

Apostila do Governador Indicado de Distrito



ROTARY INTERNATIONAL®

Esta é a edição de 2009 da Apostila do Governador Indicado de Distrito,
elaborada pela Divisão de Capacitação de Líderes do Rotary International.
Dúvidas ou comentários devem ser direcionados a:

Leadership Education and Training Division
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698, EUA
E-mail: leadership.training@rotary.org
Telefone: +1-847-866-3000
Fax: +1-847-866-9446

Esta apostila deve ser usada durante o treinamento zonal de governadores indicados de distrito. Se a sua zona não realiza este evento, você poderá usar somente as folhas-tarefa. Neste caso, deverá ignorar as folhas de resumo já que estas são usadas para anotações durante o treinamento.

As folhas-tarefa desta apostila foram elaboradas para incentivar a aprendizagem, o planejamento e a análise das metas e atividades do seu ano como governador indicado.

Esta apostila contém as seguintes folhas-tarefa:

Sessão 1: Responsabilidades do governador indicado

1. Resumo
2. Lista de verificação de responsabilidades

Sessão 2: O distrito

3. Resumo
4. Comissões distritais
5. Guia para Planejamento Distrital
6. Formulário de observação — Distrito
7. Guia para Planejamento Estratégico

Sessão 3: Gerenciamento financeiro

8. Resumo
9. Lista de verificação de melhores práticas em gerenciamento financeiro
10. Exemplos de controles financeiros
11. Estudo de caso sobre gerenciamento financeiro

Sessão 4: Comunicação

12. Resumo
13. Plano distrital de comunicação
14. Principais mensagens do Rotary

Sessão 5: Conferência distrital

15. Resumo
16. Lista de verificação da conferência distrital

Sessão 6: Cronograma

17. Resumo
18. Cronograma
19. Formulário de observação da visita oficial do governador

Folha-tarefa 2: Lista de verificação de responsabilidades

Analise as responsabilidades recomendadas ao governador indicado de distrito e adicione nos espaços em branco outras que considerar adequadas. Assinale os itens sobre os quais gostaria de obter informações adicionais. Para estes itens, indique como pretende aprender mais sobre o assunto.

- Começar a preparar-se para a função de governador.

PRÓXIMO PASSO

- Promover continuidade administrativa trabalhando com líderes distritais anteriores, atuais e entrantes de modo a contribuir à eficácia dos clubes.

PRÓXIMO PASSO

- Analisar os pontos fortes e fracos do distrito utilizando informações fornecidas pelo último governador, o governador atual e o governador eleito.

PRÓXIMO PASSO

- Analisar a estrutura organizacional do distrito (Plano de Liderança Distrital) e dos clubes (Plano de Liderança de Clube).

PRÓXIMO PASSO

- Participar de eventos distritais quando possível, e desde que convidado pelo governador ou governador eleito.

PRÓXIMO PASSO

- Participar de comissões distritais ou atividades sugeridas pelo governador ou governador eleito.

PRÓXIMO PASSO

- Selecionar o local onde terá lugar a conferência distrital do ano de seu mandato como governador, e buscar a aprovação da maioria dos presidentes atuais de clube ou da maioria dos presidentes de clube que exercerão o cargo durante o seu ano como governador.

PRÓXIMO PASSO

- Participar de treinamento para desenvolvimento da capacidade de liderança, se disponível.

PRÓXIMO PASSO

- Participar do treinamento de governadores indicados, se oferecido, ou buscar outros treinamentos.

PRÓXIMO PASSO

-

PRÓXIMO PASSO

Folha-tarefa 4: Comissões distritais

Analise o propósito, as responsabilidades e as qualificações de cada comissão distrital relacionada a seguir. Considere quais rotarianos do distrito poderiam ser nomeados para integrar uma dessas comissões.

Comissão	Propósito	Responsabilidades	Qualificações dos Membros
Conferência distrital	Planeja, promove e conduz a conferência distrital	<ul style="list-style-type: none"> • Selecionar o local e coordenar a logística do evento • Coordenar o orçamento da conferência distrital • Promover entre novos rotarianos e clubes recém fundados a participação na conferência 	<ul style="list-style-type: none"> • Ter experiência profissional em coordenação de eventos ou no setor hoteleiro • Possuir conhecimentos sobre contatos com a mídia, relações públicas ou marketing
Programas distritais	Promove e administra programas em âmbito distrital	<ul style="list-style-type: none"> • Determinar necessidades locais que poderiam ser atendidas por programas do RI • Identificar áreas de cooperação entre programas do RI desenvolvidos nos clubes e organizações não-rotárias locais de prestação de serviços 	<ul style="list-style-type: none"> • Ter experiência com atividades relacionadas ao programa do RI desenvolvidas no clube
Expansão	Elabora e implementa um plano para a fundação de novos Rotary Clubs no distrito	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar comunidades sem Rotary Clubs • Dar assistência na organização e estabelecimento de novos clubes 	<ul style="list-style-type: none"> • Ter êxito comprovado na fundação de novos clubes
Finanças	Gerencia os ativos dos fundos distritais	<ul style="list-style-type: none"> • Preparar o orçamento distrital • Rever o valor da taxa per capita • Assegurar que sejam mantidos os devidos registros das receitas e despesas do distrito 	<ul style="list-style-type: none"> • Ter atuado como tesoureiro do clube • Exercer ou ter exercido ocupação na área contábil ou financeira
Desenvolvimento do quadro social	Identifica, divulga e implementa estratégias de desenvolvimento do quadro social	<ul style="list-style-type: none"> • Planejar, promover e coordenar um seminário distrital sobre desenvolvimento do quadro social • Ajudar o distrito a alcançar sua meta de desenvolvimento do quadro social • Coordenar atividades de desenvolvimento do quadro social no distrito 	<ul style="list-style-type: none"> • Ter convidado várias pessoas para se associar a um Rotary Club • Ter demonstrado sucesso na implementação de programas de desenvolvimento do quadro social nos clubes

