

ICOMOS

international council on monuments and sites

General Assembly convened at the request of the Board

23 July 2020

Held virtually using ZOOM

Draft Resolutions

[Cliquez ici pour la version française](#)

[Haga clic aquí para la versión en español](#)

GA2020-7 Agenda item 2-1 - Attendance and quorum: adoption of report of the Credentials Committee

Resolution GA2020-7-1 (via ZOOM polling)

The General Assembly of ICOMOS held on 23 July 2020:

Noting that Article 9-c of the ICOMOS Statutes requires that General Assembly decisions should be taken by a majority of the voting members present or represented from at least one third of the National Committees - i.e. 28.

Having regard to the report of the Credentials Committee;

Takes note that:

- As of 31 December 2019 there were 1125 voting members from 85 National Committees and 75 individual members from countries with no National Committees; that is a total of 1200;
- This 23 July 2020, there are 653 designated voting members expressing 844 votes and representing 58 National Committees up to date with their dues and having sent their list of voting members and proxies;
- The Credentials Committee's decision to add 5 potential voting members to the above; bringing the overall figure of possible voting members to 849;

Adopts the report of the Credentials Committee and notes that the requirements of Article 9-c of the Statutes for the validity of decisions at this General Assembly have been met.

GA2020-7 Agenda item 2-2 - Election of the President, Vice-President, the Rapporteur and Tellers of the General Assembly

Resolution GA2020-7-2 (via ZOOM polling)

The General Assembly of ICOMOS held on 23 July 2020 elects as:

President: Toshiyuki Kono (President of ICOMOS)

Vice-President: Mikel Landa (Advisory Committee President)

Rapporteur: Maureen Pelletier (International Secretariat)

Head Teller and 2 Assistant Tellers: Gideon Koren, James Reap (ICLAFI) and Sanaa Niar (Algeria, EPWG)

GA2020-7 Agenda item 2-3 - Adoption of the Agenda

Resolution GA2020-7-3 (via ZOOM polling)

The General Assembly of ICOMOS held on 23 July 2020 adopts its Agenda.

GA2020-7 Agenda item 2-4 - Adoption of the Minutes of the previous meeting

Resolution GA2020-7-4 (via ZOOM polling)

The General Assembly of ICOMOS held on 23 July 2020 adopts the minutes of the previous Annual General Assembly, held in Marrakesh (Morocco), 16 October 2019

GA2020-7 Agenda item 3 - Statutory Matters - Confirmation of the validity of holding all 2020 statutory meetings as virtual meetings held not necessarily in conjunction

Resolution GA2020-7- 5 (via Voting platform)

The ICOMOS General Assembly held on 23 July 2020:

Taking into account that

- the COVID-19 pandemic has caused serious disruption to normal global activity, and continues to be out of control in some parts of the world;
- virtually all countries have imposed bans on international travel (with some exceptions for citizens returning to their own country), in addition to restricting large gatherings of people and closing many public venues;
- Australia ICOMOS, which had been selected by the Board to host the 20th triennial General Assembly, reluctantly took the decision in April 2020 that it could not host the General Assembly in Sydney in October 2020 as planned;
- the Statutes of ICOMOS require the General Assembly to meet once a year, with an election for the Board every third year (Article 9-b);
- the Statutes also require that the Advisory Committee meeting be held in conjunction with the annual General Assembly;
- although meetings by teleconference are not specifically prohibited in the Statutes, the Statutes and Rules of Procedure are silent on how the required actions of the General Assembly listed in Article 9-d of the Statutes are to be accomplished should circumstances prevent it from taking place as a physical meeting.

Considering

- the special law recently passed by the French government allowing all organisations, including French Law 1901 associations such as ICOMOS, to hold any required meeting of the organisation up until 31 July 2020 as a virtual meeting.

Acknowledging that

- the 2020 Triennial General Assembly and Advisory Committee meeting will need to be held as virtual meetings to enable ICOMOS members to attend the meetings and participate in voting in sufficient numbers;
- due to the nature of virtual meetings, it is not practical to necessarily hold meetings in conjunction with each other – as when they are at the same physical venue.

