

**SYNTHESE**  
**FONDATION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL**  
**RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**Oak Brook, Illinois, États-Unis**  
**9-11 mai 2018**

1. A amendé les statuts de la LCIF pour inclure les mises à jour administratives internes suivantes et harmoniser les règlements avec les pratiques courantes :
  - mise à jour des modes de distribution des avis de convocation aux réunions
  - définition de la durée des mandats des administrateurs
  - définition de la durée des mandats des officiels exécutifs de la LCIF
  - modification des dates de réunions du comité exécutif de la LCIF
  - modification des délais impartis pour la vérification des comptes
2. A amendé le chapitre 1 du manuel des opérations et règlements de la LCIF (Structure) pour inclure les mises à jour administratives internes suivantes et harmoniser les règlements avec les pratiques courantes :
  - mise à jour des modes de distribution des avis de convocation aux réunions
  - définition de la durée des mandats des administrateurs
  - définition de la durée des mandats des officiels exécutifs de la LCIF
  - modification des dates de réunions du comité exécutif de la LCIF
  - a révisé les dates de réunions de la commission des finances

Note : Les mises à jour ciblées du manuel des opérations et règlements sont possibles sur demande.

**COMMISSION AUDIT**

1. A reçu un rapport des commissaires aux comptes indépendants, Crowe Horwath, expliquant leur procédure et le calendrier de vérification des états financiers pour l'exercice fiscal 2017-2018. La vérification a débuté à la mi-mai et se terminera par la présentation de la version préliminaire du rapport d'audit à la commission Audit de la LCIF en octobre 2018.
2. A reçu une mise à jour des projets de vérification interne récemment achevés.

**COMMISSION DÉVELOPPEMENT**

1. A reçu une mise à jour sur les collectes de fonds depuis le début de l'exercice et a évalué les progrès accomplis vers la réalisation de l'objectif de 50 millions USD pour le lancement Campagne 100 : La puissance du service de la LCIF à la convention de Las Vegas.
2. A discuté des stratégies de la campagne, notamment : recrutement et formation des responsables ; clubs modèles ; dons majeurs et majeurs Plus ; soutien des entreprises, des fondations et des gouvernements ; reconnaissances et distinctions ; argumentaire.
3. A passé en revue les stratégies de reconnaissance des donateurs et discuté de l'importance d'accroître le montant des dons versés à la LCIF par l'ensemble des Lions avec pour priorité les dons annuels de 100 USD minimum par Lion, soit 2 USD par semaine.

4. A sélectionné le dessin des insignes pour les partenaires humanitaires faisant un don supérieur à 1 million USD.

### **COMMISSION FINANCES**

1. A approuvé le budget de fonctionnement de 24 804 112 USD pour l'exercice 2018-2019.
2. A approuvé une augmentation de 235 000 USD du budget global de la campagne de collecte de fonds.
3. A amendé le manuel des opérations et règlements de la LCIF de la façon suivante :
  - a amendé les responsabilités de la commission Finances pour inclure une comparaison des dépenses réellement engagées et vérifiées avec les dépenses finales prévues chaque année pour identifier les écarts importants (Chapitre I - Structure, paragraphe E.4)
  - a ajouté un paragraphe spécifiant comment développer et contrôler un budget de collecte de fonds (Chapitre II - Opérations, Paragraphe F)
  - a supprimé les modalités requérant que le revenu provenant du placement des collectes de fonds soit limité au programme et à l'objectif pour lequel ils ont été collectés (Chapitre II - Opérations, Paragraphe F.1)

### **COMMISSION MARKETING**

1. A amendé le manuel des opérations et règlements de la LCIF, en vigueur le 1 juillet 2018, pour modifier le nom du programme des membres bienfaiteurs en programme Lions Share et pour actualiser les niveaux de reconnaissance comme suit :
  - Don de 100 à 199,99 USD :
  - Don de 200 à 299,99 USD :
  - Don d'au moins 300 USD :(Annexe D - Formes de reconnaissance, Section VI)
2. A passé en revue le plan marketing stratégique de campagne à 3 ans et les documents marketing pour la Campagne 100 : La puissance du service.
3. A reçu les mises à jour lors de discussions communes avec la commission Développement :
  - programmes marketing en cours et à venir de la LCIF, y compris le programme Lions Share
  - rapport final sur le microsite du 50e anniversaire de la LCIF, LCIF50.org, et la série de concours
  - plans pour promouvoir la LCIF à la Convention de Las Vegas

### **COMMISSION PROGRAMMES**

1. A approuvé 59 subventions de contrepartie totalisant 3 338 452 USD.
2. A reporté à plus tard une demande de subvention.
3. A refusé une demande de subvention.
4. A approuvé la rédaction d'un protocole d'accord avec *Special Olympics* pour soutenir des activités plus importantes en tant que partenaires mondiaux. Le protocole d'accord sera valable du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2023 et mentionnera un soutien financier s'élevant globalement à 8 778 500 USD, le budget annuel devant être approuvé par le conseil chaque année.

5. A approuvé de placer le DM-334-E (Japon) sous moratoire indéfini en ce qui concerne toutes les subventions de la LCIF, et que la LCIF emploie tous les moyens juridiques disponibles pour recouvrer les fonds.
6. A approuvé de placer le DM-317-D (Inde) sous moratoire indéfini en ce qui concerne toutes les subventions de la LCIF, et que 42 000 USD soient restitués à la LCIF.
7. A approuvé une subvention autorisée par le conseil de 250 000 USD pour soutenir le co-financement des causes mondiales par la LCIF avec des partenariats spécifiques engagés dans la lutte contre le diabète.