



איקומוס ישראל – המועצה הישראלית של איקומוס

פרוטוקול האסיפה הכללית

התקיימה בבית ליבלינג, אידלסון 29 תל אביב

ביום 14 נובמבר 2019

כללי

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

דו"ח שנתי של יו"ר איקומוס ישראל

יו"ר העמותה, ערן מורדכוביץ', הציג את דוח פעילות העמותה בשנת 2019. הנושאים שהוצגו הם:

1. **חברות וחברים בעמותה בשנת 2019** - 129 חברים, גידול של 30% משנת 2018. 7% מחברי העמותה הינם אנשי מקצוע מתמחים.
2. **ניהול ומזכירות** – הצגת מזכירת העמותה החדשה, איריס רגב דגן, ופרטי הקשר החדשים של העמותה.
3. **שדרוג חידוש חברות בעמותה** - תשלום ONLINE של דמי חבר לשנת 2020
4. **תקציב העמותה** – עדכון על אישור המשך העברת תקציב תלת שנתי ממשדד החינוך
5. **פעילות הוועדות המדעיות בישראל** – סקירת הפעילות בשנת 2019.
6. **שיתופי פעולה עם גופי שימור בישראל** - המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים ואחרים.
7. **פרויקט מסע בין אתר לטירה.**
8. **תערוכת וכנס השימור הבינלאומי ה-5** יתקיימו בתאטרון הבימה בתאריך 10.12.2019. איקומוס מיוצגת בוועדת ההיגוי, וחלק מהמרצים הבכירים הם חברי איקומוס. תינתן הנחה לחברי איקומוס ישראל.
9. **השתתפות בפעילות ICOMOS בינ"ל** – סקירת הפעילות בשנת 2019.
10. **בצלו של הבאואוס** - סדנת מומחים בשיתוף איקומוס ודוקומו ישראל-גרמניה לציון 100 שנים לבאואוס 30.11.2019 – 2.12.2019
11. **החלפת רואה החשבון של העמותה**
12. **יעדים ותכניות לעתיד**

אישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת הכספים 2018

רו"ח חזי כהן הציג את מצבה הכספי של העמותה ואת הדוחות הכספיים לשנת 2018. ועדת הביקורת אישרה בפני האסיפה הכללית כי בחנה את הדוחות הכספיים לשנת 2018 לרבות הדו"ח המילולי, קיבלה מענה להבהרות שנתבקשו והמליצה לאסיפה 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.

הצבעה על שינוי תקנון העמותה בנושא: שינוי סעיף 3.1(ב) "איש מקצוע מתמחה".

יו"ר הוועד המנהל הציג בפני האסיפה הצעה לשינוי בתקנון העמותה בהגדרת מעמד "איש מקצוע מתמחה", בהתאם לנוסח שהופץ לעיון לכל חברי העמותה בתאריך 5.11.2019. התיקון אושר פה אחד.

סיכום והחלטות

- האסיפה הכללית אישרה פה אחד את הדוחות הכספיים ואת הדו"ח המילולי לשנת 2018.
- האסיפה הכללית אישרה פה אחד את המלצת הוועד המנהל לסיים את העסקתו של רו"ח חזי כהן כרו"ח העמותה, ולשכור את שירותי משרד רו"ח ברנשטיין ושו"ת החל משנת 2020.
- האסיפה הכללית אישרה פה אחד את שינוי התקנון.
- האסיפה הכללית אישרה את כהונתם של גיורא סולר, מייק טרנר, רחל שוויצר ויעל פקר כחברי ועדת הביקורת לשנה הקרובה.

הננו מאשרים נכונות הפרוטוקול הנ"ל.

חבר ועד מנהל

חבר ועד מנהל

תאריך

נספח לפרוטוקול האסיפה הכללית – דוח ועדת הביקורת

פרוטוקול משיבת ועדת ביקורת של איקומוס-ישראל שהתקיימה ביום שלישי 12/11/19 בירושלים

משתתפים: מייק טרנר, גיורא סולר ורחל שוויצר, חברי ועדת הביקורת

1. דו"חות כספיים 2018

חברת ועדת ביקורת בחנה את הדו"חות הראשונים שהוגשו. נמסרו הערות והדו"חות תוקנו בהתאם. על סמך תיקונים אלה, הוועדה ממליצה בפני האספה הכללית לאשר את הדו"חות הכספיים של שנת 2018.

2. הערות והמלצות

- מהדו"חות עולות מספר הערות שוועדת הביקורת רוצה להביא לידיעת הוועד המנהל וחברי איקומוס:
- השתתפות בכינוסים – קיים נוהל להשתתפות במימון הוצאות חברים שמייצגים את איקומוס במפגשים בינלאומיים. בשנת 2018 רק 4 חברים ניצלו תקציב זה, מהם שניים חברי הוועד המנהל. ועדת הביקורת מבקשת לרענן את הנוהל ולהביאו לידיעת חברי העמותה.
- א. מורשת עולמית – המשך טיפול לאור העדר ועד ישראלי למורשת עולמית.
- ב. השתתפות מוסדות ופעילותם באיקומוס – כיום המועצה לשימור אתרים הינו הגוף היחידי שהצטרף לאיקומוס כאשר יש לבחון תשלומים שנעשו במהלך תקופת הדיווח בין איקומוס למועצה לשימור. וועדת הביקורת ממליצה לעודד מוסדות שעוסקים בנושאי שימור להיות חברים מוסדיים בעמותה.
- ג. מוכנות לסיכונים – יש להיערך לתוכנית עתידית במידה ולעמותה לא יהיה מימון חיצוני.
- ד. מדיניות ניהול פרויקטים ייחודיים – הוועדה ממליצה לנהל פרויקטים ייחודיים במערכת סגורה. כמו כן, על העמותה לגבש מדיניות בנוגע לפרויקטים שיש להם ערך מוסף כגון רמפאר, כיום וחילופי חברי איקומוס בתוכנית למורשת יהודית, בעבר.
- ה. נוהל להפעלת חברי איקומוס – לאור מדיניות איקומוס הבינלאומי לביזור הפעילות והפעלת הוועדות המדעיות, חברי ועדת ביקורת רואים מקום לקביעה ויישום של נוהל לפרסום הזדמנויות לפעילות ולביזור הפעילות באמצעות הפעלת קבוצות עבודה מדעיות והימנעות של חברי הוועד המנהל מלקחת על עצמם פעילות זו.
- ו. המשך טיפול ומעקב – ועדת הביקורת מברכת ועד המנהל על יוזמת דו"ח מיכל הלוי בר וממליצה להמשיך בעדכון הדו"ח לצורך מעקב ושיפור פעילות הוועדות המדעיות המקומיות