RESUME DES RESOLUTIONS
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION INTERNATIONAL
MARBELLA, ESPAGNE
16 - 20 AVRIL 2013

1. La ville de Las Vegas, Nevada, Etats-Unis, a été choisie comme site de la convention internationale de 2018.

COMMISSION DE LA VERIFICATION DES COMPTES (AUDIT)

1. A accepté le rapport de la commission de la vérification des comptes sans prendre de résolutions. Ce rapport a évoqué le projet de vérification annuelle des comptes, présenté par les commissaires aux comptes de l'association, une mise à jour sur l'étude des processus essentiels concernant le remboursement des frais des gouverneurs de district et une étude complète des commissaires aux comptes indépendants de l'association.

COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DES STATUTS

1. A révisé la procédure de résolution des litiges de district et la procédure de résolution des litiges de district multiple, aux Chapitres VII et XV du manuel des règlements du conseil d'administration, pour préciser l'identité de la personne à qui une plainte peut être adressée si elle concerne un gouverneur de district ou un président de conseil.
2. A adopté une résolution devant être présentée pendant la convention internationale de 2013, permettant d'amender la constitution et les statuts internationaux en rétablissant le titre de "Directeur administratif" (Executive administrator) et en ajoutant le titre de "Directeur administratif senior" (Senior Executive Administrator) pour distinguer entre les titres et responsabilités des officiels administratifs et les titres et responsabilités des directeurs internationaux. Le manuel des règlements du conseil d'administration a été révisé en conséquence.

COMMISSION DE LA CONVENTION

1. A révisé le règlement concernant les dates de la convention internationale, en limitant cette période de temps au troisième vendredi de juin au plus tôt et au premier vendredi de juillet au plus tard.

COMMISSION DES SERVICES AUX DISTRICTS ET AUX CLUBS

1. A annulé le Lions club de Busan Seonu puisque le club n'a pas réussi à résoudre les litiges dans le club et n'a pas rempli ses obligations de Lions club dûment reconnu.
2. A approuvé les dirigeants Lions recommandés par les districts provisoires pour le poste de gouverneur de district de l'exercice 2013-2014.

3. A approuvé les dirigeants Lions recommandés pour le poste de Lion coordonnateur de l'exercice 2013-2014.
4. A approuvé la proposition de redécoupage présentée par le district 404 A (Nigeria) et qui prendra effet dès la fin de la convention internationale de 2013.

COMMISSION DES FINANCES ET DES OPERATIONS DU SIEGE

1. A approuvé la modification du rendement visé, cité dans la déclaration de principe du fonds général et du fonds de réserve en cas d'urgence.
2. A approuvé le budget révisé du troisième trimestre de 2012-13, qui affiche un surplus.
3. A approuvé une résolution bancaire, requise par la banque Allied Irish Bank.
4. A approuvé une modification du programme des réunions du conseil d'administration.
5. A approuvé la suppression de résolutions spécifiques bancaires, du règlement du conseil d'administration. Les résolutions seront toujours approuvées par le conseil d'administration mais il a été décidé que l'inclusion du texte dans le règlement du conseil d'administration n'est pas nécessaire.
6. A approuvé une modification du règlement du conseil d'administration, permettant le remboursement du prix du taxi et de l'autobus, si une preuve du paiement est fournie, au lieu de baser le remboursement sur le nombre de kilomètres parcourus.
7. A approuvé la suppression d'un point faisant partie du règlement sur les déplacements des employés.

LCIF

1. A révisé la répartition des actifs du fonds général de dotation comme suit : 45 % d'actions, 40 % de revenu fixe et 20 % de fonds spéculatifs.
2. A révisé les règlements sur les dépenses liées aux subventions humanitaires.
3. A approuvé un contrat s'élevant à 102 000 \$US avec l'organisme Service Learning Life Skills Network pour avoir les services d'expert-conseil au sujet de Lions Quest pendant un an.
4. A approuvé le virement de 3,9 millions de dollars US, en fonds non engagés, aux dépenses dont le plafond est fixé, pour l'exercice prochain de SightFirst.
5. A choisi le Dr. Serge Resnikoff comme membre votant du comité consultatif de SightFirst, pour remplir la vacance qui existait.
6. A nommé trois personnes comme récipiendaires de la récompense humanitaire de 2013, la sélection définitive devant être faite par le président international.
7. A approuvé 67 subventions standard, d'assistance internationale et Core 4 totalisant 3 042 941 \$US.
8. A refusé deux demandes de subvention.
9. A amendé le manuel des opérations et règlements de la LCIF en révisant la déclaration de règlement sur les investissements pour tenir compte des changements de la répartition des actifs de la dotation générale et du règlement sur les dépenses liées aux subventions humanitaires et pour réviser les critères et règlements gouvernant les subventions standard.

