

## **Addendum Visione futura al Seminario d'istruzione dei presidenti eletti (SIPE) Guida per gli istruttori**

---

### **Distretti Pilota Visione futura**

Sostituire la Sessione 6 della *Guida dell'istruttore del Seminario d'istruzione dei presidenti eletti* con il seguente addendum per i distretti partecipanti alla fase pilota del Piano di visione futura della Fondazione Rotary, dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2013. Alla fine della fase pilota, tutti i distretti attueranno la nuova struttura delle sovvenzioni.



# Sessione 6: La Fondazione Rotary

(60 MINUTI)

## Obiettivi d'apprendimento

Al termine della sessione i presidenti eletti saranno in grado di:

1. Riconoscere i programmi e le sovvenzioni della Fondazione
2. Capire come sostenere i programmi della Fondazione Rotary
3. Guidare il club nella definizione degli obiettivi contributivi alla Fondazione

## Ordine del giorno

Introduzione	5 minuti
Sovvenzioni e programmi della Fondazione Rotary	30 minuti
Sostenere i programmi della Fondazione Rotary	20 minuti
Riepilogo	5 minuti

## Materiale


### Diapositive

1. Titolo della sessione 6
2. Obiettivi di apprendimento
3. Fare del bene nel mondo
4. Sovvenzioni e programmi della Fondazione Rotary
5. La commissione per la Fondazione Rotary
6. Qualificazione dei club
7. Tempistica del Piano di visione futura
8. Finanziamento della Fondazione Rotary
9. Ogni Rotariano, Ogni anno
10. Obiettivi della Fondazione
11. Risorse
12. Obiettivi di apprendimento

### Schede

1. Riepilogo
2. Sovvenzioni e programmi della Fondazione Rotary
3. Memorandum d'intesa del club

## Note per l'istruttore

- Per ulteriori informazioni sulla conduzione di questa sessione e per un elenco di sovvenzioni e programmi interattivi, consultate la sezione "Come utilizzare le guide alle sessioni" (all'inizio di questo manuale; è anche possibile farne richiesta alla commissione distrettuale per la formazione).
- Questa guida alla sessione è volutamente schematica. Adattatela alle esigenze del gruppo e inseritevi se è il caso esempi specifici relativi al vostro distretto.
- Quando compare il simbolo , è raccomandabile inserire nel programma un'attività interattiva.
- Durante la sessione, fate riferimento all'addendum sulla Visione futura del *Manuale del presidente di club* (222-IT) e in particolare alle sezioni che si riferiscono a questa sessione. Per informazioni aggiornate e pubblicazioni sulla Visione futura, visitate il sito [www.rotary.org](http://www.rotary.org).

## Introduzione

(5 minuti) Fino alle ore: \_\_\_\_\_

### MOSTRARE LA DIAPOSITIVA 1

#### Titolo della sessione 6

#### *Note per l'istruttore*

- Passate in rassegna gli obiettivi di apprendimento della sessione.
- Spiegate che i concetti appresi durante questa sessione serviranno ai partecipanti per definire gli obiettivi di club nel corso della sessione 8.
- Rimandate i partecipanti al riepilogo della sessione (scheda 1) e invitateli a prendere appunti.
- Se vi trovate davanti a un nuovo gruppo, può essere utile svolgere una breve attività, legata al tema della sessione, per rompere il ghiaccio.



### FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA 1

#### Riepilogo

### MOSTRARE LA DIAPOSITIVA 2

#### Obiettivi d'apprendimento



# Sovvenzioni e programmi della Fondazione

(30 minuti) Fino alle ore: \_\_\_\_\_

### Nota per l'istruttore

- Rivolgete ai partecipanti la seguente domanda per capire il loro livello di esperienza sull'argomento trattato, e adattate la discussione di conseguenza.