Resolves

- to allow all forthcoming ICOMOS statutory meetings in 2020 to be held as virtual meetings (Triennial General Assembly, Advisory Committee, Board and Bureau meetings), whilst ensuring compliance with Art.9 of the Statutes;
- that these meetings may not necessarily be held in conjunction with one another, to facilitate the organisation of the virtual meetings;
- that the decisions and deliberations of these virtual meetings will be considered fully valid.

Assemblée générale convoquée à la demande du Conseil d'administration 23 juillet 2020 Tenu virtuellement à l'aide de ZOOM

Projets de résolutions

[Haga clic aquí para la versión en español](#)
[Click here for the English version](#)

AG2020-7 Point 2-1 de l'ordre du jour - Présence et quorum: adoption du rapport du Comité de vérification des pouvoirs

Résolution AG2020-7-1 (via sondage ZOOM)

L'Assemblée générale de l'ICOMOS tenue le 23 juillet 2020:

Notant que l'article 9-c des Statuts de l'ICOMOS exige que les décisions de l'Assemblée générale soient prises à la majorité des membres votants présents ou représentés par au moins un tiers des Comités nationaux - soit 28.

Considérant le rapport du Comité de vérification des pouvoirs,

Prend note que

- au 31 décembre 2019, il y avait 1125 membres votants provenant de 85 Comités nationaux et 75 membres de pays sans Comités nationaux ; pour un total de 1200 ;
- ce 23 juillet 2020, il y a 653 membres votants désignés exprimant 844 votes et représentant 58 Comités nationaux à jour de leur cotisation et ayant envoyé leur liste de membres votants et procurations ;
- la décision du Comité de vérification des pouvoirs d'ajouter 5 membres votants potentiels à ceux qui précèdent ; portant le nombre total de membres votants possibles à 849 ;

Adopte le rapport du Comité de vérification des pouvoirs et note que les exigences de l'article 9-c des Statuts pour la validité des décisions de la présente Assemblée générale ont été remplies.

AG2020-7 Point 2-2 de l'ordre du jour - Élection du Président, du Vice-Président, du Rapporteur et scrutateurs de l'Assemblée générale

Résolution AG2020-7-2 (via sondage ZOOM)

L'Assemblée générale de l'ICOMOS tenue le 23 juillet 2020 élit:

Président: Toshiyuki Kono (président de l'ICOMOS)

Vice-président: Mikel Landa (président du Conseil consultatif)

Rapporteur: Maureen Pelletier (Secrétariat international)

Scrutateur principal et 2 assistants scrutateurs: Gideon Koren, James Reap (ICLAFI) et Sanaa Niar (Algérie, EPWG)

AG2020-7 Point 2-3 de l'ordre du jour - Adoption de l'ordre du jour

Résolution AG2020-7-3 (via sondage ZOOM)

L'Assemblée générale de l'ICOMOS tenue le 23 juillet 2020 adopte son ordre du jour.

AG2020-7 Point 2-4 de l'ordre du jour - Adoption du procès-verbal de la réunion précédente

Résolution AG2020-7-4 (via sondage ZOOM)

L'Assemblée générale de l'ICOMOS tenue le 23 juillet 2020 adopte le procès-verbal de la précédente Assemblée générale annuelle, tenue à Marrakech (Maroc), le 16 octobre 2019.

