



פרוטוקול האסיפה הכללית השנתית
התקיימה בבית לורנץ, רח' שלוש 42, תל אביב-יפו
ביום 16 דצמבר 2021

כללי

באסיפה נכחו 48 חברות וחברים: 38 בבית לורנץ; 10 ב-zoom.
כל חברי הוועד המנהל נכחו פיזית.
בתחילת האסיפה (17:00) נכחו פחות משליש מן החברים בעמותה (52). האסיפה נפתחה בשעה 17:30, כמתחייב בתקנון העמותה.

פעילות העמותה בשנת 2021

יו"ר העמותה, ערן מרדכוביץ הציג את פעילות העמותה בשנת 2021. הנושאים שהוצגו הם:

1. מספר החברים בעמותה עמד על 156 איש - גידול של 10 חברים משנת 2020. 13% מחברי העמותה הינם אנשי מקצוע מתמחים.
2. העבודה ההיברידית בעמותה בשנת 2021 בצל משבר Covid-19.
3. שיתופי פעולה בינ"ל והשתתפות בקבוצות עבודה בינ"ל של איקומוס.
4. אירועי מאי 2021 "שומר החומות".
5. חוות דעת בעניין אתרי מורשת עולם של אונסקו
6. בחירות למוסדות העמותה 2021
7. סקירת פעילות הוועדות המדעיות בישראל בשנת 2021.
8. שיתופי פעולה עם גופי שימור בישראל - המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים ואחרים.
9. חברי ועד מנהל פורשים: עיריית עמית כהן; גדעון קורן; תמר טוכלר; רם שואף.
10. חברי ועדת ביקורת יוצאים: גיורא סולר; מייק טרנר.
11. יעדים ותוכניות לעתיד.
12. **דוח כספי לשנת 2020** – הועלה לתאר האינטרנט של העמותה, הודעה נשלחה לחברים. התקבל אישור ועדת ביקורת לדוח הכספי (טופס 8 תקנה 7).
13. דו"ח ועדת הביקורת: הוצג על ידי יעל פקר.

נושאים להצבעת מליאת האסיפה

1. דוח כספי לשנת 2020 – אושר פה אחד
 2. מינוי רואה חשבון ברנשטיין ושו"ת לשנת 2022 – אושר פה אחד
 3. אישור תיקון תקנון העמותה - חלק מסעיף 4.2 (ד) – אושר פה אחד
- במקום "חבר הוועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש ללא הגבלה על מספר הקדנציות, ובלבד שסך כהונותיו לא יעלו על 4 שנים", ירשם: "סך כהונותיו של חבר ועד לא יעלה על 9 שנים רצופות."



תוצאות בחירות לוועד מנהל

תוצאות ההצבעה וועדת הבחירות הוכרזו באסיפה הכללית על ידי יו"ר ועדת הבחירות. ספירת הקולות נעשתה באופן אוטומטי בפלטפורמת VOTECLICK. הצביעו 124 חברים (82% הצבעה). מספר הקולות הכשרים היה 124.
להלן התוצאות:

1. **יו"ר הוועד המנהל**: ערן מרדכוביץ.

2. **ועד מנהל**: 6 מועמדים (מתוך 11) נבחרו לכהן כחברי וועד המנהל לשנים 2022 – 2025:

(1) מטרני קרן

(2) ליברטי-שלו רות

(3) הלוי-בר מיכל

(4) בארי ליאורה

(5) בן-נון גלז טל

(6) פדן אורי

מועמדים כשירים שלא נבחרו (לפי סדר קבלת הקולות):

(1) ברלוביץ ענת

(2) קובריגו הלה

(3) זלקין שמיר

(4) קרן שטיינמץ הלה

(5) כהן-מואס אורלי

3. **ועדת ביקורת**: 3 מועמדים (מתוך 3) נבחרו לכהן כחברי וועד המנהל לשנים 2022 – 2025:

(1) עמית כהן עירית

(2) פקר יעל

(3) שוויצר רחל

רשמה: איריס רגב דגן

הננו מאשרים נכונות הפרוטוקול הנ"ל.

חברת ועד מנהל – קרן מטרני

יו"ר ועד מנהל – ערן מרדכוביץ

תאריך: 19.12.2021