## Ci può raccontare la sua esperienza con la Fondazione Rotary?

### MOSTRARE LA SCHEDA 3 Fare del bene nel mondo

### PUNTI CHIAVE

- La missione della Fondazione Rotary è di consentire ai Rotariani di promuovere la comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo migliorando le condizioni sanitarie, appoggiando l'istruzione e alleviando la povertà. Il motto della Fondazione è "Fare del bene nel mondo".
- I programmi e le sovvenzioni della Fondazione sono finanziati esclusivamente dai contributi volontari dei Rotariani e degli amici della Fondazione, che condividono la sua visione di un mondo migliore.

## Che cosa significa essere un club di un distretto pilota per il vostro club?



### 🗨️ PUNTO CHIAVE

- Il nuovo modello di sovvenzioni:
  - Aumenta le responsabilità del distretto, inclusa la gestione delle sovvenzioni distrettuali e la conferma di qualifica dei club;
  - Crea nuovi processi per l'uso delle sovvenzioni;
  - Cambia il modo in cui la commissione Fondazione Rotary del club lavora con la nuova struttura della commissione distrettuale;
  - Crea un senso di appartenenza tra Rotariani e la loro Fondazione.

### 🗨️ MOSTRARE LA DIAPOSITIVA 4

#### Sovvenzioni e programmi della Fondazione Rotary

### 🗨️ PUNTI CHIAVE

- La Fondazione Rotary offre sovvenzioni e programmi che consentono ai Rotariani di contribuire alla sua missione.
- Le sovvenzioni e i programmi principali della Fondazione Rotary sono:
  - Sovvenzioni distrettuali
  - Sovvenzioni globali
  - PolioPlus
  - Centri rotariani di studi internazionali
- Le sovvenzioni distrettuali e globali della Fondazione Rotary rappresentano le nuove sovvenzioni che vengono testate attraverso il Piano di visione futura.
- Ogni sovvenzione e programma ha un criterio specifico e modi particolari di attuazione, disponibili attraverso la commissione distrettuale della Fondazione Rotary o presso il sito [www.rotary.org](http://www.rotary.org).



- I programmi PolioPlus e Centri rotariani di studi internazionali non subiscono modifiche durante la fase pilota della Visione futura.

---

### Note per l'istruttore

- Concedete quindici minuti per questa attività.
- Chiedete ai partecipanti di leggere la scheda 2 per conto proprio in due-tre minuti. Invitateli quindi a scegliere la categoria che interessa loro maggiormente fra quelle elencate (sovvenzioni distrettuali, sovvenzioni globali, PolioPlus, o Centri rotariani) e create dei gruppi di discussione.
- I gruppi avranno a disposizione dieci minuti per rispondere alle domande pertinenti alla categoria da loro scelta.
- Durante gli ultimi cinque minuti dell'attività, ogni gruppo deve presentare agli altri partecipanti i risultati della discussione.
- Potreste anche decidere di aggiungere altri dettagli sui regolamenti distrettuali sulle sovvenzioni. Se modificate la scheda, ricordate di stampare le nuove copie per tutti i partecipanti.

---

### FARE RIFERIMENTO ALLA DIAPOSITIVA 2 Sovvenzioni e programmi della Fondazione Rotary

## Con chi dovete collaborare per raggiungere gli obiettivi del club relativi alla Fondazione?

### MOSTRARE LA DIAPOSITIVA 5 La commissione per la Fondazione Rotary



**Commissione Fondazione Rotary**

- Informa sulle risorse disponibili per raggiungere gli obiettivi della Fondazione
- Informa i Rotariani sull'opera svolta dalla Fondazione Rotary
- Stende un piano d'azione per aiutare il club a sostenere la Fondazione Rotary, sia attraverso contributi finanziari, sia con la partecipazione ai suoi programmi e sovvenzioni.

Seminario d'istruzione dei presidenti eletti | 5 | Dicembre 2008

### 🗨️ PUNTI CHIAVE

- La commissione di club per la Fondazione Rotary rappresenta il primo referente a cui il club può rivolgersi per realizzare i propri obiettivi in merito alla Fondazione.
- La commissione si occupa di informare i Rotariani sull'opera svolta dalla Fondazione.
- La commissione ha il compito di stendere un piano d'azione per aiutare il club a sostenere la Fondazione Rotary, sia attraverso contributi finanziari, sia con la partecipazione ai suoi programmi e sovvenzioni.

