



איקומוס ישראל - המועצה הישראלית של איקומוס (ע"ר)
ايقوموس - اسرائيل المجلس الاسرائيلي للايقوموس
ICOMOS ISRAEL - Israel National Committee of ICOMOS

איקומוס ישראל - המועצה הישראלית של איקומוס

פרוטוקול האסיפה הכללית

שהתקיימה בתל אביב ביום ה-10 לנובמבר 2010

כללי:

מאחר ונכחו בתחילת האסיפה פחות משליש מן החברים, נפתחה האסיפה באיחור של כמחצית השעה, כמתחייב מתקנון איקומוס ישראל.

אישור הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי

רו"ח יהודה פרידמן מסר סקירה על מצבה הכספי של העמותה והציג את הדו"חות הכספיים לשנת 2009.

ועדת הביקורת מסרה לאסיפה הכללית כי בחנה את מאזן העמותה לשנת 2009 ואת הדו"ח המילולי המצורף למאזן, קיבלה את ההבהרות שביקשה לגביהם והיא ממליצה לאסיפה הכללית לאשרם. כמו כן, הודתה ועדת הביקורת לרו"ח פרידמן על עבודתו.

החלטה: האסיפה הכללית אישרה פה אחד את הדו"חות הכספיים לשנת 2009, את הדו"ח המילולי לשנת 2009 המצורף ואת המשך מינויו של רו"ח יהודה פרידמן לשנה נוספת כרו"ח העמותה.



דו"ח וועדת הביקורת

וועדת הביקורת דיווחה לאסיפה הכללית על פעילותה בשנה האחרונה. הוועדה התרכזה במספר נושאים:

פעילות הועדות המקצועיות:

לדעת ועדת הביקורת, פעילות הועדות המקצועיות מועטה וספורדית. בניסיון להגדיל את מספר החברים בעמותה ולבנות מערכת של ועדות מקצועיות פעילות ופוריות המתאימות ליעדי איקומוס ישראל. הוועדה ביקשה לערוך סקר בין חברי העמותה בנושאים הבאים: השכלה ורקע מקצועי, תחומי העניין, טווח פעילות והכשרה מקצועית על מנת לייעל את עבודת הועדות המדעיות ולהגדיל את מספר הועדות הפעילות. כמו כן, הועדה מבקשת לבחון את מעורבות החברים בפעילות העמותה, את התאמת הפעילויות שמציע הארגון לרצון חבריו ואת אופני התקשורת והעברת המידע. הסקר נערך והמלצות הוועדה בעניין יובאו לדיון בפני הוועד המנהל.

נוהל נסיעות:

נוהל תמיכה בנסיעות לחו"ל מטעם איקומוס ישראל היווה מקור לבלבול, אי הבנה ותסכול. חברי ועדת ביקורת ניסחו נוהל חדש ומורחב להחזר הוצאות נסיעות לחו"ל. הועד כבר פועל ברוח המסמך אם כי מסיבות שונות הנוהל החדש עדיין לא אושר. בהקשר לנושא הנסיעות, מבקשת ועדת הביקורת לחזור ולהדגיש כי יש להקפיד על דיווחי נציגי איקומוס היוצאים מטעם העמותה לכנסים ופורומים אחרים לחו"ל לכל חברי העמותה. מטרת העידכון לחשוף את חברי העמותה למידע מקצועי ולמגמות בעולם השימור.

מתן חוות דעת בנושאים שונים

מדי פעם, מתבקשת ועדת הביקורת לתת חוות דעת בנושאים שונים כמו נושאים אתיים הקשורים בפעילות ועד איקומוס ישראל וגופים נוספים, נושאי תשלומים ועניינים כספיים וכד'. לאחרונה התבקשה ועדת הביקורת לחוות דעתה בנושא: הקוד האתי של איקומוס העולמי ההולך ומתגבש (Icomos Ethical Commitment Statement)

מינוי ועדת ביקורת

יו"ר העמותה דיווח בצער על מחלתו של פרופ' אריה סיון, חבר ועדת הביקורת והודיע כי לא יוכל להמשיך ולפעול כחבר ועדת הביקורת. לפיכך, כפי שהודענו מראש, יערכו בחירות לוועדת הביקורת.

בבחירות שנערכו בקרב המשתתפים באסיפה נבחרו שני נציגים חדשים :



- נילי שחורי
- אבנר סימון

החברים החדשים יכהנו בוועדת הביקורת יחד עם לאה שמיר-שאנן.

דו"ח שנתי של יו"ר איקומוס ישראל:

יו"ר העמותה הציג דו"ח על פעילות העמותה מאז האסיפה הכללית הקודמת. עיקרי הדו"ח עסקו בנקודות הבאות: מעמד איקומוס ועבודת הניטור, מצב החברות, שיתופי פעולה עם גופים העוסקים בשימור, עבודת הוועדות המדעיות, פעילות ואירועים של העמותה, פרויקט רמפאר ומסקנות סקר החברים.

דו"ח היו"ר לאסיפה הכללית רצ"ב כנספח לפרוטוקול זה.

תיקון תקנון העמותה:

האסיפה הכללית אישרה פה אחד לתקן את תקנון העמותה בסעיפים הבאים:
סעיף 2 (ז) – העצרת הכללית של איקומוס הבינ"ל הוחלפה במילים "האסיפה הכללית".
סעיף 3 (1) חברי העמותה מתחלקים לחמישה סוגים:

- א. חברים פרטיים
- ב. חברים צעירים
- ג. ...