Comissão	Propósito	Responsabilidades	Qualificações dos Membros
Indicação do governador de distrito	Supervisiona as indicações a governador de distrito	<ul style="list-style-type: none"> • Procurar e propor o melhor candidato disponível para governador indicado • Definir os métodos para a escolha dos candidatos 	<ul style="list-style-type: none"> • Ser sócio, em pleno gozo de seus direitos, de clube pertencente ao distrito
Relações públicas	Promove o Rotary ao público externo	<ul style="list-style-type: none"> • Incentivar os clubes a dar prioridade a relações públicas • Fornecer aos meios de comunicação relatos sobre projetos e eventos distritais que sejam dignos de divulgação 	<ul style="list-style-type: none"> • Ter atuado na área de relações públicas no clube • Possuir conhecimentos sobre contatos com a mídia, relações públicas ou marketing
Promoção da convenção do RI	Promove o comparecimento à convenção anual do RI	<ul style="list-style-type: none"> • Participar dos eventos distritais e de clube • Servir como fonte local de informações e recursos sobre a convenção • Identificar possíveis participantes para a convenção do RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Ter participado de uma ou mais convenções do RI • Possuir conhecimentos sobre marketing
Fundação Rotária* Oito subcomissões: Ex-participantes de programas da Fundação Rotária Doações Anuais Subsídios Intercâmbio de Grupos de Estudos Fundo Permanente Pólio Plus Bolsas Rotary pela Paz Mundial Bolsas Educacionais	Promove a participação em programas e atividades de captação de recursos da Fundação Rotária	<ul style="list-style-type: none"> • Coordenar e avaliar as atividades relacionadas à Fundação • Obter a opinião dos sócios antes de definir as metas da Fundação • Auxiliar na condução do seminário distrital da Fundação Rotária 	<ul style="list-style-type: none"> • Ter desempenhado no clube atividades relacionadas à Fundação Rotária
Treinamento	Supervisiona o plano de treinamento para os líderes de clube e distrito, sob orientação do instrutor distrital	<ul style="list-style-type: none"> • Conduzir e avaliar o estudo de identificação das necessidades • Coordenar logística, orçamento, inscrições e avaliações dos treinamentos • Selecionar e preparar os líderes de treinamento • Preparar e/ou distribuir os materiais informativos 	<ul style="list-style-type: none"> • Ter experiência em treinamento, área educacional ou facilitação de discussões

*Cem distritos participarão da fase experimental da nova estrutura de subsídios da Fundação Rotária. Se o seu distrito for um deles, queira consultar www.rotary.org/pt/aboutus/therotaryfoundation para mais informações.

Este guia ajuda os distritos a avaliar sua situação atual e estabelecer metas para o ano seguinte. Preencha este formulário durante seu mandato como governador eleito e, junto com a equipe de líderes distritais, defina as metas que o auxiliarão a cumprir o plano estratégico do distrito. Reavalie as metas no decorrer do ano e faça as adaptações necessárias. Este documento também pode ser baixado do site do RI, www.rotary.org.

Distrito: _____ Ano rotário do mandato: _____
Nome do governador: _____
Nome do governador anterior: _____
Nome do governador eleito: _____
Nome do governador indicado: _____

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Situação atual

O distrito possui um plano estratégico? SIM NÃO

Em caso afirmativo, qual é a data de adoção do plano ou da última revisão? _____

Situação no futuro

O distrito dará enfoque às seguintes áreas ou prioridades estratégicas:

1. _____
2. _____
3. _____

CAPACITAÇÃO

Situação atual

Número de rotarianos que participaram do:

Seminário de Treinamento da Equipe Distrital: _____

Seminário de Treinamento de Presidentes Eleitos de Clube: _____

Assembléia Distrital: _____

Seminário Distrital da Fundação Rotária: _____

Seminário Distrital sobre Desenvolvimento do Quadro Associativo: _____

Seminário Distrital de Capacitação: _____

Programa de Capacitação de Líderes de Clube: _____

Número de clubes com associados indicados para cargos distritais: _____

Como o distrito dá suporte aos instrutores de clube? _____

Situação no futuro

O distrito dará enfoque às seguintes áreas de treinamento ou capacitação de líderes:

1. _____
2. _____
3. _____

ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO

Situação atual

O distrito possui um plano de comunicação? SIM NÃO

Quando é iniciado o processo de eleição para os seguintes cargos?