## In che modo il presidente può aiutare la commissione di club per la Fondazione Rotary?

### Risposte tipo

- *Incontrandosi con il presidente della commissione all'inizio dell'anno rotariano per esaminare insieme gli obiettivi a breve e a lungo termine.*
- *Incoraggiando i soci a partecipare alle sovvenzioni e ai programmi della Fondazione.*
- *Incentivando le donazioni da parte dei soci del club.*
- *Individuando le risorse disponibili per incoraggiare la partecipazione del club ai programmi e alle sovvenzioni della Fondazione.*

### 🗨️ MOSTRARE LA DIAPOSITIVA 6

#### Qualificazione del club

**Qualificazione dei club**

- Accettare il memorandum d'intesa.
- Inviare almeno un rappresentante di club ad uno dei seminari sulla gestione delle sovvenzioni della Fondazione Rotary.
- Seguire ulteriori requisiti di qualificazione impostati dal distretto.

Seminario d'istruzione dei presidenti eletti | 6 | Distretto XXXX

### PUNTI CHIAVE

- Dal momento che la Fondazione Rotary ha consentito maggiore indipendenza ai distretti per i fondi delle sovvenzioni, i distretti sono tenuti a qualificare i club per consentire ai club stessi di usare i fondi della Fondazione.
- Per qualificarsi, i club devono:
  - accettare il memorandum d'intesa presentandone una copia firmata al presidente della sottocommissione distrettuale per le sovvenzioni;
  - inviare almeno un rappresentante di club ad uno dei seminari sulla gestione delle sovvenzioni della Fondazione Rotary;
  - seguire ulteriori requisiti di qualificazione impostati dal distretto.
- Il presidente della commissione Fondazione Rotary sostiene la commissione della Fondazione Rotary di club e ne è il contatto principale per le sovvenzioni distrettuali.
- La sottocommissione per le sovvenzioni supervisiona la qualificazione dei club e serve da esperto distrettuale per tutte le sovvenzioni della Fondazione Rotary.

### FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA 3

#### Memorandum d'intesa di club

### Note per l'istruttore

- Concedete cinque minuti per l'attività.
- Chiedete ai partecipanti di fare riferimento alla scheda 3.
- Discutete con i partecipanti di quello che devono fare per qualificarsi.
- Potreste anche decidere di aggiungere altri dettagli sui regolamenti distrettuali sulla qualificazione dei club per le sovvenzioni.

### 🗨️ MOSTRARE LA DIAPOSITIVA 7 Tempistica del Piano di visione futura

### 🗨️ PUNTO CHIAVE

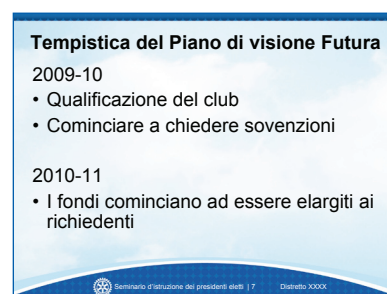
- Il Piano di visione futura sarà attuato nel seguente modo:

**2009-10:** club e distretti si preparano ad usare il nuovo modello di sovvenzioni.

- Cooperate con la vostra commissione Fondazione Rotary per assicurare la qualifica del club prima di chiedere le sovvenzioni della Fondazione Rotary.
- Collaborate con la vostra commissione Fondazione Rotary del club per chiedere una sovvenzione della Fondazione Rotary a cominciare da aprile.

**2010-11:** la Fondazione comincia ad elargire le sovvenzioni ai distretti pilota.

- Ricevere i fondi delle sovvenzioni distrettuali e globali.