AG2020-7 Point 3 de l'ordre du jour - Questions statutaires - Confirmation de la validité de la tenue de toutes les réunions statutaires de 2020 en tant que réunions virtuelles tenues pas nécessairement conjointement

Résolution AG2020-7-5 (via la plateforme de vote)

L'Assemblée générale de l'ICOMOS tenue le 23 juillet 2020:

Tenant compte du fait que

- la pandémie de COVID-19 a gravement perturbé l'activité mondiale normale et continue d'être hors de contrôle dans certaines parties du monde;
- pratiquement tous les pays ont interdit les voyages internationaux (à quelques exceptions près pour les citoyens rentrant dans leur propre pays), en plus de restreindre les grands rassemblements de personnes et de fermer de nombreux lieux publics;
- ICOMOS Australie, qui avait été choisie par le Conseil d'administration pour accueillir la 20^e Assemblée générale triennale, en avril 2020, a pris à contrecœur la décision de ne pas pouvoir accueillir l'Assemblée générale à Sydney en octobre 2020 comme prévu;
- les Statuts de l'ICOMOS exigent que l'Assemblée générale se réunisse une fois par an, avec une élection du Conseil d'administration tous les trois ans (article 9-b);
- les Statuts exigent également que la réunion du Conseil consultatif se tienne conjointement avec l'Assemblée générale annuelle;
- bien que les réunions par téléconférence ne soient pas spécifiquement interdites dans les Statuts, les Statuts et le Règlement intérieur sont muets sur la manière dont les actions requises de l'Assemblée générale énumérées à l'article 9-d des Statuts doivent être accomplies si les circonstances l'empêchent de se dérouler sous forme de réunion physique.

Considérant

- la loi spéciale récemment adoptée par le gouvernement français autorisant toutes les organisations, y compris les associations de loi 1901 telles que l'ICOMOS, à tenir toute réunion requise de l'organisation jusqu'au 31 juillet 2020 en tant que réunion virtuelle.

Reconnaissant que

- l'Assemblée générale triennale 2020 et la réunion du Conseil consultatif devront être tenues en tant que réunions virtuelles pour permettre aux membres de l'ICOMOS d'assister aux réunions et de participer au vote en nombre suffisant;
- qu'en raison de la nature des réunions virtuelles, il n'est pas pratique de tenir nécessairement des réunions conjointement - comme lorsqu'elles se déroulent sur le même lieu physique.

Décide

- que toutes les prochaines réunions statutaires de l'ICOMOS en 2020 pourront se tenir sous forme de réunions virtuelles (Assemblée générale triennale, Conseil consultatif, réunions du Conseil d'administration et du Bureau), tout en veillant au respect de l'article 9 des Statuts;
- que ces réunions ne seront pas nécessairement tenues conjointement, pour faciliter l'organisation des réunions virtuelles;
- que les décisions et délibérations de ces réunions virtuelles seront considérées comme pleinement valables.

**Asamblea General convocada a solicitud de la Junta
23 de julio de 2020
Utilizando virtualmente plataforma ZOOM**

Proyecto de Resoluciones

GA2020-7 Punto 2-1 del orden del día- Asistencia y quórum: adopción del informe del Comité de credenciales

Resolución GA2020-7-1 (mediante sondeo ZOOM)

La Asamblea General de ICOMOS celebrada el 23 de julio de 2020:

Observando que el Artículo 9-c de los Estatutos de ICOMOS requiere que las decisiones de la Asamblea General sean tomadas por una mayoría de los miembros votantes presentes o representados por al menos un tercio de los Comités Nacionales, es decir, 28.

Visto el informe del Comité de credenciales;

Toma nota de que:

- Al 31 de diciembre de 2019 había 1125 miembros con derecho a voto pertenecientes a 85 comités nacionales y 75 miembros individuales de países sin comités nacionales; esto es un total de 1200;
- Este 23 de julio de 2020, hay 653 miembros votantes designados que expresan 844 votos y representan a 58 Comités Nacionales actualizados con sus cuotas y que han enviado su lista de miembros votantes y apoderados;
- La decisión de la Comisión de Verificación de Poderes de añadir 5 posibles miembros con derecho a voto a lo anterior; con lo que la cifra total de posibles miembros con derecho a voto asciende a 849;

Adopta el informe del Comité de credenciales y señala que se han cumplido los requisitos del Artículo 9-c de los Estatutos para la validez de las decisiones en esta Asamblea General.