Governador _____ Representante no Conselho de Legislação _____ Diretor do RI _____

Que método de votação é usado pelo distrito?

Comissão de Indicação Votação na Conferência Distrital Votação postal

Você usa a o Acesso ao Portal no site www.rotary.org/pt/? SIM NÃO

Como o comunicado mensal do governador é distribuído? Correio E-mail Website

Relacione todos os sites de rede social usados pelo distrito (como Facebook, YouTube, LinkedIn): _____

Com que frequência o site do distrito é atualizado? _____

Com que frequência o distrito realiza atividades de companheirismo? _____

Como o distrito envolve as famílias dos rotarianos em suas atividades? _____

Número de clubes que receberam a Menção Presidencial no ano passado: _____

Relacione os prêmios e reconhecimentos recebidos pelo distrito no ano passado: _____

Relacione os prêmios e reconhecimentos outorgados pelo distrito: _____

Situação no futuro

O distrito dará enfoque às seguintes áreas referentes a administração:

1. _____
2. _____
3. _____

FINANÇAS

Situação atual

Como o orçamento do distrito é preparado? _____

Quando o orçamento atual foi aprovado pela maioria dos clubes? _____

Quando o demonstrativo financeiro do distrito é analisado? _____

Como o demonstrativo financeiro do distrito é compartilhado com os clubes? _____

E-mail Correio Relato verbal Website Other

O distrito possui procedimentos para proteção dos fundos distritais? SIM NÃO

Os documentos fiscais foram devidamente entregues às autoridades governamentais? SIM NÃO

A taxa per capita é suficiente para cobrir as atividades distritais? SIM NÃO

Situação no futuro

O distrito dará enfoque às seguintes áreas referentes a finanças:

1. _____

2. _____

3. _____

CONFERÊNCIA DISTRITAL

Situação atual

Número de participantes: _____

Número de clubes participantes: _____

Relacione diversos destaques da programação: _____

As respostas das avaliações foram analisadas? SIM NÃO

Situação no futuro

O distrito dará enfoque às seguintes áreas referentes à Conferência Distrital:

1. _____

2. _____

3. _____

PROMOÇÃO DA CONVENÇÃO DO RI

Situação atual

O distrito promove a participação dos rotarianos na Convenção do RI? SIM NÃO

Os materiais da próxima Convenção do RI foram divulgados aos clubes para que estes promovessem o evento? SIM NÃO

Cerca de quantos rotarianos do distrito participaram da Convenção do RI do ano passado? _____

O site do distrito possui um link ao site do RI levando à página sobre a Convenção? SIM NÃO

Situação no futuro

O distrito dará enfoque às seguintes áreas referentes à promoção da Convenção do RI:

1. _____

2. _____

3. _____

IMAGEM PÚBLICA

Situação atual

Relacione as atividades distritais divulgadas pela mídia, especificando o meio de comunicação (rádio, jornal, televisão, etc.):

O distrito incentiva os clubes a usar os materiais de promoção da imagem pública disponibilizados pelo RI?

SIM NÃO

O distrito leva em consideração materiais de promoção da imagem pública ao preparar o orçamento do ano?

SIM NÃO

O distrito solicitou Subsídios para Relações Públicas nos últimos dois anos? SIM NÃO

Situação no futuro

O distrito dará enfoque às seguintes áreas referentes à promoção da imagem pública:

1. _____

2. _____

3. _____

QUADRO ASSOCIATIVO

Situação atual

Número atual de rotarianos: _____

Crescimento real durante o ano corrente (considerando somente clubes existentes): _____

Número de homens: _____ Número de mulheres: _____

Número de clubes com o objetivo de recrutar associados mais jovens: _____

Número de clubes com até 25 associados: _____

Descreva a estratégia do distrito para incorporar nas práticas atuais ideias inovadoras e flexíveis para recrutamento e retenção de associados: _____

Situação no futuro

O distrito dará enfoque às seguintes áreas referentes ao quadro associativo:

1. _____

2. _____

3. _____

NOVOS CLUBES (EXPANSÃO)

Situação atual

Quantos Rotary Clubs foram fundados no distrito nos últimos dois anos? _____

Que comunidades foram identificadas pelo distrito como sendo áreas potenciais para novos Rotary Clubs?