חבר צעיר – סטודנט ו\או בעל מקצוע צעיר אשר לא עברו יותר מחמש שנים מאז סיום לימודיו האקדמיים.

סעיף 3 (3)

א. העצרת הכללית הבינלאומית של איקומוס הוחלפה באסיפה כללית של איקומוס.
ד. חברה העמותה שהיה חבר בעמותה שנה (במקום 3 חודשים) לפחות לפני מועד האסיפה
ו. לאחר תשלום דמי חבר, כל חבר בעמותה יקבל כרטיס חברות באיקומוס, את כתבי האת של איקומוס ואת כל אותן הזכויות עליהן יחליט מידי פעם הוועד המנהל של העמותה.

סעיף 3.3 (א)

- א. חבר צעיר יהא חבר בעמותת איקומו ישראל בלבד ולא באיקומוס הבינלאומי.
- ב. חבר צעיר לא יהיה זכאי לקבל כרטיס חבר בינלאומי.
- ג. חבר צעיר יהא זכאי לשלם דמי חבר מופחתים.

סעיף 3.4 (ג)

בהוצאה מן העמותה הוועד המנהל רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:



הועד המנהל לא יחליט על הוצאת חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להגיש תגובתו לעניין בכתב.

לחבר שהוצא מן העמותה תהיה הזכות לערער על ההחלטה כאמור בפני האסיפה הכללית.

סעיף 3 (5)

ההזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או שישלח אליו בדואר אלקטרוני או שישלח אליו בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים.

סעיף 4 (ד)

תפקידים ומטרות:

אסיפה ככלית רגילה תקבע דרכי פעולה לעמותה, תדון בפעולות הועד המנהל, הועדות המדעיות וועדת הביקורת, תאשר את הדוחות הכספיים ואת הדוח המילולי שיגיש לה הועד המנהל, תבחר ביו"ר העמותה ובוועד המנהל אחת לשלוש שנים ובוועדת הביקורת אחת לשנה, וכן תגיש מועמדים לחברות כבוד באיקומוס.

סעיף 4.2 (ב)

מספר חברי הועד המנהל יעמוד על 5 חברים - היו"ר וכן ארבעה חברים נוספים.

סעיף 4.2 (ג)

זמן ומקום

הועד המנהל יתכנס לפחות ארבע פעמים בכל שנה במקום כפי שיקבע על ידי יו"ר הועד.

סעיף 4.2 (ד)

חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש ללא הגבלה על מספר הקדנציות.

סעיף 4.2 (ט)

5: לחברי הועד המנהל תהיה זכות הצבעה באסיפה הכללית של איקומוס הבינ"ל.

סעיף 4.2 (יא)

יו"ר העמותה ייבחר על ידי חברי האסיפה הכללית אחת לשלוש שנים והוא אחראי לכינוס האסיפה הכללית והועד המנהל.

היו"ר לא ישמש בתפקידו ברציפות יותר משלוש תקופות כהונה של 3 שנים כל אחת.

במקרה שהיו"ר התפטר מכהונתו ו\או חדל מלכהן, יבחר הועד המנהל באחד מחבריו לשמש כיו"ר זמני וזאת עד להתכנסות האסיפה הכללית הבאה בא יבחר יו"ר חדש לעמותה.

סעיף 5 (ב)

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם ונשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת או לחברה לתועלת הציבור אחרת הרשומה אצל רשם ההקדשות כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 בעלת מטרות דומות.

סעיף 6

האסיפה הכללית של איקומוס הבינ"ל



18 מחברי העמותה יהיו בעלי זכות הצבעה באסיפה הכללית של איקומו בי"ל. בעלי זכות ההצבעה ייבחרו כדקלמן:

א. כל חברי הוועד המנהל

ב. כל חבר שיודיע 45 יום מראש כל כוונתו לקחת חלק באסיפה.

ג. יתרת בעלי זכות ההצבעה ייבחרו על ידי הוועד המנהל.

סעיף 7

... לפני העניין יזמנו לקחת חלק בפעילות הוועדות המדעיות אנשים אשר יש להם כישורים וזיקה לנושא הנדון בתחומים מקבילים לוועדות המדעיות הבינלאומיות של איקומוס או בתחומים נוספים עליהם יחליט הוועד המנהל.

סעיף 9 (א')

הוועד המנהל יקבע תקציב לעמותה

סעיף 9 (ג)

תקציב העמותה יערך בהתאם להנחיות האסיפה הכללית.

סעיף 9 (ה')

גובה דמי החבר לכל סוגי חברות ייקבע מדי שנה בשנה על ידי הוועד המנהל (..)

סעיף 10

זכות החתימה בשם העמותה תהיה לשלושה מורשי חתימה עליהם יחליט הוועד המנהל, בעל תפקיד היו"ר ובעל תפקיד הגזבר.

האסיפה הכללית הסתיימה בהרצאה מקצועית מפי גברת מינג'ה יאנג (Minja Yang) נשיאת המרכז הבינלאומי לשימור באוניברסיטה הקתולית בלובין ובכירה באונסקו ובמרכז למורשת עולמית באסיה, בנושא:

"World Heritage Convention as Tool for Sustainable Development & Poverty Alleviation in Luang Prabang (Laos)"

האסיפה ננעלה.

אישור הפרוטוקול:

עיריית עמית כהן, חברת ועד מנהל

תמר טוכלר, חברת ועד מנהל