## Sostenere i programmi della Fondazione Rotary

(20 minuti) Fino alle ore: \_\_\_\_\_

### MOSTRARE LA DIAPOSITIVA 8 Finanziamento della Fondazione Rotary

#### PUNTI CHIAVE

- PolioPlus è il programma promosso a livello globale dal Rotary International a sostegno delle attività di immunizzazione svolte in collaborazione con gli altri partner della Iniziativa globale per l'eradicazione della polio (OMS, UNICEF e CDC).
- Il Fondo programmi e il Fondo permanente sono le fonti principali di finanziamento dei programmi della Fondazione.
- Le somme devolute al Fondo programmi sono investite per tre anni; i guadagni netti servono a coprire le spese amministrative.
- I contributi versati dal distretto al Fondo programmi in un dato anno rotariano vengono devoluti in parti uguali al Fondo di designazione distrettuale (FODD) e al Fondo mondiale.
- I distretti utilizzano i propri fondi di designazione distrettuale (FODD) per partecipare alle sovvenzioni distrettuali o globali da loro prescelti.
- Il Fondo mondiale finanzia le sovvenzioni e i programmi aperti alla partecipazione di ogni distretto, come i Centri rotariani di studi internazionali e le sovvenzioni globali.
- Il Fondo permanente è un fondo di dotazione. Il capitale non viene mai intaccato, mentre i guadagni netti vengono spesi per i programmi e le sovvenzioni della Fondazione.



### Che cosa farete per incoraggiare i soci dei vostri club a sostenere tutti e tre i fondi?

#### Note per l'istruttore

- Passate in rassegna insieme ai partecipanti il modulo per la definizione dell'obiettivo contributivo del club (il modulo è incluso nel materiale distribuito dal governatore ai presidenti eletti durante il seminario).
- Il modulo serve ai presidenti eletti per comunicare al governatore eletto gli obiettivi contributivi dei loro club al Fondo programmi, alla campagna contro la polio e al Fondo permanente.
- I moduli completi devono essere consegnati durante il SIPE o nella data indicata dal governatore eletto.

### Cosa comporta l'iniziativa "Ogni Rotariano, Ogni Anno" per il vostro club?

#### MOSTRARE LA DIAPOSITIVA 9 Ogni Rotariano, Ogni Anno

#### Risposte tipo

- *Ogni Rotariano versa ogni anno una donazione al Fondo programmi della Fondazione.*
- *Ogni bambino potrà imparare a leggere e scrivere.*
- *Ogni comunità avrà accesso all'acqua potabile.*
- *Ogni essere umano potrà vivere in un mondo libero dalla polio.*



### Qual è il vostro ruolo nell'iniziativa "Ogni Rotariano, Ogni Anno"?

#### *Risposte tipo*

- *Fare una donazione alla Fondazione all'inizio dell'anno.*
- *Incoraggiare tutti i soci del club a fare una donazione ogni anno.*
- *Informare i soci dell'uso umanitario che verrà fatto dei fondi da loro donati a sostegno dei programmi della Fondazione.*
- *Ringraziare pubblicamente i Rotariani che hanno sostenuto la Fondazione Rotary.*

### **Che cosa farà il vostro club per raccogliere fondi per la lotta contro la polio?**

### **Avete definito gli obiettivi di raccolta fondi per il vostro club?**

#### **🔑 PUNTI CHIAVE**

- L'obiettivo contributivo al Fondo programmi è la somma degli obiettivi dei singoli club.
- Per definire l'obiettivo contributivo del club al Fondo programmi il presidente deve esaminare le donazioni fatte l'anno precedente alla Fondazione e quindi fissare un traguardo ambizioso.
- L'obiettivo contributivo al Fondo programmi rappresenta un impegno da parte dei Rotariani a fare del mondo un luogo migliore.

