SOMMARIO DELLE DELIBERE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE
Cairo, Egitto
13-16 ottobre 2023

COMITATO REVISIONE DEI CONTI (AUDIT)

1. Il comitato ha ricevuto una bozza preliminare del bilancio d'esercizio sottoposto ad audit dell'Associazione Internazionale dei Lions Club per l'anno sociale conclusosi il 30 giugno 2023.
2. Ha ricevuto dallo staff una valutazione del rischio aggiornata, un piano e una panoramica dell'audit interno.

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO

1. Il comitato ha modificato il testo della disposizione per richiedere che i soci risultino soci paganti delle quote intere di un singolo club per un periodo ininterrotto di un anno e un giorno per poter essere conteggiati per il numero totale dei delegati cui il proprio club ha diritto.
2. Ha apportato una modifica alle procedure del Comitato consultivo per l'esame delle candidature alla carica di Vicepresidente al fine di richiedere un rapporto finale e una raccomandazione entro il 31 luglio.
3. Ha modificato le Linee guida per la raccomandazione del candidato alla carica di terzo vice presidente, prescrivendo al Comitato esecutivo di esaminare la raccomandazione del Comitato consultivo durante o prima della riunione del Comitato esecutivo di agosto e al Consiglio d'amministrazione di raccomandare un candidato durante o prima della riunione del Consiglio d'Amministrazione di ottobre/novembre.
4. Ha effettuato un aggiornamento per rimuovere le voci dal titolo del Manuale della Normativa del Consiglio di amministrazione, Capitolo III, Paragrafo G., che attualmente sono elencate nei rispettivi paragrafi dedicati.

COMITATO CONVENTION

1. Il comitato ha discusso e approvato la diaria per gli Appointee del Presidente per la Convention che non sono idonei a percepire nessun altro tipo di rimborso e per lo staff della sede centrale che supporta la 106^a Convention di Lions International.
2. Ha discusso e approvato l'ordine di marcia della Parata delle nazioni 2024.
3. Ha chiesto alla Divisione Convention di effettuare una valutazione completa del Manuale della Normativa del Consiglio d'amministrazione, capitolo VIII Convention, A.8., Secondo sopralluogo della città della convention.

COMITATO SERVIZI AI DISTRETTI E AI CLUB

1. Il comitato ha approvato la proposta di riorganizzazione distrettuale presentata dal Multidistretto 201 per unire 201-W1 (Australia) e 201-W2 (Australia).
2. Ha approvato la proposta di riorganizzazione distrettuale presentata dal Distretto 320-C (India) per la suddivisione nei distretti 320-C (India) e 320-H (India).
3. Ha nominato il Lion Fikret Sendil Governatore distrettuale ad interim per il Distretto provvisorio 135 (Cipro), per consentirgli di compiere i passi necessari per creare un Gabinetto e di prepararsi ad assumere la carica di Governatore distrettuale 2024-2025.

4. Ha approvato un aggiornamento per rimuovere la fase ripetuta "Eeguire compiti e altre direttive assegnate dagli officer distrettuali o dalla normativa del Consiglio di Amministrazione Internazionale." nel Regolamento per distretto tipo.
5. Ha approvato le modifiche alla normativa sulla riorganizzazione distrettuale per consentire ai distretti con 1.000 o più soci e ai distretti con meno di 1.000 soci che stanno crescendo in media dell'1% o più, di votare su una proposta di riorganizzazione distrettuale che abbia un impatto sul distretto. Questa modifica alla normativa è subordinata a una modifica dello Statuto, che sarà presa in considerazione dal Comitato Statuto e Regolamento nel marzo 2024.

COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE

1. Il comitato ha approvato la previsione di bilancio per il I trimestre dell'A. S. 2023-2024 che indica un deficit.
2. Ha approvato una risoluzione per autorizzare il personale di Lions Clubs International (LCI), della Fondazione Lions Clubs International (LCIF) e dell'Ufficio Regionale ISAME a gestire l'Enet banking per il conto bancario di LCI presso la banca HDFC in India.
3. Ha approvato una risoluzione per autorizzare il personale di Lions Clubs International (LCI), della Fondazione Lions Clubs International (LCIF) e dell'Ufficio Regionale ISAME a gestire l'Enet banking per il conto bancario della LCIF presso la banca HDFC in India.
4. Ha modificato il riferimento alla Riserva operativa nella sezione relativa al Budget del Capitolo XI FINANZE della Normativa del Consiglio d'amministrazione.
5. Ha modificato il riferimento alla Riserva operativa nella sezione relativa al Bilancio di previsione del Capitolo XI FINANZE della Normativa del Consiglio d'amministrazione.
6. Ha modificato la Normativa sulla riserva operativa del Capitolo XI FINANZE, paragrafo E.4. della Normativa del Consiglio d'amministrazione per chiarire la metodologia, i rapporti e l'autorità in merito alla riserva operativa.
7. Ha approvato le modifiche all'e-commerce e alla gestione della catena di approvvigionamento, per coinvolgere un'azienda di logistica esterna nelle vendite di forniture per club dell'Associazione Internazionale dei Lions Club.
8. Ha approvato l'Accordo sui servizi principali tra Spiro-GES e l'Associazione Internazionale dei Lions Club per la convention internazionale a Melbourne nel giugno 2024.
9. Ha approvato la modifica al Capitolo XXI VIAGGI E RIMBORSI SPESE, Paragrafo B.d. per aumentare il chilometraggio dei Board Liaison Leo-Lion dal corrispettivo chilometrico di 10.000 miglia a quello di 15.000 miglia per i viaggi ai forum Leo-Lion.
10. Ha modificato il Capitolo XIV, Sviluppo della leadership, del Manuale della Normativa del Consiglio d'amministrazione, specificando che l'Orientamento dei nuovi direttori deve essere tenuto immediatamente dopo la Convention internazionale presso il luogo dove si svolge quest'ultima.

COMITATO SVILUPPO DELLA LEADERSHIP

1. Il comitato ha sostenuto il piano di transizione dell'attuale borsa di studio per la partecipazione di Leo-Lion a un ALLI alla borsa di studio Corso di Sviluppo Docenti (FDI) a partire dal 2024-2025.

2. Ha stabilito per i partecipanti alla formazione LCIP che non si certificano al primo tentativo un limite di tempo di due anni per fare domanda e per presentare il video richiesto per la certificazione LCIP.
3. Ha approvato un'estensione della scadenza del Programma di contributi per i corsi di sviluppo leadership fino al 31 dicembre 2023.
4. Ha sostenuto un futuro sondaggio dei multidistretti e dei distretti singoli al fine di fornire informazioni per la progettazione del futuro modello di programmi di formazione dei secondi vice governatori distrettuali e dei primi vice governatori distrettuali/governatori distrettuali eletti.
5. Ha modificato il Manuale della Normativa del Consiglio d'amministrazione sostituendo la frase "Manuale del team del governatore distrettuale" con "eBook distrettuale".

COMITATO PIANIFICAZIONE A LUNGO TERMINE (RAPPORTO SULLA RIUNIONE DI AGOSTO 2023)

1. Il comitato ha deciso di creare un comitato ad hoc per studiare come rendere LCI più accogliente per le donne e i giovani.
2. Ha deciso di modificare la Normativa del Consiglio d'amministrazione per richiedere che i forum di discussione avvengano almeno in occasione di una riunione del Consiglio d'amministrazione all'anno, anziché in occasione di ogni riunione.
3. Ha deciso di condurre uno studio di ricerca sulle cause globali di Lions International e sulla potenziale aggiunta della salute mentale o del benessere tra di esse.
4. Ha ricevuto un aggiornamento sugli elementi del programma della Mission 1.5 e ha fornito indicazioni al personale.
5. Ha raccomandato la creazione di un comitato ad hoc per lo sviluppo di una categoria di soci Leo e ha rinviato la questione al Comitato sviluppo della membership.
6. Ha raccomandato la creazione di un gruppo di lavoro per studiare lo sviluppo di un modello di club aziendale e ha rinviato la questione al Comitato sviluppo della membership.
7. Ha raccomandato di modificare la Normativa del Consiglio d'amministrazione per tenere l'orientamento dei nuovi direttori presso la sede della Convention annuale internazionale Lions e di limitarne la durata a un giorno, rinviando la questione ai Comitati Finanze e operazioni della sede centrale e Sviluppo della Leadership per l'attuazione.
8. Ha esaminato e discusso le opzioni per la Normativa sulla riserva operativa di LCI.
9. Ha chiesto al personale di condurre una revisione completa del Manuale della Normativa del Consiglio d'amministrazione di LCI.