Por quanto tempo um Rotary Club padrinho dá assistência ao novo clube? _____

Situação no futuro

O distrito dará enfoque às seguintes áreas referentes ao aumento do número de clubes:

1. _____
2. _____
3. _____

FUNDAÇÃO ROTÁRIA

Situação atual (para governadores eleitos de 2011-12 e 2012-13 de distritos não pilotos)

Número de subsídios outorgados:

Subsídios Distritais Simplificados: _____

Subsídios Equivalentes: _____

Número de beneficiários de Bolsa Educacional:

Indicados _____ Seleccionados _____ Recebidos do exterior _____

Número de membros de equipe de Intercâmbio de Grupos de Estudos:

Indicados _____ Seleccionados _____ Recebidos do exterior _____

Número de Bolsistas Rotary pela Paz:

Indicados _____ Seleccionados _____ Recebidos do exterior _____

Número de atividades Pólio Plus: _____

Contribuições ao Fundo Anual para Programas durante o ano anterior: _____ Meta atual: _____

Contribuições ao Fundo Permanente durante o ano anterior: _____ Meta atual: _____

Número de rotarianos que são:

Contribuintes Especiais da Fundação Rotária: _____ Companheiros Paul Harris: _____

Membros da Sociedade Paul Harris: _____ Benfeitores: _____

Doadores Extraordinários: _____ Membros da Sociedade de Doadores Testamentários:

Membros da Sociedade Arch C. Klumph: _____

Número de ex-participantes de programas da Fundação Rotária contatados pelo distrito: _____

Situação no futuro (para distritos não pilotos em 2011-12)

O distrito dará enfoque às seguintes áreas referentes a:

Ex-participantes de programas da Fundação

1. _____
2. _____

Subsídios

1. _____
2. _____

Intercâmbio de Grupos de Estudos (IGE)

1. _____
2. _____

Pólio Plus

1. _____

2. _____

Bolsas Rotary pela Paz

1. _____

2. _____

Outras bolsas

1. _____

2. _____

Fundo Anual para Programas

Meta de contribuição: _____ (Obs.: deve ser a soma das metas de clube indicadas no formulário Metas do Clube quanto a Captação de Recursos)

Fundo Permanente

Número de Benfeitores: _____

Número de membros da Sociedade de Doadores Testamentários: _____

Número de Doadores Extraordinários: _____

Situação atual (para distritos pilotos e todos os governadores eleitos em 2013-14)

Status do distrito quanto à qualificação: Qualificado Pendente Processo incompleto

Quantia do FDUC para o Subsídio Distrital:

Número de clubes participando atualmente de um Subsídio Distrital:

Quantia do FDUC para Subsídios Globais: :

Subsídios Globais

1. _____

2. _____

3. _____

No ano passado, o distrito desenvolveu os seguintes projetos educacionais, promocionais e de captação de recursos para o Pólio Plus:

1. _____

2. _____

3. _____

Número de Bolsistas Rotary pela Paz que o distrito indicou no ano passado: _____

Número de candidatos a Bolsista Rotary pela Paz do distrito selecionados pelos curadores no ano passado: _____

Quantia contribuída no ano passado ao Desafio 200 Milhões de Dólares do Rotary: _____

Quantia contribuída no ano passado ao Fundo Anual para Programas: _____

(Obs.: deve ser a soma das metas do clube indicadas no formulário Metas do Clube quanto à Captação de Recursos.)

Fundo Permanente

Número de Benfeitores no ano passado: _____

Número de membros da Sociedade de Doadores Testamentários no ano passado: _____

Número de Doadores Extraordinários no ano passado: _____

Situação no futuro (para todos os governadores eleitos a partir de 2012-13)

Quantia de FDUC para o Subsídio Distrital: _____

Número de clubes que você gostaria que participasse de Subsídios Distritais: _____

Quantia de FDUC para Subsídios Globais: _____

O distrito se concentrará nas seguintes áreas de enfoque:

- Paz e prevenção/resolução de conflitos
- Prevenção e tratamento de doenças
- Recursos hídricos e saneamento
- Saúde materno-infantil
- Educação básica e alfabetização
- Desenvolvimento econômico e comunitário

Subsídios Globais

1. _____

2. _____

3. _____

Número de Subsídios Globais em andamento: _____

O distrito desenvolverá os seguintes projetos educacionais, promocionais e de captação de recursos para o Pólio Plus:

1. _____

2. _____

3. _____

Número de Bolsistas Rotary pela Paz que o distrito indicará: _____

Meta para o Desafio 200 Milhões de Dólares do Rotary: _____

Meta de contribuição ao Fundo Anual para Programas: _____

(Obs.: deve ser a soma das metas do clube indicadas no formulário Metas do Clube quanto a Captação de Recursos)

Fundo Permanente

Número de Benfeitores: _____

Número de membros da Sociedade de Doadores Testamentários: _____

Número de Doadores Extraordinários: _____

PROGRAMAS

Situação atual

Número de participantes no programa Intercâmbio de Jovens: Recebidos _____ Patrocinados _____

Número de Interact Clubs patrocinados: _____ Número de interactianos: _____

Número de Rotaract Clubs patrocinados: _____ Número de rotaractianos: _____

Número de Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário patrocinados: _____ Número de membros: _____

Número de participantes do RYLA (Prêmios Rotários de Liderança Juvenil): _____

Número de atividades do RYLA (Prêmios Rotários de Liderança Juvenil): _____

Número de Intercâmbios Rotários da Amizade: _____

Número de projetos coordenados pelo distrito (inclui todas as Avenidas de Serviços): _____

Número de rotarianos do distrito participando de:

Grupos Rotarianos em Ação: _____

Grupos de Companheirismo do Rotary: _____

Situação no futuro

O distrito dará enfoque às seguintes áreas referentes ao aprimoramento de programas:

1. _____

2. _____

3. _____

Metas referentes ao planejamento estratégico

Metas referentes a capacitação

Metas referentes à administração distrital

Metas referentes a finanças

Metas referentes à Conferência Distrital

Metas referentes à promoção da Convenção do RI

Metas referentes à promoção da imagem pública

Metas referentes ao quadro associativo

Metas referentes a novos clubes

Metas referentes à Fundação Rotária

O distrito participará dos seguintes programas e subsídios da Fundação: _____

A meta distrital de arrecadação ao Fundo Anual para Programas é _____.

