



20.12.2023

פרוטוקול האסיפה הכללית השנתית של איקומוס ישראל

אשר התקיימה באופן מקוון באמצעות תוכנת ZOOM

ביום 19 בדצמבר, 2023

כללי

באסיפה נכחו 56 חברות וחברים.
כל חברי הוועד המנהל נכחו באסיפה.
בתחילת האסיפה (18:00) נכחו פחות משליש מן החברים בעמותה (58). האסיפה נפתחה בשעה 18:30, כמתחייב מתקנון איקומוס ישראל.

דו"ח שנתי של יו"ר איקומוס ישראל

- יו"ר העמותה, ערן מרדכוביץ, הציג את דוח פעילות העמותה בשנת 2023. עיקרי הנושאים שהוצגו הם:
1. בשנת 2023 מספר החברים בעמותה עמד על 172 איש ואישה - גידול של 7 חברים משנת 2022. 8.7% מחברי העמותה הינם אנשי מקצוע מתמחים.
 2. עדכון מלחמת ישראל - עזה וייצוגה בהתנהלות אל מול איקומוס העולמי.
 3. דיווח על האסיפה הכללית השנתית של איקומוס הבינ"ל בסידני, אוסטרליה.
 4. שיתופי פעולה בינ"ל והשתתפות בקבוצות עבודה בינ"ל של איקומוס.
 5. אונסקו, מורשת עולם וחווות דעת מ.ע.
 6. סקירת פעילות הוועדות המדעיות של העמותה בישראל בשנת 2023.
 7. שיתופי פעולה עם גופי שימור בישראל - המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים ואחרים.
 8. אשרור העסקת רואה החשבון של העמותה ואישור שכ"ט.
 9. יעדים ותוכניות לעתיד.

אישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת הכספים 2022

הדוחות הכספיים לשנת 2022 היו זמינים לעיונם של חברי העמותה, טרם האסיפה הכללית, באתר האינטרנט של העמותה.
ועדת הביקורת אישרה בפני האסיפה הכללית כי בחנה את הדוחות הכספיים לשנת 2022 לרבות הדו"ח המילולי, קיבלה מענה להבהרות שנתבקשו והמליצה לאספה הכללית לאשרם.

דו"ח ועדת הביקורת

הוצג על ידי הילה קרן שטיינמץ ומצורף כנספח לפרוטוקול זה.



סיכום והצבעות

- האסיפה הכללית אישרה פה אחד את הדוחות הכספיים ואת הדו"ח המילולי לשנת 2022.
- האסיפה הכללית אישרה פה אחד את המלצת הוועד המנהל להמשיך ולשכור את שירותי משרד רו"ח ברנשטיין ושו"ת ואישרה את שכ"ט.

רושמת הדברים : איריס רגב דגן