

**SYNTHÈSE DES RESOLUTIONS
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA FONDATION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL**

**Oak Brook, États-Unis
11-13 janvier 2018**

1. A approuvé que la LCIF et la Structure mondiale d'action (SMA) opèrent sous des structures distinctes ; a éliminé le poste de Liaison du Conseil d'administration de la LCIF avec la SMA.
2. A approuvé cinq subventions Lions Quest qui dépassaient les limites pour être approuvées par le Comité consultatif Lions Quest

COMMISSION DÉVELOPPEMENT

1. A reçu une mise à jour sur la campagne de collecte de fonds de la LCIF, y compris concernant le recrutement et la formation des coordinateurs, le programme Club modèle, un potentiel objectif Défi et les reconnaissances spéciales pour la campagne.
2. A amendé le Manuel des opérations et règlements de la LCIF (Chapitre I, Paragraphe E.9.a) pour inclure, le cas échéant, d'autres leaders (ex : président, vice-président et responsables régionaux de la Campagne de collecte de fonds) dans le processus de nomination des coordinateurs LCIF de district multiple.

COMMISSION DES FINANCES

1. A approuvé un budget de 18 091 480 dollars US pour la Campagne de financement.
2. A amendé le Manuel des opérations et règlements de la LCIF de la façon suivante :
 - suppression de la réunion de juin du Comité exécutif de la LCIF (Chapitre I, Paragraphe E.3.c.)
 - mise à jour du règlement général sur le remboursement pour plus de clarté et de consistance avec le règlement du LCI (Chapitre II, Paragraphe N)
3. A amendé l'annexe C (ci-joint) du manuel des opérations et règlements de la LCIF (Règlement sur les investissements) comme suit :
 - changement du nom du conseil en investissement de la Fondation suite à l'acquisition de *Park Place Capital Management* par *Strategic Wealth Partners*
 - mise à jour des Appendices B-1, B-2, B-3 et B-4 pour refléter les changements de managers d'investissement et les benchmarks respectifs.

COMMISSION MARKETING

1. A amendé le Manuel des opérations et règlements de la LCIF (Chapitre II, Paragraphe C) pour refléter la terminologie et les pratiques actuelles de marketing et communication.
2. A approuvé l'addendum au contrat de ONE HUNDRED d'un montant de 210 000 dollars US pour leur travail sur l'argumentaire, le thème et le plan marketing de la campagne de collecte de fonds de la LCIF.

COMMISSION PROGRAMMES

1. A approuvé 86 subventions d'un montant total de 4 951 129 dollars US
2. A reporté à plus tard huit demandes de subvention.
3. A refusé quatre demandes de subvention.
4. A décidé que le district multiple 305 (Pakistan) devait résoudre les problèmes en cours avec le contractant, se prêter à un audit détaillé avant le 30 avril 2018 pour la subvention GA12361/MD-305, et que tout non-respect entrainera la mise en place d'un moratoire sur l'accès aux subventions aux niveaux du district multiple et des sous-districts
5. A approuvé la mise en place immédiate d'un moratoire sur l'accès à toutes subventions de la LCIF envers le District 355-D (Corée du sud) tant que le district ne retourne pas les 76 447 dollars US représentant le montant total de la subvention GA14714/355-D, et que l'annonce de ce moratoire soit communiquée aux responsables dans le district multiple 355 et le sous-district 355-D.
6. A décidé que le district 334-E (Japon) devait retourner le montant de 172 000 dollars US à la LCIF, montant qui inclue les 30 000 dollars US dépensés par la LCIF pour l'audit financier de 28 subventions d'aide internationale, et que soit envoyée au district multiple 334, au sous-district 334-E et aux présidents de club un courrier demandant l'identification des parties responsables et une explication de cette grave négligence.

COMMISSION DEVELOPMENT - COMMISSION MARKETING (Réunion conjointe)

1. A approuvé que le nouveau programme Lions Share consiste en trois niveaux de reconnaissance, à compter du 1^{er} juillet 2018 :
 - Don de 100 à 199,99 dollars US : 1 étoile
 - Don de 200 à 299,99 dollars US : 2 étoiles
 - Don d'au moins 300 dollars US : 3 étoiles
2. A approuvé que le programme Partage de district et de club soit renommé Subvention d'impact de district et de club.
3. A reçu une mise à jour sur le 50^e anniversaire de la LCIF dont les plans de promotion.