A meta distrital de arrecadação ao Fundo Permanente é _____.

Metas referentes a programas distritais

Na comunidade local: _____

Em comunidades no exterior: _____

Outras metas

Folha-tarefa 6: Formulário de observação — Distrito _____

Use este formulário para fazer anotações durante os diversos eventos em sua zona. Procure aplicar no distrito as melhores práticas aprendidas durante os encontros. Queira utilizar um formulário por evento.

Evento _____

Data _____

Local _____

Número de participantes _____

ORGANIZADOR DO EVENTO

Nome _____

Telefone _____

E-mail _____

TÓPICOS

ORADORES

IDEIAS

Folha-tarefa 7: Guia para Planejamento Estratégico

Guia para Planejamento Estratégico

O planejamento estratégico ajuda rotarianos, clubes e distritos a desenvolver um plano de longo prazo e a definir metas. Este guia visa orientar os clubes para que possam dar início a seu planejamento, e pode também ser facilmente adaptado para uso pelos distritos. Os facilitadores devem organizar um encontro para discutir o planejamento estratégico, cuidando para que a maior parte da agenda seja dedicada à segunda e à terceira etapa do processo, ou seja, a discussão deve ser focada no futuro, não no presente.

No encontro, procure:

- Abordar diferentes perspectivas e considerar todas as idéias apresentadas.
- Envolver líderes anteriores, atuais e entrantes.
- Ter um facilitador neutro, ou um grupo de facilitadores, encarregado de orientar as discussões sobre o planejamento estratégico.
- Estabelecer metas para o clube que estejam alinhadas com as do seu distrito e do Plano Estratégico do RI.

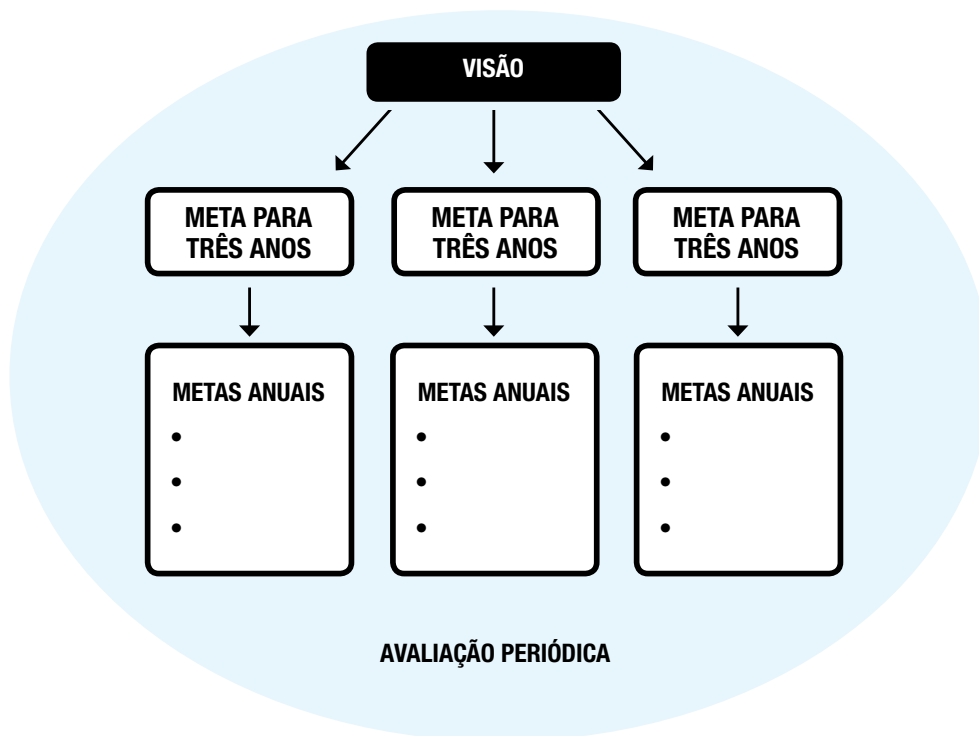


Diagrama do Plano Estratégico

Planejamento estratégico envolve a definição de uma visão, com metas que a suportem e que possam ser avaliadas periodicamente e reajustadas conforme necessário.

Processo

Um plano estratégico pode ser desenvolvido respondendo às quatro perguntas a seguir. Registre suas idéias na folha anexa.

