



15.12.2022

פרוטוקול האסיפה הכללית השנתית של איקומוס ישראל

אשר התקיימה באופן מקוון באמצעות תוכנת ZOOM

ביום 14 דצמבר 2022

כללי

באסיפה נכחו 62 חברות וחברים.
כל חברי הוועד המנהל נכחו באסיפה.
בתחילת האסיפה (17:00) נכחו פחות משליש מן החברים בעמותה (44). 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 2022. הנושאים שהוצגו הם:
1. בשנת 2022 מספר החברים בעמותה עמד על 165 איש ואישה - גידול של 9 חברים משנת 2021. 6.5% מחברי העמותה הינם אנשי מקצוע מתמחים.
 2. עדכון לגבי שינויים פרסונליים בוועד המנהל, ועדת ביקורת ובמורשי החתימה בחשבון הבנק של העמותה
 3. דיווח על האסיפה הכללית השנתית של איקומוס הבינ"ל בבנגקוק, תאילנד.
 4. שיתופי פעולה בינ"ל והשתתפות בקבוצות עבודה בינ"ל של איקומוס.
 5. אונסקו, מורשת עולם וחוות דעת מ.ע.
 6. סקירת פעילות הוועדות המדעיות של העמותה בישראל בשנת 2022.
 7. שיתופי פעולה עם גופי שימור בישראל - המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים ואחרים.
 8. בחירות לוועדת ביקורת.
 9. אשרור העסקת רואה החשבון של העמותה ואישור שכי"ט.
 10. יעדים ותוכניות לעתיד.

אישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת הכספים 2020

הדוחות הכספיים לשנת 2021 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 2021 לרבות הדו"ח המילולי, קיבלה מענה להבהרות שנתבקשו והמליצה לאספה הכללית לאשרם.

דו"ח ועדת הביקורת

הוצג על ידי יעל פקר ומצורף כנספח לפרוטוקול זה.
חברת ועדת הביקורת עירית עמית כהן פרשה מחברותה בוועדה.

עמוד 1 מתוך 2



סיכום והחלטות

- האסיפה הכללית אישרה פה אחד את הדוחות הכספיים ואת הדו"ח המילולי לשנת 2021.
- האסיפה הכללית אישרה פה אחד את המלצת הוועד המנהל להמשיך ולשכור את שירותי משרד רו"ח ברנשטיין ושו"ת ואישרה את שכ"ט.
- האסיפה הכללית בחרה ביעל פקר, רחל שווייצר, הילה קרן שטיינמץ ושמיר זלקין כחברי ועדת הביקורת.

רושמת הדברים : איריס רגב דגן