### **Perché la gestione responsabile dei fondi del RI è importante?**

#### **🔑 PUNTI CHIAVE**

- I fondi da cui derivano le sovvenzioni della Fondazione Rotary sono stati donati dai Rotariani.
- Coloro che partecipano a un progetto finanziato con sovvenzioni hanno il dovere di gestire i fondi ricevuti dalla Fondazione Rotary in modo responsabile e completamente trasparente.
- Una gestione responsabile include la pianificazione del progetto, la consegna alla Fondazione di moduli di domanda precisi e completi, la partecipazione diretta dei Rotariani, la trasparenza in tutte le operazioni finanziarie e una rendicontazione accurata.
- L'impiego corretto e trasparente di questi fondi aiuta a rafforzare l'immagine della Fondazione Rotary come organizzazione benefica affidabile ed efficiente.

### **In che modo il seminario distrettuale sulla Fondazione Rotary può aiutare il vostro club a raggiungere gli obiettivi della Fondazione?**

#### **🔑 PUNTO CHIAVE**

- Il seminario distrettuale sulla Fondazione Rotary rappresenta un'occasione per:
  - condividere gli obiettivi per l'anno entrante;
  - scoprire risorse e strumenti utili per motivare i soci del proprio club a sostenere la Fondazione Rotary;
  - comprendere l'importanza del sostegno finanziario ai programmi e alle sovvenzioni della Fondazione.

## Addendum Visione futura

### 🗨️ MOSTRARE LA DIAPOSITIVA 10 Obiettivi della Fondazione

#### Note per l'istruttore

- Concedete cinque minuti per l'attività.
- Chiedete ai partecipanti di leggere il foglio di riepilogo e di scrivere cinque obiettivi per l'anno in relazione ai cinque punti che compaiono sullo schermo.

🗨️ **Che obiettivi ha il club per promuovere la Sfida da 200 milioni del Rotary?**

🗨️ **Quali sovvenzioni dovrebbe richiedere il vostro club? A quali aree di intervento sono interessati i vostri soci?**

🗨️ **Quali sono gli obiettivi di raccolta fondi, ad esempio per i contributi al Fondo programmi annuali, il Fondo permanente e PolioPlus?**

🗨️ **Quali obiettivi di apprendimento avete stabilito per il club per poter aiutare i soci a conoscere meglio il Piano di Visione futura?**

### 🗨️ MOSTRARE LA DIAPOSITIVA 11 Risorse

## NOTE



**Obiettivi della Fondazione**

- PolioPlus
- Sovvenzioni distrettuali Fondazione Rotary
- Sovvenzioni globali Fondazione Rotary
- Raccolta fondi
- Istruzione dei soci

Seminario d'istruzione dei presidenti eletti | 10 | Distretto XXXX



**Risorse Visione Futura**

- Visita [www.rotary.org/futurevision](http://www.rotary.org/futurevision)
- E-mail:  
[futurevision@rotary.org](mailto:futurevision@rotary.org)  
[contact.center@rotary.org](mailto:contact.center@rotary.org)

Seminario d'istruzione dei presidenti eletti | 11 | Distretto XXXX

### **A chi possono rivolgersi i soci per domande o chiarimenti sulla Fondazione Rotary?**

#### **🗨️ PUNTI CHIAVE**

- Ulteriori informazioni sul Piano di visione futura sono disponibili inviando un' e-mail a [future\\_vision@rotary.org](mailto:future_vision@rotary.org) e leggendo le pagine sulla Visione futura del sito [www.rotary.org/future\\_vision](http://www.rotary.org/future_vision).
- Le principali risorse sulla Fondazione Rotary:
  - la commissione distrettuale per la Fondazione Rotary
  - il coordinatore regionale per la Fondazione Rotary
  - lo staff della Fondazione presso la sede centrale del RI
  - Ogni Rotariano, Ogni Anno – kit per un club di successo
  - Per informazioni generali sui riconoscimenti della Fondazione, sui contributi a PolioPlus, o sullo stato delle sovvenzioni in corso, inviate un'e-mail al [contact.center@rotary.org](mailto:contact.center@rotary.org).