1. Onde estamos atualmente?

- Determine a situação atual do clube.
- Em sessão de *brainstorming*, defina os pontos fortes e fracos do clube.

2. Onde gostaríamos de chegar?

- Crie uma lista de 5 a 10 características que gostaria que seu clube tivesse daqui a três anos.
- Esboce a visão do clube, em apenas uma linha, descrevendo como este deverá ser daqui a três anos.
- Finalize a visão, certificando-se de que todos os participantes concordam com ela.

3. Como chegaremos lá?

- Faça uma sessão de *brainstorming* para definir as metas para três anos que ajudarão o clube a alcançar a visão. Considere:
 - Pontos fortes e fracos do clube
 - Programas e missão do RI e da Fundação Rotária
 - Envolvimento de todos os sócios
 - Possibilidade de alcance em três anos

- Defina a ordem de prioridade das metas para três anos, em consenso com os participantes. Em grupo, decida as duas ou três metas que mais poderão ajudar a alcançar a visão.
- Identifique metas anuais que dêem suporte às principais metas para três anos.
- Determine os prazos, recursos e pessoas necessárias para conseguir alcançar a primeira meta anual para cada uma das metas para três anos.

4. Como está indo nosso trabalho?

- Forme uma equipe de planejamento estratégico para monitorar o progresso e verificar a necessidade de revisar o plano.
- Aloque recursos suficientes para a implementação do plano estratégico.
- Avalie todas as decisões verificando se irão dar suporte ao plano, e envie os pareceres sobre a implementação à equipe de planejamento estratégico.
- Reavalie o plano estratégico anualmente, inclusive a visão, as metas para três anos e as metas anuais, fazendo os ajustes requeridos.
- Repita todo o processo a cada três anos, criando um novo plano estratégico ou confirmando o prosseguimento do atual.

Folha-tarefa para planejamento estratégico

Use esta folha para criar o plano estratégico de seu clube.

1. Onde estamos atualmente? _____

Data: _____

Situação atual:

Pontos fortes:

Pontos fracos:

2. Onde gostaríamos de chegar? _____

Data-alvo: _____

Principais características no futuro:

Visão:

3. Como chegaremos lá? _____

Para alcançar a visão, as seguintes metas devem ser cumpridas.

Metas para três anos:

Para alcançar as metas para três anos, as seguintes metas anuais devem ser cumpridas.

Obs.: Não há limite para o número de metas anuais ou para três anos.

Primeira meta para três anos : _____

Metas anuais:	Prazos:	Recursos necessários:
• _____	_____	_____
• _____	_____	_____
• _____	_____	_____

Segunda meta para três anos : _____

Metas anuais:	Prazos:	Recursos necessários:
• _____	_____	_____
• _____	_____	_____
• _____	_____	_____

Terceira meta para três anos : _____

Metas anuais:	Prazos:	Recursos necessários:
• _____	_____	_____
• _____	_____	_____
• _____	_____	_____

4. Como está indo nosso trabalho?

Relacione as medidas que serão adotadas para monitorar a implementação do plano:

Folha-tarefa 9: Lista de verificação de melhores práticas em gerenciamento financeiro

A implementação dos itens abaixo garantirá que os clubes e o distrito estejam seguindo os procedimentos financeiros requeridos. Não deixe de manter os clubes informados sobre as leis e normas financeiras aplicáveis localmente.

- Cadastrar o clube/distrito em órgão governamental, se exigido.
- Entregar anualmente a documentação fiscal do clube/distrito, se exigido por lei local ou federal.
- Abrir contas bancárias de clube/distrito, com dois signatários para cada conta.
- Estabelecer procedimentos para o manuseio de fundos de clube/distrito.
- Definir o orçamento e segui-lo na íntegra.
- Analisar a taxa per capita, para garantir que esteja de acordo com as necessidades do distrito.
- Garantir que o clube/distrito utilize procedimentos específicos para enviar contribuições à Fundação Rotária e que todos os clubes adotem procedimentos para envio de pagamentos ao Rotary International.
- Conhecer e obedecer às leis locais que regulam a doação de fundos.
- Ter o relatório financeiro anual avaliado por contador independente não ligado à administração dos fundos do clube/distrito.
- Implementar nos clubes e distrito um procedimento para ensinar práticas financeiras aos líderes e para repassá-las anualmente aos novos líderes.
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Folha-tarefa 10: Exemplos de controles financeiros

Os controles financeiros contribuem ao bom funcionamento dos distritos, asseguram que os fundos sejam gerenciados apropriadamente e ajudam a proteger o distrito em caso de alegações de uso impróprio ou má administração de verbas. Considere estabelecer os seguintes controles financeiros para o seu distrito, caso não o tenha feito:

