



איקומוס ישראל - המועצה הישראלית של איקומוס
פרוטוקול האסיפה הכללית
שהתקיימה במקווה ישראל ביום ה-26 לדצמבר 2012

כללי:

מאחר ונכחו בתחילת האסיפה פחות משליש מן החברים, נפתחה האסיפה באיחור של כמחצית 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 ואתר האינטרנט של העמותה.
דו"ח היו"ר לאסיפה הכללית רצ"ב כנספח לפרוטוקול זה.

אישור הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי

רו"ח יהודה פרידמן מסר סקירה על מצבה הכספי של העמותה והציג את הדו"חות הכספיים לשנת 2011.

ועדת הביקורת מסרה לאסיפה הכללית כי בחנה את מאזן העמותה לשנת 2011 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 2011, את הדו"ח המילולי לשנת 2011 המצורף ואת המשך מינויו של רו"ח יהודה פרידמן לשנה נוספת כרו"ח העמותה.

א. חילופי יו"ר ובחירות לוועד המנהל

באסיפה הכללית שהתקיימה ביום 10 לנובמבר 2011 אושרה בחירתה של פרופ' עירית עמית כהן לתפקיד יושבת הראש של איקומוס ישראל. עם זאת מאחר והיא נמצאת בשנת שבתון הוחלט שעירית תתחיל בכהונתה בתאריך 1.11.12. לאחר שתשוב משנת שבתון. עד אז את מקומה ימלא יו"ר איקומוס ישראל היוצא עו"ד גדעון קורן.

למזכירות הועד המנהל נבחרו: עו"ד גדעון קורן, פרופסור מייק טרנר, ד"ר לאה שמיר שנאן, יעל אלף, גיא קו ונקי, תמר טוכלר.

הועד קיים 5 ישיבות עבודה בתאריכים: 11.1.2012, 25.3.12, 6.5.12, 15.10.2012, 19.12.2012.

שתי ישיבות התקיימו ללא נוכחותה של פרופ' עירית עמית- כהן והאחרות בנוכחותה.

ועדת הביקורת סבורה כי המעבר בין היו"ר היוצא ליו"ר הנכנס נעשה בצורה חלקה. פעילות הועד המנהל התקיימה בצורה טובה ורציפה.

ב. פעילות הועדות המדעיות

הועד המנהל החליט על אופן התארגנות שונה במטרה למקד את פעילות חברי הועד המנהל ואת המעקב אחר עבודת הועדות השונות. הוחלט על חלוקת עבודה בין חברי הועד המנהל כאשר לכל תחום התמנה אחראי על פי המתווה שלהלן:

- עו"ד גדעון קורן - אחראי על הקשר עם ארגון איקומוס הבינלאומי.
- פרופסור מייק טרנר - אחראי על תחום הניטור
- ד"ר לאה שמיר שנאן - אחראית לתאום ולקידום שיתופי פעולה בין הועדות המדעיות.
- יעל אלף - אחראית על נושא החברים לרבות גיוס חברים, קשר עם חברים ותחום הצעירים בעמותה
- גיא קו ונקי - אחראי לקשר עם ארגונים, חברים ומשקיפים
- תמר טוכלר - אחראית על פרויקט רמפאר, חילופי משלחות
- פרופ' עירית עמית כהן - אחראית לקשר עם מוסדות אקדמיים

בנוסף, התקבלה החלטה בנוגע לפעילות הועדות המדעיות: הוחלט שראשי הועדות יהיו "מרכזי תחומים מדעיים". זאת על מנת שלא יאלצו להתמודד עם פעילות חברים בוועדות אלא עם קידום התחום עצמו.

רכזי הועדות המדעיות התבקשו להכין תוכנית עבודה לפעילותם בתחומים השונים שתשמש תוכנית עבודה לפעילות הועד המנהל כולו.

ד"ר לאה שמיר-שנאן ריכזה את ההערות והתוכניות שהעבירו רכזי התחומים והצעות לתוכנית הפעילות השנתית, במסמך המצורף כנספח לדוח זה.