### **Altre risorse?**

## Riepilogo

(5 minuti) Fino alle ore: \_\_\_\_\_

### *Note per l'istruttore*

- Passate in rassegna gli obiettivi di apprendimento per assicurarvi di aver trattato in modo adeguato tutti gli argomenti. Rispondete a eventuali domande.
- Usando la scheda riepilogativa, invitate i partecipanti a presentare al gruppo uno degli elementi appresi durante la sessione e un'azione che intendono intraprendere come conseguenza. L'esercitazione può essere fatta davanti all'intero gruppo oppure a coppie.
- Ringraziate i partecipanti.

### **MOSTRARE LA DIAPOSITIVA 12**

#### **Obiettivi d'apprendimento**

### **FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA 1**

#### **Riepilogo**

### *Aggiornamento*

#### **Obiettivi di apprendimento**

1. Identificare le sovvenzioni e i programmi della Fondazione Rotary.
2. Capire come sostenere la Fondazione Rotary.
3. Guidare il club nella definizione degli obiettivi contributivi del club alla Fondazione.



# Scheda 2

### Sovvenzioni e programmi della Fondazione Rotary

I partecipanti leggono la descrizione di ciascun programma e sovvenzione e rispondono alle domande riportate qui di seguito con il proprio gruppo.

#### **PolioPlus**

Il programma sostiene le attività di immunizzazione svolte dal Rotary International in collaborazione con gli altri partner dell'Iniziativa globale per l'eradicazione della polio (l'OMS, l'UNICEF e i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie). Informa i Rotariani dei progressi raggiunti, si adopera per ottenere una copertura mediatica accurata, sostiene i volontari durante le giornate nazionali di immunizzazione e fornisce le risorse necessarie nei Paesi ad alto rischio o dove la polio è endemica.

1. Se il vostro club non ha ancora sostenuto il programma PolioPlus, a chi potete rivolgervi per informazioni
2. Come intendete sensibilizzare il vostro club e la comunità sull'importanza di eradicare la polio?
3. Che obiettivo vi riproponete quest'anno a sostegno del programma PolioPlus?

#### **Sovvenzioni distrettuali Fondazione Rotary**

Consentono a club e distretti di sostenere gli interessi specifici di servizio e di rispondere ai bisogni immediati nelle loro comunità e all'estero. Le sovvenzioni sono elargite in blocco ai distretti; i club presentano le richieste per una parte dei fondi alla commissione distrettuale Fondazione Rotary. Ogni distretto dovrà gestire le richieste in modo diverso, occorre consultare il presidente della commissione per informarsi sul regolamento distrettuale sulle sovvenzioni. I distretti potranno usare una parte dei fondi distrettuali per sostenere queste sovvenzioni.

1. Come pensate di ottenere i consensi per approvare l'idoneità del progetto di un club per una sovvenzione distrettuale?
2. Come pensate di gestire il processo delle richieste di sovvenzioni distrettuali e l'attuazione del progetto?
3. Come pensate di promuovere il vostro progetto nella comunità (a livello locale e internazionale)?

## Addendum Visione futura

### **Sovvenzioni globali Fondazione Rotary**

Hanno il fine di sostenere progetti umanitari di grandi dimensioni, volti a ottenere risultati sostenibili e di grande impatto in una delle sei aree di intervento. Le sovvenzioni globali sono amministrate dalla Fondazione analogamente a quanto avviene per le Sovvenzioni paritarie.

Aree di intervento:

- Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti
- Acqua e strutture igienico-sanitarie
- Prevenzione e cura delle malattie
- Salute materna e dell'infanzia
- Alfabetizzazione e istruzione di base
- Sviluppo economico e comunitario

Club e distretti possono creare i loro progetti con le sovvenzioni globali nelle aree di intervento o collaborare a progetti con sovvenzioni in blocco sviluppate dalla Fondazione Rotary insieme ai suoi partner strategici.

I progetti con sovvenzioni globali sviluppate da club e distretti sono finanziati dagli sponsor e dal Fondo mondiale della Fondazione Rotary per progetti che richiedono un minimo di 30.000 USD.

