



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 מוזיאון הבאוהאוס, ביאליק 21, תל אביב

ביום 8 לנובמבר 2018

כללי:

מאחר ונכחו בתחילת האסיפה פחות משליש מן החברים, נפתחה האסיפה באיחור של כמחצית השעה, כמתחייב מתקנון איקומוס ישראל. באסיפה נכחו 47 חברים.

פתיחה

הישיבה נפתחה בסיום במוזיאון הבאוהאוס.

דו"ח שנתי של יו"ר איקומוס ישראל:

יו"ר העמותה, פרופסור עירית עמית כהן הציגה דו"ח על פעילות העמותה מאז האסיפה הכללית הקודמת. עיקרי הדו"ח עסקו בנקודות הבאות: פעילויות איקומוס בשנה החולפת במסגרת הועדות המדעיות, שיתופי פעולה עם גופי שימור עמיתים בארץ ובחו"ל, קידום מעמד הצעירים בעמותה ותוכניות לעתיד.

אישור הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי

רו"ח חזי כהן מסר סקירה על מצבה הכספי של העמותה והציג את הדו"חות הכספיים לשנת 2017 ועדת הביקורת מסרה לאסיפה הכללית כי בחנה את מאן העמותה לשנת 2017 ואת הדו"ח המילולי המצורף למאן, 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"ד)  
איکوמוס - اسرائيل المجلس الاسرائيلي للايكوموس  
ICOMOS ISRAEL - Israel National Committee of ICOMOS

החלטה: האסיפה הכללית אישרה פה אחד את הדו"חות הכספיים לשנת 2017, את הדו"ח המילולי לשנת 2017 המצורף ואת המשך מינויו של רו"ח חזי כהן לשנה נוספת כרו"ח העמותה.

#### דו"ח וועדת הביקורת

מצורף כנספח לדו"ח זה.

#### הצבעה על שינוי בתקנון - הגדרת מעמדו של החבר הצעיר

הועד המנהל הציג את השינוי הרצוי בהגדרת מעמד "החבר הצעיר" על פי ההנחיות שהועברו מאיקומוס הבינלאומי ובהתאם להסתייגויות המקומיות הנובעות מאופי ואורך ההכשרה בתחום השימור.

החלטה: האסיפה הכללית דחתה את השינוי המוצע בתקנון וביקשה מהועד הבהרות נוספות בנושא.

#### בחירות

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

#### מינוי לתפקיד יו"ר העמותה

מר ערן מרדכוביץ' נבחר כיו"ר עמותת איקומוס ישראל

#### 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
- עירית עמית כהן
- מיכל הלוי בר
- רם שואף
- קרן מטרני

#### ועדת הביקורת

אושרה כהונתם של גיורא סולר, מייק טרנר ורחל שוויצר כחברי ועדת הביקורת.



איקומוס ישראל - המועצה הישראלית של איקומוס (ע"ר)  
ایکوموس - اسرائیل المجلس الاسرائیلی للإکوموس  
ICOMOS ISRAEL - Israel National Committee of ICOMOS

הרצאת אורח

האדריכל משה שפירא נשא הרצאה בנושא "ירושלים אר דקו סביב לה".

אישור הפרוטוקול:

\_\_\_\_\_  
עירית עמית כהן, חברת ועד מנהל

\_\_\_\_\_  
תמר טוכלר, חברת ועד מנהל