COMITATO MARKETING

1. Il comitato ha approvato 43 contributi per il marketing per l'anno sociale 2023-2024. Sette (7) sono stati rifiutati per problemi legati ai fondi. I fondi sono stati esauriti per quest'anno.
2. Ha approvato lo stanziamento di fondi per i contributi per il marketing per le Circoscrizioni provvisorie (3.000 USD), le Aree non distrettuali (3.000 USD) e le Circoscrizioni provvisorie (1.500 USD).
3. Ha esaminato una richiesta da parte dei multidistretti di Cina Taiwan che chiedevano di poter produrre riviste separate in ogni multidistretto. Quattro dei cinque multidistretti richiedenti (MD 300A Taiwan, MD 300B Taiwan, MD 300C Taiwan e MD 300E Taiwan) soddisfano il requisito relativo ai soci per produrre le proprie riviste. Al fine di

garantire che tutti i distinti Lions del MD 300D Taiwan abbiano accesso alla Rivista LION, il comitato del Board rimanda la questione alla leadership locale del MD 300A-E Taiwan per discutere le soluzioni per includere il MD 300D Taiwan in un'altra rivista. Il Comitato marketing teme che la separazione dei team editoriali delle riviste per il Paese possa creare inefficienza nelle operazioni delle riviste locali e rendere difficile l'allineamento della messaggistica. Il comitato ritiene, pertanto, che si debba mantenere la Rivista del MD 300 Taiwan, invece di avere versioni separate per ogni multidistretto.

4. Ha modificato il Protocollo internazionale contenuto nel Manuale della Normativa del Consiglio d'amministrazione, Capitolo XIX, per rimuovere la posizione di "Leader di area regionale del Global Action Team" e ha riordinato l'ottava riga in modo da riconoscere gli attuali Incaricati del Consiglio d'amministrazione prima dei Past Amministratori fiduciari.

COMITATO SVILUPPO DELLA MEMBERSHIP

1. Il comitato ha approvato il Comitato consultivo per Leo Club 2024-2026.
2. Ha discusso i prossimi passi da compiere per esaminare le opportunità di affiliazione aziendale.
3. Ha esaminato e aggiornato il comitato in merito all'implementazione della *MISSION 1.5*
 - a. Ha approvato fondi aggiuntivi per la formazione dei coordinatori distrettuali e multidistrettuali del Global Action Team.
 - b. Ha approvato ulteriori omaggi per promuovere l'iniziativa.
4. Ha approvato la creazione di un comitato ad hoc per svolgere delle ricerche sui Leo come soci.
5. Ha raccomandato di aumentare il rimborso per il chilometraggio per i Board Liaison Leo-Lion.
6. Ha creato una norma nel Manuale della Normativa del Consiglio d'amministrazione al capitolo XXII, che prevede l'aggiunta di un presidente di comitato Soci alla struttura del Programma Leo Club.
7. Ha aggiornato la norma al capitolo XVII del Manuale della Normativa del Consiglio d'amministrazione, chiarendo i diritti di un socio che paga quote ridotte e allineando i programmi di riduzione con la nuova categoria di soci che pagano quote ridotte.

COMITATO ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1. Il comitato ha deciso di estendere l'attuale accordo di partenariato tra Lions Clubs International e Welcome.US per la co-sponsorizzazione del reinsediamento dei rifugiati per un periodo di due anni, per consentire il raggiungimento degli obiettivi del programma e l'investimento dei fondi dei partner rimanenti in contributi per i club.
2. Ha deciso di modificare la Normativa del Consiglio d'amministrazione per aggiornare lo statuto del Comitato attività di servizio in modo da riflettere le attuali otto cause globali del Lions International.
3. Ha ricevuto un rapporto sulla comunicazione dei dati sui service e sui piani per aumentare l'aderenza alle linee guida per la comunicazione dei dati sui service.
4. Ha ricevuto un aggiornamento sugli eventi di advocacy, sul programma dei Rappresentanti di Lions International presso le Nazioni Unite e sul Summit del futuro delle Nazioni Unite.

5. Ha selezionato i vincitori del Premio per i migliori dieci presidenti addetti ai campi e agli scambi giovanili.
6. Ha sostenuto una raccomandazione del Comitato pianificazione a lungo termine per condurre un sondaggio con l'obiettivo di valutare le cause globali di Lions International.
7. Ha discusso di nuove potenziali opportunità di servizio, tra cui la sicurezza stradale, il sostegno alle persone affette da autismo e la preparazione ai disastri.

COMITATO TECNOLOGIA

1. Il comitato ha esaminato i dati effettivi del 2022-2023 della Divisione Tecnologia e ha discusso le previsioni del primo trimestre 2023-2024 rispetto al budget della divisione.
2. Ha ricevuto un aggiornamento completo sul progetto Salesforce. Il personale ha confermato che l'avvio del Lion Portal è previsto per gennaio 2024.
3. Ha discusso la gestione del cambiamento e la strategia per il coinvolgimento dei soci necessarie per ridurre al minimo l'impatto di una modifica all'esperienza digitale dei soci. Ha anche discusso della necessità di coinvolgere i soci nella definizione delle future priorità per il Lion Portal.
4. Ha esaminato un aggiornamento sull'approccio olistico alla sicurezza dell'organizzazione.
5. 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.