- Reservar tempo para responder a perguntas após apresentar o relatório financeiro mensal à equipe de líderes distritais.
- Pedir que o governador analise todos os extratos bancários antes de encaminhá-los ao tesoureiro do distrito.
- Analisar os extratos bancários mensais e verificar se há discrepâncias entre estes e os registros distritais.
- Requerer mais de uma assinatura em todos os cheques e saques.
- Mudar as pessoas que assinam os documentos à medida que os cargos são transferidos.
- Dividir as responsabilidades financeiras. Por exemplo, indicar líderes distritais diversos para verificar as contas bancárias, manter os livros fiscais, analisar os demonstrativos financeiros, assinar cheques, bem como fazer depósitos ou saques. Solicitar que o coordenador de um evento assine pelas doações para fins de caridade.
- Requerer aprovação do distrito para despesas operacionais acima de um certo valor.
- Limitar a duração do mandato do tesoureiro do distrito.
- Criar um processo para facilitar a transição no cargo de tesoureiro.
- Desenvolver um método para manter o distrito atualizado quando às leis fiscais locais.
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Folha-tarefa 11: Estudo de caso sobre gerenciamento financeiro

Responda às perguntas abaixo com base nas seguintes situações.

O tesoureiro distrital está sobrecarregado com as responsabilidades do cargo e tem tido dificuldade em realizar as tarefas financeiras que lhe foram designadas.

Como resolveria este problema?

Que procedimentos referentes a esta posição você mudaria no futuro?

Durante seu mandato como governador, o tesoureiro do distrito o informa que não há verbas suficientes no orçamento para cobrir as despesas com os encontros de treinamento.

Como resolveria este problema?

Com quem deve trabalhar para resolver este problema?

Como poderia evitar que o mesmo problema ocorra no futuro?

Folha-tarefa 13: Plano distrital de comunicação

Pense sobre o atual fluxo de comunicação no distrito. Indique como as informações são transmitidas aos clubes pelo governador, comissões e governador assistente e como são passadas pelos clubes ao governador. O atual processo está funcionando bem no distrito? O que poderia ser melhorado?

GOVERNADOR —————> **CLUBE**

GOV. ASSISTENTE —————> **CLUBE**

COMISSÃO DISTRITAL —————>
CLUBE

CLUBE —————> **GOVERNADOR**

PONTOS FORTES

PRECISA MELHORAR

Folha-tarefa 14: Principais mensagens do Rotary

Essas mensagens podem ser incorporadas em materiais de relações públicas ou pronunciamentos.

O Rotary é uma das maiores organizações internacionais de prestação de serviços humanitários em todo o mundo.

- Mais de 33.000 Rotary Clubs congregam aproximadamente 1,2 milhão de rotarianos em cerca de 200 países e regiões geográficas.
- Desde 1905, os rotarianos têm atendido necessidades comunitárias no mundo inteiro por meio de serviços voluntários.

O Rotary é uma rede global de líderes empresariais, profissionais e comunitários.

- Por meio de serviços voluntários, os homens e mulheres do Rotary fazem amizades e ampliam sua rede de contatos profissionais e empresariais.
- Ao participar de projetos humanitários internacionais, os rotarianos interagem com pessoas do mundo inteiro e promovem compreensão entre diversas culturas.

O Rotary promove paz e compreensão mundial por meio de seus programas educacionais e humanitários.

- O Rotary patrocina o maior programa privado de bolsas de estudos do mundo. Desde 1947, o Rotary concedeu bolsas de estudos, avaliadas em torno de US\$500 milhões, a 38.000 estudantes de 100 países. Esses embaixadores culturais do Rotary usam, em prol de suas comunidades, os conhecimentos adquiridos através de estudos no exterior.
- Milhares de projetos executados por clubes e distritos rotários dedicam-se a combater as causas de conflitos e instabilidade social, como fome, pobreza, doenças e analfabetismo.
- A principal meta filantrópica do Rotary é erradicar a pólio.
- Desde 1985, os rotarianos contribuem tempo e verbas para ajudar a imunizar mais de dois bilhões de crianças em 122 países.
- Até o presente momento, o Rotary doou mais de US\$800 milhões e inúmeras horas de serviços voluntários para o combate à pólio.
- Em 2007 e 2009 a Fundação Bill e Melinda Gates concedeu à Fundação Rotária subsídios totalizando US\$355 milhões. O Rotary comprometeu-se a equiparar US\$200 milhões até 30 de junho de 2012.

Folha-tarefa 16: Lista de verificação da conferência distrital

Use esta lista de verificação ao planejar a conferência distrital. Para mais informações, consulte o *Manual para a Conferência Distrital* (800-PT).

- Tornar-se membro da atual comissão da conferência distrital.
- Pensar sobre quem você indicará para integrar a comissão da conferência distrital e as subcomissões referentes.
- Selecionar a data, o local e o hotel para a conferência distrital. Obter um contrato escrito.

DATA: _____

LOCAL: _____

HOTEL: _____

- Criar um programa preliminar.
- Escolher oradores, painelistas, líderes de discussão e diretores de protocolo. Enviar-lhes convite para participar da conferência distrital, certificando-se de que estarão disponíveis.

- Planejar estratégias para promoção do evento..

Data para envio dos materiais de inscrição: _____

Data para envio dos materiais promocionais: _____

- Obter seguro adequado de propriedade e de proteção contra terceiros.

Folha-tarefa 18: Cronograma

Esta lista de verificação visa ajudar o governador indicado a planejar para o ano do mandato.