בבדיקה של ועדת הביקורת עלו הממצאים הבאים:



- א. מתוך 28 ועדות מדעיות הרשומות באיקומוס העולמית, 25 ועדות רלוונטיות לקיום פעילות בישראל. בפועל, קיימות 18 ועדות שלהן קיימים רכזי תחומים באיקומוס ישראל.
- ב. קיים פער גדול בין "הצהרת הכוונות" של רכזי התחומים לבין הפעילות שהתקיימה בפועל.
- ג. מתוך הפעילויות שהיתה כוונה לבצע, התקיימו בפועל פעילויות של 6 הועדות המדעיות הבאות, חלקן חברו יחדיו לפעילות משותפת:
1. הועדה המדעית לדרכי תרבות בראשות ד"ר אבי שקת.
 2. הועדה לאדריכלות ורנקולרית ד"ר ענת ברלוביץ.
 3. הועדה למורשת המאה ה-20 בראשות אדר' יוסי קליין.
 4. הועדה לתיאוריה ופילוסופיה של השימור בראשות פרופ' מייק טרנר.
 5. הועדה המדעית לפרשנות והצגה בראשות אדר' שמוליק גרואג.
 6. הועדה לערים וכפרים הסטוריים בראשות אדר' גיורא סולר.
- ועדת הביקורת סבורה כי פעילות הועדות המדעיות הינה בעלת חשיבות עליונה בהקשר לפעילות איקומוס ישראל.

הועדה ממליצה לוועד המנהל:

- א. לקבל מרכזי התחומים המדעיים תוכנית עבודה שתוגש לכל המאוחר בסוף פברואר 2013.
- ב. לקיים מעקב רצוף אחר ביצוע תוכנית העבודה של הועדות המדעיות.
- ג. להוציא דו"ח שיוקדש לפעילות הועדות המדעיות פעמיים בשנה: בישיבה שתתקיים ביוני 2013 ובישיבה שתתקיים בדצמבר 2013.
- ד. להעביר מתפקידם רכזי ועדות אשר לא יקיימו פעילות במשך שנה שלמה ולאפשר הזדמנות לאנשים אחרים לקחת על עצמם את התפקיד.

ועדת הביקורת מוצאת לנכון לציין לשבח את כל מי שתרם ויזם לפעילויות השונות וקוראת להגברת פעילות של שאר הועדות המדעיות הן בפעילות עצמאית של כל ועדה והן בפעילות משותפת למספר ועדות.

ג. הצטרפות חברים חדשים

בשנת 2011 עמד מספר החברים באיקומוס על 98 חברים. בשנת 2012 אושרו להצטרפות 14 חברים חדשים מתוכם שילמו דמי חבר 11 חברים ובכך הצטרפו בפועל. 19 חברים ותיקים לא חידשו חברותם כך שכיום עומד מספר החברים על 90 חברים.

ועדת הביקורת ממליצה בהקשר לכך לנקוט בשתי פעולות:

- א. הגברת החשיפה של איקומוס לקהלים נוספים מעבר לחברי העמותה, על ידי הצבת דוכן של איקומוס וחלוקת חומר הסבר על פעילות העמותה בכל הכנסים הנוגעים בשימור.
- ב. חידוש סקר החברים בדומה לסקר שנערך בשנת 2010 ביוזמת ועדת הביקורת. הסקר יכלול נתונים על השכלה ורקע מקצועי, תחומי העניין, טווח פעילות, הכשרה מקצועית ועוד. הסקר יבחן



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

את מעורבות החברים בפעילות העמותה, את התאמת הפעילויות שמציע הארגון לרצון חבריו ואת אופני התקשורת והעברת המידע.

ד. תיקי תיעוד

הועד המנהל החליט בשנה שעברה כי איקומוס תקח על עצמה לאסוף ולרכז תיקי תיעוד שנעשים בפרוייקטים שונים של שימור ברחבי הארץ. מבדיקת ועדת הביקורת עולה כי לא נאספו כלל תיקים כאלה.

הועדה ממליצה:

א. אחד מחברי הועד המנהל יקח על עצמו באופן אישי לרכז תחום זה.

ב. יוקצה לנושא תקציב מיוחד.

ג. יינתן לנושא פרסום רחב דרך גופים אחרים העוסקים בשימור.

ד. יתקיים מעקב צמוד אחר איסוף התיקים בכל אחת משיבות הועד המנהל.

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

חבר איקומוס ישראל, פרופסור דוד גוגנהיים נשא הרצאה בנושא "אבו דאבי - מקום עירוני אז והיום"

הוקרן הסרט "הדירה" של הבמאי והיוצר ארנון גולדפינגר. זוכה פרס הסרט התיעודי בפסטיבל ירושלים 2011 ובפרס אופיר 2011

האסיפה ננעלה.

אישור הפרוטוקול:

עירית עמית כהן, חברת ועד מנהל

תמר טוכלר, חברת ועד מנהל