



פרוטוקול האסיפה הכללית השנתית

התקיימה ב-ZOOM

ביום 3 דצמבר 2020

כללי

באסיפה נכחו 63 חברים, בהם כל חברי הוועד המנהל ורואה החשבון של העמותה חזי כהן. בתחילת האסיפה (18:00) נכחו פחות משליש מן החברים בעמותה (49). האסיפה נפתחה בשעה 17:30, כמתחייב מתקנון איקומוס ישראל.

דו"ח שנתי של יו"ר איקומוס ישראל

יו"ר העמותה, ערן מרדכוביץ הציג את דוח פעילות העמותה בשנת 2020. הנושאים שהוצגו הם:

1. בשנת 2020 מספר החברים בעמותה עמד על 146 איש - גידול של 12% משנת 2019. 13% מחברי העמותה הינם אנשי מקצוע מתמחים.
2. עבודת העמותה בשנת 2020 בצל משבר Covid-19.
3. התנעת פעילות של ועדות (הועדה למורשת המאה ה-20; והועדה לשימור אתרי דת ופולחן); פורום ראשי ועדות; ופורום "צעירי איקומוס".
4. שיתופי פעולה בינ"ל והשתתפות בקבוצות עבודה בינ"ל של איקומוס.
5. בחירות למוסדות הארגון הבינ"ל (3-16.12).
6. מורשת עולם אונסקו – הוועדה המייעצת למורשת עולם.
7. יציבות כלכלית של העמותה.
8. תקשורת: אתר מחודש, ניוזלטר ופייסבוק.
9. פרסומי איקומוס: תרגומי אמנות, מאמרים.
10. הבעת עמדות מקצועיות ואתיות ביחס לנושאי מורשת רחבים ונקודתיים.
11. בחירות לוועד המנהל של איקומוס ישראל בשנת 2021.
12. סקירת פעילות הוועדות המדעיות בישראל בשנת 2020.
13. שיתופי פעולה עם גופי שימור בישראל - המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים ואחרים.
14. אשרור עבודה עם רואה החשבון של העמותה ואישור שכ"ט.
15. יעדים ותוכניות לעתיד.

אישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת הכספים 2019

רו"ח חזי כהן הציג את מצבה הכספי של העמותה ואת הדוחות הכספיים לשנת 2019. ועדת הביקורת אישרה בפני האסיפה הכללית כי בחנה את הדוחות הכספיים לשנת 2019 לרבות הדו"ח המילולי, קיבלה מענה להבהרות שנתבקשו והמליצה לאספה הכללית לאשרם. כמו כן, הודתה ועדת הביקורת לרו"ח כהן על עבודתו.



דו"ח ועדת הביקורת

הוצג על ידי גיורא סולר ומצורף כנספח לפרוטוקול זה.
כהונתם של חברי ועדת הביקורת - גיורא סולר, מייק טרנר, רחל שוויצר ויעל פקר תמשך גם בשנה הקרובה.

סיכום והחלטות

- האסיפה הכללית אישרה פה אחד את הדוחות הכספיים ואת הדו"ח המילולי לשנת 2019.
- האסיפה הכללית אישרה פה אחד את המלצת הוועד המנהל להמשיך ולשכור את שירותי משרד רו"ח ברנשטיין ושו"ת ואישרה את השכ"ט.