Le sovvenzioni globali in blocco vengono sviluppate dalla Fondazione e dai suoi partner strategici, che finanziano insieme il 100% delle sovvenzioni, mentre i Rotariani si occupano dell'attuazione del progetto finanziato dalle sovvenzioni.

1. Su quali aree di intervento si concentrerà il vostro club?
2. Quale opzione è più interessante per il club? Sovvenzione globale sviluppata da club e distretto o sovvenzione in globale in blocco?
3. Cosa pensate di fare per trovare un partner internazionale?

### **Centri rotariani di studi internazionali**

Consentono ai vincitori della borsa di studiare a livello di specializzazione post universitaria presso uno dei Centri rotariani di studi internazionali sulla pace e la risoluzione dei conflitti. Il programma consente anche di conseguire un certificato di sviluppo professionale nel campo della pace e la prevenzione dei conflitti.

1. Che cosa farete per reclutare candidati qualificati nella vostra comunità?
2. Quali sono le procedure adottate dai vostri club per valutare le domande di partecipazione a questo programma?
3. Che cosa farete per coinvolgere nel programma gli alumni della Fondazione, sia di lunga data che appena rientrati dall'estero? Il vostro club ha modo di tenere informazioni aggiornate sui suoi alumni? Come?

## Scheda 3

### LA FONDAZIONE ROTARY – FASE PILOTA VISIONE FUTURA

#### MEMORANDUM D'INTESA

Questo documento è il Memorandum d'Intesa (MOU) della Fondazione Rotary (FR) per i club che partecipano alla fase pilota della Visione futura. Si tratta di un accordo tra il club e il suo distretto di appartenenza che spiega i provvedimenti che devono essere adottati dal club per assicurare la dovuta attuazione delle attività delle sovvenzioni e la gestione dei fondi elargiti dalla FR. Firmando questo documento, il club accetta di osservare tutti i requisiti della Fondazione.

1. Condizioni per la qualificazione
2. Responsabilità dei dirigenti del club per la qualificazione
3. Gestione finanziaria
4. Conservazione della documentazione
5. Rapporto sull'uso delle sovvenzioni
6. Metodo per riportare e risolvere l'uso improprio delle sovvenzioni

#### **1. Condizioni per la qualificazione**

- A. Una volta soddisfatti i requisiti, il club riceverà lo status di qualificazione, che durerà per un anno.
- B. Accettando questo accordo e accettando fondi elargiti per le sovvenzioni dalla FR, il club dichiara e conferma di essere, come entità, responsabile per l'uso di questi fondi, a prescindere dagli individui o gruppi che controllano tali fondi.
- C. Il club deve garantire la rivelazione di qualsiasi potenziale conflitto d'interesse come delineato nella sezione 7.030 del Code of Policies della FR per i partecipanti che usufruiscono del fondo.
- D. Il club deve collaborare con il distretto e la Fondazione Rotary per le verifiche sulla contabilità.

#### **2. Responsabilità dei dirigenti di club per la qualificazione**

- A. Occorre nominare un socio del club che garantisca l'osservanza dei requisiti di qualificazione del club ed assicurare l'adozione di provvedimenti di buona amministrazione e appropriate prassi per la gestione di tutti i finanziamenti elargiti dalla FR.
- B. Il club deve stabilire un piano di successione per il trasferimento dei record relativi alle sovvenzioni ed assicurare la conservazione delle informazioni e della documentazione.
- C. Il presidente eletto del club o un socio nominato dal club deve partecipare al corso di formazione programmato dal distretto sulla gestione delle sovvenzioni e sulla qualificazione.

