

איקומוס ישראל – המועצה הישראלית של איקומוס

פרוטוקול האסיפה הכללית

שהתקיימה בתל אביב ביום ה- 10 לנובמבר 2011

כללי:

מאחר ובתחילת האסיפה נכחו פחות משליש מן החברים, נפתחה האסיפה באיחור של מחצית השעה, כמתחייב מתקנון איקומוס ישראל.

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, תיקי תיעוד ומסקנות סקר החברים.

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

תיקון תקנון העמותה:

האסיפה הכללית אישרה ברוב דעות לתקן את תקנון העמותה בסעיפים הבאים:

סעיף 4.2 (ב') - מספר חברי הוועד המנהל יעמוד על 7 חברים - יו"ר העמותה וכן שישה חברים נוספים. על אף האמור לעיל, במקרה בו יבחרו למקום השביעי בקולות שקולים מספר מועמדים, ייבחרו כל המועמדים שקיבלו קולות שקולים לועד המנהל ובלבד שכתוצאה מכך לא יעלה מספר חברי הוועד המנהל על תשעה חברים.

סעיף 4.2 (ז') - הוועד המנהל רשאי לקבל החלטות טלפוניות ו/או באמצעות דואר אלקטרוני ובלבד שניתנה לכל אחד מחברי הוועד המנהל אפשרות להביע את דעתו לקבל את הדעות השונות וההחלטה התקבלה ברוב הנדרש.



סעיף 4.2 (יב') בישיבות הועד המנהל יהיו נוכחים לפחות **שליש** מחברי הועד המנהל, כמו כן יוזמנו לישיבות הועד המנהל נציגים של גופים מקצועיים הקשורים בנושא וכן יושבי ראש הועדות המקצועיות לפי החלטת היו"ר.

אישור הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי

רו"ח יהודה פרידמן מסר סקירה על מצבה הכספי של העמותה והציג את הדו"חות הכספיים לשנת 2010.

ועדת הביקורת מסרה לאסיפה הכללית כי בחנה את דוחות העמותה לשנת 2010 ואת הדו"ח המילולי, 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 2010, את הדו"ח המילולי לשנת 2010 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:

1. סקר חברים

בשנת 2010 ביוזמת ועדת הביקורת, נערך סקר חברים בכדי לעמוד על הרכב העמותה מבחינת השכלה ורקע מקצועי, תחומי העניין, טווח פעילות והכשרה מקצועית ועוד. כמו כן, הועדה בקשה לבחון את מעורבות החברים בפעילות העמותה, את התאמת הפעילויות שמציע הארגון לרצון חבריו ואת אופני התקשורת והעברת המידע. לאור מיעוט המשיבים על הסקר (15 חברים בלבד) החליטה ועדת הביקורת להמליץ להפיץ שוב את הסקר בתקווה להיענות גבוהה יותר.

2. נוהל נסיעות

חברי ועדת ביקורת ניסחו נוהל חדש ומורחב להחזר הוצאות נסיעות לחו"ל. ומבקשת להדגיש כי יש להקפיד על דיווחי נציגי איקומוס היוצאים מטעם העמותה לכנסים ופורומים בחו"ל, לכל



חברי העמותה (בימי עיון, הרצאות או מסמכים באתר). מטרת הדיווח היא לעדכן, לשתף ולחשוף את חברי העמותה למידע מקצועי ולמגמות בעולם השימור. נוהל הנסיעות החדש אושר בישיבת הוועד המנהל מיום 13.9.11 ומצורף בזה כנספח לדוח.

3. פעילות הועדות (ראה גם דו"ח מפורט בנספח)

קיימת אי בהירות בעדכון שמות יושבי ראש הועדות בין הרישומים באתר איקומוס ובין הרישומים בעמותה וועדת הביקורת ממליצה לעדכן את הרישומים באתר וברשימת איקומוס.

במסגרת סקר פעילות הועדות המקצועיות, ראינו ועדת הביקורת את יו"ר העמותה וכמה מיושבי ראש הועדות והעבירה שאלון שביקש לבחון את היקף ותוכן הפעילות. מניתוח ראשוני של תוצאות הסקר עולה כי פעילות הועדות המקצועיות מועטה וספורדית. מתוך סקר החברים עולה כי הסיבה העיקרית להצטרפות לאיקומוס ישראל היא הרצון להרחיב את הידע בתחום השימור (85% מהעונים). רוב הועדות המקצועיות שהן המקור העיקרי להרחבת הידע אינן ממלאות את תפקידן. על כן המליצה ועדת הביקורת לאכוף את הסטנדרטים שקבע הוועד המנהל כך שיקוימו על די יושבי ראש הועדות המקצועיות, לתועלת כלל החברים.

4. מעקב אחר קבלת ההחלטות של הוועד המנהל

הוועד המנהל פותח את ישיבותיו באישור פרוטוקול הישיבה הקודמת (אשר מעודכנים באתר). עם זאת הוועד ממליץ להפיץ את הפרוטוקולים לחברי העמותה גם בדיוור אלקטרוני.

ועדת הביקורת הודתה ליו"ר היוצא עו"ד גדעון קורן על עבודתו ותרומתו רבת השנים לאיקומוס ישראל ולייצוג של ישראל באיקומוס העולמי וכן לחברי הוועד היוצא על עבודתם המסורה.

בחירת ועדת ביקורת

בבחירות שנערכו בקרב המשתתפים באסיפה אושרה מחדש בחירתם של חברי ועדת הביקורת:

- נילי שחורי
- אבנר סימון

מינוי לתפקיד יו"ר העמותה

מועמדותה של פרופסור עירית עמית כהן אושרה פה אחד. האסיפה הכללית אישרה כי לאור יציאתה לשנת שבתון, יערכו חילופי התפקיד ביום 1/11/2012 ועד אז ימלא את התפקיד היו"ר הנוכחי עו"ד גדעון קורן.

בחירות לוועד המנהל



איקומוס ישראל - המועצה הישראלית של איקומוס (ע"ד)
ایکوموس - اسرائیل المجلس الاسرائیلی للاکوموس
ICOMOS ISRAEL - Israel National Committee of ICOMOS

בהליך בחירות מקצועי שפוקח על ידי ועדת הביקורת נבחרו החברים הבאים לוועד המנהל של איקומוס ישראל:

- עו"ד גדעון קורן
- פרופסור מייק טרנר
- ד"ר לאה שמיר שנאן
- תמר טוכלר
- גיא קב ונקי
- יעל אלף

האסיפה הכללית הסתיימה בהרצאה מקצועית מפי מר גיא רז, חוקר ואוצר צילום שהרצה בנושא:
" כוחו של הצילום כאמצעי תיעוד של המורשת ההתיישבותית והנופית בישראל "

האסיפה ננעלה.

אישור הפרוטוקול:

עירית עמית כהן, חברת ועד מנהל

תמר טוכלר, חברת ועד מנהל