10. A révisé le chapitre XVI du manuel des règlements du conseil d'administration pour mettre à jour le règlement sur les dépenses liées aux subventions humanitaires.

COMMISSION CHARGÉE DE LA FORMATION DES RESPONSABLES

1. A approuvé le programme pilote "Série Excellence pour le développement des formateurs", devant être développé et mis en oeuvre.
2. A révisé le programme de financement de l'EMF de district. A compter de 2013-2014, le programme offrira un soutien allant jusqu'à 500 \$US par district, par an, pour aider à financer la formation au niveau du district des présidents de zone et des animateurs chargés du processus d'excellence de club (PEC).

COMMISSION CHARGÉE DU DÉVELOPPEMENT DE L'EFFECTIF

1. Sous certaines conditions, a approuvé le Soudan du Sud comme nouveau pays dans le Lions Clubs International, à condition que les critères qui restent, paraissant dans le chapitre X, paragraphe E du manuel des règlements du conseil d'administration, soient remplis.
2. Sous certaines conditions, a approuvé le Sao Tome et Principe comme nouveau pays dans le Lions Clubs International, à condition que les critères qui restent, paraissant dans le chapitre X, paragraphe E du manuel des règlements du conseil d'administration, soient remplis.
3. A révisé le formulaire des membres fondateurs transférés d'un autre club, afin d'y inclure la raison du départ des membres et la signature du secrétaire ou du président en fonction du club.
4. A révisé le règlement actuel concernant la contestation de nouveau club pour y inclure une stipulation disant que la plainte ne peut pas être prise en considération si le nouveau club a été créé dans le cadre d'une initiative d'extension du Lions Clubs International ou d'une initiative de développement de nouveaux clubs.
5. A révisé la récompense pour la croissance de l'effectif au mois d'octobre qui s'appellera désormais la récompense de croissance de l'effectif en octobre et en avril, à compter de l'exercice 2013-14. La récompense de croissance tout au long de l'année sera attribuée aux clubs pour la croissance nette de tout l'exercice et la récompense de la campagne présidentielle de sauvegarde de l'effectif s'appellera désormais la récompense de satisfaction des effectifs.
6. A révisé le programme de branches de club, à compter de la date actuelle, pour donner une plus grande autonomie aux branches de club en ce qui concerne les fonds, les cotisations, la dissolution, les invitations aux membres et l'assiduité requise.
7. A révisé le règlement sur les chevrons en ajoutant la mention "au moment et dans le cadre appropriés".

COMMISSION CHARGÉE DES RELATIONS PUBLIQUES

1. A discontinué les panneaux publicitaires et a alloué les fonds aux bannières publicitaires en ligne, à compter de l'exercice 2013-14.
2. A octroyé un contrat pendant trois années à PDS Inc. pour la distribution par la poste du Magazine Lion (éditions en espagnol et du siège international) à l'extérieur des Etats-Unis.
3. A approuvé une allocation de 2 000 \$US aux forums de région pour la présentation de séminaires sur les relations publiques.
4. A approuvé la modification de l'ordre protocolaire en mettant les Past Présidents internationaux tout de suite après les Vice-présidents internationaux.

COMMISSION CHARGÉE DES OEUVRES SOCIALES

1. A nommé les gagnants de la récompense Dix Meilleurs Présidents de commission chargés des camps et échanges de Jeunes en 2011-12.
2. A révisé le règlement du conseil d'administration en stipulant que chaque Lions club qui parraine un Leo club recevra une facturation annuelle pour la somme fixe de 100,00 \$US. Le paiement de ce prélèvement peut se faire en dollars américains ou l'équivalent en devises du pays.
3. A révisé le règlement du conseil d'administration en stipulant que le crédit pour un Leo club annulé ne sera accordé que si le formulaire de dissolution de Leo club, signé par le Lions club parrain, parvient au Service des programmes pour jeunes au siège international, avant le 31 octobre. Un crédit ne sera accordé que pour l'année d'exercice en cours.
4. A révisé le règlement du conseil d'administration pour supprimer les prélèvements calculés au pro rata pour la création des Leo clubs.
5. A révisé le règlement du conseil d'administration pour permettre à la commission chargée des oeuvres sociales d'étudier périodiquement le prélèvement annuel Leo, facturé à chaque Lions club qui parraine un Leo club actif, pour s'assurer que le montant facturé est suffisant pour continuer à financer la croissance et le développement continu du programme des Leo clubs.
6. A révisé le règlement du conseil d'administration concernant les centres Lions de recyclage de lunettes (CLRL) afin de se concentrer sur la création et la conformité au règlement des CLRL.

Pour avoir d'autres précisions sur les résolutions ci-dessus, veuillez consulter le site Internet du LCI à www.lionsclubs.org ou prendre contact avec le siège international au 630-571-5466.

LG-439 Marbella Spain.FR