#### **3. Gestione finanziaria**

- A. Il club deve disporre di un conto bancario da usare solo per i fondi delle sovvenzioni FR e delle sovvenzioni globali in osservanza delle leggi in vigore.
  1. Il conto bancario dovrebbe essere a basso interesse o non fruttifero, e qualsiasi interesse realizzato dev'essere documentato e usato per attività idonee e approvate relative alle sovvenzioni, oppure deve essere inviato alla Fondazione o al distretto.
  2. I fondi per le sovvenzioni non possono essere depositati in conti d'investimento, inclusi, ma non solo, fondi comuni d'investimento, certificati di deposito, buoni e titoli azionari.
  3. Occorrono le firme di due Rotariani sugli assegni e sulle cedole per il prelievo bancario.
- B. Il club deve creare un piano di gestione finanziaria che deve includere provvedimenti per:
  1. Mantenere una serie standard di documenti contabili, tra cui un libro contabile completo delle entrate e uscite, e conservare le ricevute per tutte le spese fino a 75 USD o oltre (o quelle di qualsiasi importo richiesto dalle leggi vigenti).

## Addendum Visione futura

2. Distribuire i fondi delle sovvenzioni, in modo appropriato, direttamente ai Rotariani, fornitori e beneficiari secondo l'autorizzazione concessa. I fondi non distribuiti immediatamente devono essere conservati nell'apposito conto per il progetto senza storni, tranne che per il pagamento diretto di attività relative alle sovvenzioni o per ritornare i fondi al distretto o alla FR.
3. Mantenere ricevute separate per le entrate e le uscite, annotando gli interessi e gli aggiustamenti, se necessario.
4. Mantenere un libro contabile per mantenere separati i fondi in base ai diversi progetti.
5. Stabilire in sistema d'inventario per il controllo delle attrezzature e altri beni acquistati con i fondi per le sovvenzioni, e conservare i record per le merci acquistate, prodotte o distribuite attraverso le attività relative alle sovvenzioni.
6. Eseguire riconciliazioni bancarie mensili.
7. Stabilire un piano per il trasferimento delle responsabilità dei conti bancari in caso di cambio del dirigente responsabile.
8. Assicurare che tutte le attività relative alle sovvenzioni, inclusa la conversione dei fondi, siano effettuate in osservanza delle leggi locali.

### 4. Conservazione della documentazione

- A. Il club deve creare un sistema di conservazione dei documenti del club o un archivio per preservare i documenti originali per un minimo di cinque anni o più se richiesto dalle leggi vigenti, inclusi, ma non solo:
1. Documenti relativi alla qualificazione.
  2. Tutti i record e la documentazione delle politiche e procedure richieste dal MOU del club.
  3. Informazioni sulle sovvenzioni distrettuali e sovvenzioni globali, inclusi i documenti originali per tutte le sovvenzioni, copie delle proposte e delle domande, copie dei contratti delle sovvenzioni, copie dei rapporti inviati alla FR e al distretto, ricevute e fatture per tutti gli acquisti effettuati con i fondi delle sovvenzioni, corrispondenza scritta o elettronica.
- B. I documenti vanno conservati in un luogo noto ai Rotariani del club e devono essere forniti alla FR o al distretto se richiesti, o in caso di controlli fiscali.

5. Il club deve presentare un rapporto sull'uso dei fondi delle sovvenzioni così come delineato in *Termini e condizioni per i fondi delle sovvenzioni distrettuali della FR e delle sovvenzioni globali*.
6. Il club deve presentare un rapporto al distretto su qualsiasi potenziale uso improprio o irregolarità nelle attività relative alle sovvenzioni.

### 7. Autorizzazione e Accettazione

*I sottoscritti, responsabili della gestione delle attività relative alle sovvenzioni per il **Rotary Club di** \_\_\_\_\_, dichiarano che il club aderisce all'osservanza dei requisiti elencati in questo Memorandum d'Intesa e notificheranno il **Distretto** \_\_\_\_\_ del Rotary International in caso di qualsiasi modifica o revisione delle politiche e procedure del club relative a tali requisiti.*

Presidente del club	
Periodo incarico	
Nome e cognome	
Firma	
Data	

Presidente eletto del club	
Periodo incarico	
Nome e cognome	
Firma	
Data	