GA2020-7 Punto 2-2 del orden del día - Elección del presidente, vicepresidente, el relator y escrutadores de la Asamblea General

Resolución GA2020-7-2 (mediante sondeo ZOOM)

La Asamblea General de ICOMOS celebrada el 23 de julio de 2020 elige como:

Presidente: Toshiyuki Kono (Presidente de ICOMOS)

Vice-Presidente: Mikel Landa (Presidente del Comité consultivo)

Relator: Maureen Pelletier (Secretariado internacional)

Jefe de escrutadores y dos asistentes: Gideon Koren, James Reap (ICLAFI) and Sanaa Niar (Argelia, EPWG)

GA2020-7 Punto 2 –3 del orden del día- Adopción del orden del día

Resolución GA2020-7-3 (mediante sondeo ZOOM)

La Asamblea General de ICOMOS celebrada el 23 de julio de 2020 adopta el orden del día.

GA2020-7 Punto 2-4 del orden del día - Aprobación del acta de la reunión anterior

Resolución GA2020-7-4 (mediante sondeo ZOOM)

La Asamblea General de ICOMOS celebrada el 23 de julio de 2020 adopta el acta de la anterior Asamblea General Anual, celebrada en Marrakech (Marruecos), el 16 de octubre de 2019

GA2020-7 Punto 3 del orden del día - Asuntos legales - Confirmación de la validez de celebrar todas las reuniones estatutarias de 2020 como reuniones virtuales celebradas no necesariamente en conjunto

Resolución GA2020-7- 5 (a través de la plataforma de votación)

La Asamblea General de ICOMOS celebrada el 23 de julio de 2020:

Teniendo en que

- la pandemia de COVID-19 ha causado serias interrupciones en la actividad global normal y continúa fuera de control en algunas partes del mundo;
- prácticamente todos los países han impuesto prohibiciones a los viajes internacionales (con algunas excepciones para los ciudadanos que regresan a su propio país), además de restringir grandes reuniones de personas y cerrar muchos lugares públicos;
- Australia ICOMOS, que había sido seleccionada por la Junta para albergar la vigésima Asamblea General trienal, tomó a su pesar la decisión en abril de 2020 de que no podría albergar la Asamblea General en Sydney en octubre de 2020 como estaba previsto;
- Los Estatutos de ICOMOS requieren que la Asamblea General se reúna una vez al año, con una elección para la Junta cada tres años (Artículo 9-b);
- los Estatutos también requieren que la reunión del Comité Asesor se celebre conjuntamente con la Asamblea General anual;
- aunque las reuniones por teleconferencia no están específicamente prohibidas en los Estatutos, los Estatutos y las Reglas de Procedimiento no mencionan cómo deben llevarse a cabo las acciones requeridas por la Asamblea General enumeradas en el Artículo 9-d de los Estatutos en caso de que las circunstancias impidan celebrar una reunión física.

Considerando que

- la ley especial aprobada recientemente por el gobierno francés que permite a todas las organizaciones, incluidas las asociaciones de la Ley 1901 francesa, como ICOMOS, celebrar cualquier reunión requerida de la organización hasta el 31 de julio de 2020 como una reunión virtual.

Reconociendo que

- la reunión trienal de la Asamblea General y el Comité Asesor de 2020 deberán celebrarse como reuniones virtuales para permitir que los miembros de ICOMOS asistan a las reuniones y participen en la votación en cantidades suficientes;
- debido a la naturaleza de las reuniones virtuales, no es necesariamente práctico celebrar reuniones en conjunto, como cuando se encuentran en el mismo lugar físico.

Resuelve

- permitir que todas las próximas reuniones estatutarias de ICOMOS en 2020 se celebren como reuniones virtuales (asamblea general trienal, comité asesor, reuniones de la Junta y el Ejecutivo), para garantizar el cumplimiento del artículo 9 de los Estatutos;
- que estas reuniones no necesariamente se lleven a cabo conjuntamente, para facilitar la organización de las reuniones virtuales;
- que las decisiones y deliberaciones de estas reuniones virtuales se considerarán plenamente válidas.