Os itens abaixo não têm data pré-estabelecida. Anote as datas que seu clube participará dos eventos no espaço em branco correspondente, o qual também pode ser utilizado para informar atividades específicas do distrito.

Atividades

- Tirar fotografias.
- Encomendar cartões de visita.
- Participar dos encontros distritais.
- Participar dos encontros de treinamento organizados pelo governador e pelo governador eleito.
- Participar das visitas oficiais do governador, sempre que apropriado (consulte a folha-tarefa 19).
- Participar dos eventos de reconhecimento organizados pelo governador.
- Comparecer à convenção do RI.
- Preparar uma versão regular e outra curta do seu currículo para inclusão no site do distrito ou quando quiser apresentar-se.
- Criar ou revisar o organograma distrital.
- Descrever por escrito as responsabilidades de cada cargo distrital.
- Familiarizar-se com os prazos e as normas operacionais do distrito.
- Estabelecer procedimentos para monitorar as despesas para o mandato como governador eleito.
- Conhecer as maneiras como as verbas distritais são gerenciadas.
- Criar pastas de arquivo para cada clube do distrito.
- Consultar os sites dos clubes do distrito visando identificar líderes potenciais e aprender sobre os projetos implementados.
- Preparar breve apresentação, uma prece ecumênica e um modelo de cerimônia de admissão, caso tenha que apresentar-se de última hora.

Encontros distritais

- Encontros do governador assistente _____
- Encontros do governador _____
- Encontros das comissões distritais _____

- Discussão sobre o planejamento estratégico do distrito _____
- Encontro para planejamento da conferência distrital _____
- Conferência distrital _____
- Seminário de treinamento da equipe distrital _____
- Seminário de treinamento de presidentes eleitos _____
- Assembleia distrital _____
- Seminário distrital sobre desenvolvimento do quadro social _____
- Programa para treinamento de líderes _____
- Seminário distrital da Fundação Rotária _____
- Seminário distrital de capacitação _____
- Treinamento de líderes distritais do Rotaract _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Ano do mandato como governador indicado

Julho – Novo ano rotário

- Você é o governador indicado.
- _____
- _____

Agosto – Mês do Desenvolvimento do Quadro Social e Expansão

- Observar o seminário distrital sobre desenvolvimento do quadro social.
- Observar o seminário distrital da Fundação Rotária.
- _____
- _____
- _____

Setembro – Mês das Novas Gerações

- Participar do treinamento de governadores indicados, se oferecido, e do instituto Rotary.
- Começar a planejar a conferência distrital para o ano do seu mandato.
- _____
- _____
- _____

Outubro – Mês dos Serviços Profissionais

- Acompanhar o governador em uma visita oficial.
- _____
- _____
- _____

Novembro – Mês da Fundação Rotária

- Observar uma conferência distrital e um seminário distrital de capacitação.
- _____
- _____
- _____

Dezembro – Mês da Família

- Visitar um clube do distrito. Considerar oferecer-se para participar de projeto de prestação de serviços.
- _____
- _____
- _____

Janeiro – Mês da Conscientização Rotária

- _____
- _____
- _____

Fevereiro – Mês da Compreensão Mundial

- Observar o seminário de treinamento da equipe distrital do seu distrito. Considere observar outro seminário distrital.
- _____

- _____
- _____

Março – Mês da Alfabetização

- Observar o PETS em _____ de março.
- _____
- _____
- _____

Abril – Mês da Revista

- Observar a assembleia distrital no dia _____ de abril ou maio.
- _____
- _____
- _____

Maio

- Observar a assembleia distrital de outro distrito no dia _____ de abril ou maio.
- _____
- _____
- _____

Junho – Mês dos Grupos de Companheirismo

- Comparecer à convenção do RI. Verificar datas em www.rotary.org.
- _____
- _____
- _____

Julho – Novo Ano Rotário

- Você é o governador eleito! Você receberá o Manual de Treinamento do Governador de Distrito, o qual inclui cronograma detalhado para o seu ano como governador eleito e governador
- _____
- _____
- _____

Folha-tarefa 19: Formulário de observação da visita oficial do governador

Tenha em mãos este formulário quando for observar a visita oficial do governador. O registro de comentários e ideias o ajudarão a planejar atividades para as visitas oficiais no ano do seu mandato como governador de distrito.

NOME DO CLUBE _____

PRESIDENTE DO CLUBE _____

GOVERNADOR ASSISTENTE _____

Nº DE PARTICIPANTES _____

EVENTOS DURANTE A VISITA

- Cerimônia de inauguração
- Cerimônia de admissão de sócios
- Orientação de novos sócios
- Entrega de menção ou reconhecimento
- Evento sobre a Fundação Rotária
- Reunião interclubes
- Outros:

TÓPICOS TRATADOS EM DISCURSO

Use esta seção para observar o papel dos líderes de clube, do governador assistente e do governador de distrito. Considere como irá planejar suas visitas oficiais.

LÍDERES DE CLUBE:

GOVERNADOR ASSISTENTE:

GOVERNADOR DE DISTRITO: