

SOMMARIO DELLE DELIBERE
FONDAZIONE LIONS CLUBS INTERNATIONAL
RIUNIONE DEL CONSIGLIO FIDUCIARIO
Oak Brook, Illinois, USA
9-11 maggio 2018

1. Il Regolamento della LCIF è stato emendato in modo da includere i seguenti aggiornamenti al testo mirati ad allineare la normativa vigente con la prassi in uso:
 - sono stati aggiornati i metodi per la distribuzione degli avvisi delle riunioni;
 - sono stati definiti i mandati di servizio per gli amministratori fiduciari;
 - sono stati definiti i mandati di servizio per gli officer esecutivi della LCIF;
 - sono state riviste le date delle riunioni del Comitato Esecutivo della LCIF;
 - è stato rivisto l'arco temporale per la revisione contabile indipendente.

2. Il Manuale delle Operazioni e della Normativa della LCIF è stato emendato al Capitolo 1 (Struttura) in modo da includere i seguenti aggiornamenti al testo mirati ad allineare la normativa vigente con la prassi in uso:
 - sono stati aggiornati i metodi per la distribuzione degli avvisi delle riunioni;
 - sono stati definiti i mandati di servizio per gli amministratori fiduciari;
 - sono stati definiti i mandati di servizio per gli officer esecutivi della LCIF;
 - sono state riviste le date delle riunioni del Comitato Esecutivo della LCIF;
 - sono state riviste le date del Comitato Finanze per revisionare le previsioni trimestrali.

Nota: revisioni specifiche al Regolamento e al Manuale delle Operazioni e della Normativa sono disponibili su richiesta.

COMITATO REVISIONE DEI CONTI

1. È stato ricevuto un rapporto dai revisori esterni della Crowe Horwath che illustra il processo e le tempistiche da loro utilizzati per la revisione del rendiconto finanziario dell'anno sociale 2017-2018. La revisione contabile avrà inizio a metà maggio e si concluderà in ottobre 2018 con la presentazione di una bozza del rapporto contabile per il Comitato Revisione dei Conti della LCIF.

2. È stato ricevuto un aggiornamento sui progetti di revisione contabile interna che sono stati recentemente ultimati.

COMITATO SVILUPPO

1. È stato ricevuto un aggiornamento fiscale dall'inizio dell'anno sociale alla data della riunione sulla raccolta fondi ed è stato analizzato il progresso raggiunto rispetto all'obiettivo di raccogliere 50 milioni di dollari US per il lancio della Campagna 100: LCIF Potenza del Service alla convention di Las Vegas.

2. Sono state discusse le strategie della campagna che includono: reclutamento e formazione della leadership, club modello, donazioni di rilievo e considerevoli, supporto da aziende, fondazioni e governi, riconoscimenti e premi alla leadership, e lo sviluppo del supporto.

3. Sono state analizzate le strategie per il riconoscimento dei donatori ed è stata discussa l'importanza di aumentare la partecipazione di tutti i Lions che fanno delle donazioni alla LCIF dando subito un'attenzione particolare alle donazioni annuali che hanno un importo minimo di 100 US\$ per Lion all'anno o di 2 US\$ alla settimana.

4. Sono stati selezionati i design per i distintivi da presentare ai Partner Umanitari che donano più di 1 milione di dollari US.

COMITATO FINANZE

1. È stato approvato il bilancio operativo per l'anno sociale 2018-2019 di US\$ 24.804.112.
2. È stato approvato un aumento di US\$ 235.000 al budget complessivo della campagna di raccolta capitale.
3. È stato emendato il Manuale delle Operazioni e della Normativa della LCIF come segue:
 - sono state aggiornate le responsabilità del Comitato Finanze in modo da includere un confronto tra le spese effettive oggetto di revisione contabile e i numeri finali previsti ogni anno per individuare le variazioni significative (Capitolo I - Struttura, Paragrafo E.4);
 - è stato inserito un paragrafo per specificare come un budget per una campagna di raccolta fondi di rilievo debba essere sviluppata e monitorata (Capitolo II - Operazioni, Paragrafo F);
 - è stato cancellato il testo che prevedeva l'obbligo di vincolare il reddito sugli investimenti derivato dai fondi della campagna e lo scopo per cui i fondi erano stati raccolti (Capitolo II - Operazioni, Paragrafo F.1).

COMITATO MARKETING

1. È stato emendato il Manuale delle Operazioni e della Normativa della LCIF che entrerà in vigore il 1° luglio 2018 per revisionare il nome del programma Socio Sostenitore in Lions Share e aggiornare i livelli di riconoscimento nel modo seguente:
 - donazioni da US\$ 100,00 a US\$ 199,99
 - donazioni da US\$ 200,00 a US\$ 299,99
 - donazioni uguali o maggiori a US\$ 300,00(Allegato D - Forme di riconoscimento, Sezione VI)
2. È stato riesaminato il piano di marketing strategico triennale e i materiali di marketing per la Campagna 100: LCIF Potenza del Service.
3. Sono stati ricevuti i seguenti aggiornamenti durante le discussioni congiunte con il Comitato Sviluppo:
 - programmi di marketing in corso e presto disponibili della LCIF, incluso il programma Lions Share;
 - relazione conclusiva sul microsito LCIF50.org realizzato in occasione del 50^{esimo} anniversario della LCIF e sulla serie dei concorsi;
 - piani per promuovere la LCIF durante la Convention di Las Vegas.

COMITATO PROGRAMMI

1. Sono stati approvati 59 contributi integrativi e per la lotta al diabete per un totale di US\$ 3.338.452.
2. È stata rinviata la valutazione di una richiesta di contributo.
3. È stata respinta una richiesta di contributo.
4. È stato approvato che sia preparato un memorandum d'intesa (MoU) con Special Olympics a sostegno della diffusione delle attività come partner globali. Il memorandum d'intesa dovrà essere relativo al periodo che intercorre dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2023 e delineare

il supporto di un importo totale pari a US\$ 8.778.500 tramite un budget annuale soggetto ad approvazione durante la riunione annuale di agosto del Consiglio Fiduciario.

5. È stato approvato con effetto immediato che per il Distretto 334-E (Giappone) sia imposta una moratoria a tempo indeterminato per le future valutazioni di richieste di contributo della LCIF e che la LCIF ricorra a tutte le vie legali disponibili per recuperare i fondi.
6. È stato approvato con effetto immediato che per il Distretto 317-E (India) sia imposta una moratoria a tempo indeterminato per le future valutazioni di richieste di contributo della LCIF e la restituzione dell'importo di US\$ 42.000 alla LCIF.
7. È stato approvato un contributo su indicazione del Board per l'importo di US\$ 250.000 mirato a supportare il co-finanziamento delle opportunità delle cause umanitarie globali con dei partner specifici per la lotta al diabete.