO SVILUPPO DELLA MEMBERSHIP

1. Il comitato ha discusso l'implementazione della Mission 1.5 e
 - a. ha indicato che c'è da lavorare per raggiungere gli obiettivi associativi di quest'anno.
 - b. Ha discusso delle opportunità per garantire che i coordinatori distrettuali e multidistrettuali Global Action Team ricevano una formazione per guidare i risultati.
2. Ha ricoperto le cariche vacanti nel Comitato Consultivo Leo Club per l'anno sociale 2024-2025.
3. Ha potenziato il Global Action Team (GAT) distrettuale richiedendo ai distretti di nominare un coordinatore distrettuale del Global Extension Team (adesso carica obbligatoria).
4. Ha ridotto i requisiti di residenza per i nuovi club dal 75% al 25% al fine di supportare meglio lo sviluppo di nuovi club nella nostra comunità globale.

5. Ha aggiornato la Normativa sui Leo club per chiarire come le cariche vacanti possono essere ricoperte nei distretti e multidistretti.
6. Ha aggiornato il Regolamento Multidistrettuale, stabilendo che i presidenti di consiglio debbano richiedere l'approvazione dei leader di area GAT per i loro coordinatori multidistrettuali GAT.

COMITATO ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1. Il comitato ha deciso di modificare la Normativa del Consiglio d'Amministrazione per aggiornare il Capitolo I (Service) per includere degli aggiornamenti.
2. Ha deciso di modificare la Normativa del Consiglio d'Amministrazione per aggiornare il Capitolo XIII (Relazioni internazionali) per includere degli aggiornamenti.
3. Ha ricevuto un rapporto sulla comunicazione dei dati sui service e sui piani per aderire maggiormente alle linee guida per la comunicazione dei dati sui service.
4. Ha ricevuto un aggiornamento sugli eventi di advocacy, sui Rappresentanti di Lions International presso le Nazioni Unite e sul Summit del Futuro delle Nazioni Unite.
5. Ha ricevuto un aggiornamento sulle cause umanitarie globali e sui programmi di servizio tra cui il cancro infantile, la fame, il diabete, Lions KidSight e il supporto ai rifugiati e agli sfollati.
6. Ha discusso di rivalutare il programma Lions ALERT, attualmente non disponibile.
7. Ha discusso di nuove potenziali opportunità di service, tra cui la promozione delle comunità globali e del servizio service attraverso i viaggi, le settimane di focus sui service e il supporto dei governatori distrettuali per gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

COMITATO TECNOLOGIA

1. Il comitato ha ricevuto un aggiornamento completo sul progetto Salesforce. Il lancio del Lion Portal è previsto per il 15 aprile 2024.
2. Ha anche discusso della necessità di coinvolgere i soci nella definizione delle future priorità per il Lion Portal. Ciò significa che il feedback dei soci sarà utilizzato durante la creazione del piano d'azione di prodotto.
3. Ha discusso della necessità di un approccio più efficace allo scambio di dati. Ha chiesto allo staff di collaborare con i rappresentanti dei Paesi interessati allo scambio di dati per formare un gruppo di lavoro e sviluppare una strategia per lo scambio di dati.
4. Ha esaminato un aggiornamento sull'approccio olistico alla sicurezza dell'organizzazione. L'associazione continua ad andare avanti con un approccio incentrato su controlli che supportano direttamente la sicurezza digitale e che non dipende da certificazioni formali.
5. La riservatezza dei dati rimane fondamentale per l'organizzazione e i soci devono sapere che le loro informazioni sono al sicuro e sono condivise solo per finalità legittime legate alle attività.
6. Ha ricevuto un aggiornamento sulle iniziative infrastrutturali. Sono stati compiuti progressi su tre fronti: conformità, miglioramenti delle infrastrutture e sicurezza della rete.

Per maggiori informazioni sui sommari di cui sopra, si prega di fare riferimento al sito web di LCI www.lionsclubs.org/it o di contattare la Divisione Legale.