



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

איקומוס ישראל - המועצה הישראלית של איקומוס  
פרוטוקול האסיפה הכללית  
שהתקיימה בבית העצמאות, שדרות רוטשילד 16, תל אביב  
ביום 12 לנובמבר 2015

כללי:

מאחר ונכחו בתחילת האסיפה פחות משליש מן החברים, נפתחה האסיפה באיחור של כמחצית השעה, כמתחייב מתקנון איקומוס ישראל.  
באסיפה נכחו 40 חברים.

פתיחה

הישיבה נפתחה בהרצאה משולבת של הגב' שולה וידריך ומר חזי צביאל מנהל היכל העצמאות. השניים הרצו על המבנה ואף ערכו סיור משולב במקום.

דו"ח שנתי של יו"ר איקומוס ישראל:

יו"ר העמותה הציגה דו"ח על פעילות העמותה מאז האסיפה הכללית הקודמת. עיקרי הדו"ח עסקו בנקודות הבאות: סטאטוס החברים בעתודה, קשרי חוץ, תוכנית הפעילות בשנה החולפת, פרויקט רמפאר ושיתופי פעולה עם גופים העוסקים בשימור.

אישור הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי

רו"ח חזי כהן מסר סקירה על מצבה הכספי של העמותה והציג את הדו"חות הכספיים לשנת 2014. ועדת הביקורת מסרה לאסיפה הכללית כי בחנה את מאזן העמותה לשנת 2014 ואת הדו"ח המילולי המצורף למאזן, קיבלה את ההבהרות שביקשה לגביהם והיא ממליצה לאסיפה הכללית לאשרם. כמו כן, הודתה ועדת הביקורת לרו"ח כהן על עבודתו.



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

החלטה: האסיפה הכללית אישרה פה אחד את הדו"חות הכספיים לשנת 2014, את הדו"ח המילולי לשנת 2014 המצורף ואת המשך מינויו של רו"ח חזי כהן לשנה נוספת כרו"ח העמותה.

#### דו"ח וועדת הביקורת

מצורף כנספח לדו"ח זה.

#### בחירות

במעמד האסיפה הכללית נערכו בחירות לועד המנהל, יו"ר וועדת ביקורת

#### מינוי לתפקיד יו"ר העמותה

הארכת כהונתה של פרופסור עירית עמית כהן אושרה פה אחד.

#### בחירות לועד המנהל

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

- עו"ד גדעון קורן
- תמר טוכלר
- יעל אלף
- ענת ברלוביץ
- רם שואף
- ערן מרדכוביץ

#### ועדת הביקורת

אושרה כהונתם של גיורא סולר ושרי מרק כחברי ועדת הביקורת.

אישור הפרוטוקול:

---

עירית עמית כהן, חברת ועד מנהל

---

תמר טוכלר, חברת ועד מנהל