

Assemblée générale extraordinaire de
l'ICOMOS
New Delhi, Inde
11 et 12 décembre 2017

Projets de résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire

2017AGE Ordre du jour point 2 Organisation de la session

**2017AGE Ordre du jour point 2 – 1 Présences et quorum, rapport du Comité de
vérification des pouvoirs**

Résolution AGE 2017/01

À compléter

**2017AGE Ordre du jour point 2 – 2 Élection du Président, des trois Vice-Présidents, du
Rapporteur et du Comité des élections de l'Assemblée générale extraordinaire 2017**

Résolution AGE 2017/02

La 'Assemblée générale extraordinaire 2017 de l'ICOMOS élit en tant que : **À compléter**

Président :

Vice-président :

Membres du Comité des élections de l'Assemblée générale extraordinaire:

2017 AGE Ordre du jour point 2 – 3 Adoption de l'ordre du jour

Résolution AGE 2017/03

L'Assemblée générale extraordinaire de l'ICOMOS de 2017 adopte son ordre du jour ...

À compléter

2017 AGE Ordre du jour point 3 Amendements aux Statuts de l'ICOMOS

2017 AGE Ordre du jour point 3 – 2 Adoption des amendements aux Statuts de l'ICOMOS

Résolution AGE 2017/04

L'Assemblée générale extraordinaire de l'ICOMOS, se réunissant à Delhi le 12 décembre 2017 :

Rappelant ses résolutions 18GA 2014/12 et 18GA 2014/13 ;

Notant que la proposition visant à modifier les statuts de l'ICOMOS (2014) a été préparée par le Conseil d'administration ;

Ayant examiné la proposition de modification des Statuts de l'ICOMOS, ainsi que le rapport explicatif préparé par le Conseil d'administration ;

Adopte par une majorité statutaire des deux tiers les modifications suivantes aux Statuts de l'ICOMOS, telles qu'elles ont été proposées et envoyées aux membres :

(1) Dans l'article 9-b, amendement de la phrase :

A chaque réunion, l'Assemblée générale élit son Président, trois Vice-présidents et un Rapporteur dont les mandats prennent fin à la clôture de la réunion.

comme suit :

*A chaque réunion, l'Assemblée générale élit son Président, **jusqu'à trois** Vice-présidents et un Rapporteur dont les mandats prennent fin à la clôture de la réunion.*

(2) Dans l'article 9-c, amendement de la phrase :

Sauf disposition contraire des présents Statuts, les décisions se prennent à la majorité des membres votants, présents et représentés, sous réserve qu'ils soient issus du tiers au moins des Comités nationaux.

En ajoutant une deuxième phrase comme suit :

*Sauf disposition contraire des présents Statuts, les décisions se prennent à la majorité des membres votants, présents et représentés, sous réserve qu'ils soient issus du tiers au moins des Comités nationaux. « **Si les membres votants présents et représentés viennent de moins que le tiers requis des Comités nationaux, l'Assemblée générale est ajournée pendant une heure et se réunit de nouveau, après quoi les décisions devront être valides indépendamment du nombre de comités nationaux.** »*

(3) Dans l'article 9-d-6, amendement de la phrase :

Tous les trois ans, désigner un Commissaire aux comptes pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, sur proposition du Conseil d'administration ;

comme suit :

*Tous les **six** ans, désigner un Commissaire aux comptes pour un mandat de **six** ans, renouvelable une fois, sur proposition du Conseil d'administration ;*

(4) Dans l'article 9-d-9, amendement de la phrase :

La réélection d'un administrateur sortant ayant rempli trois mandats consécutifs n'est possible qu'après l'écoulement d'une période d'au moins trois ans. La durée maximale d'appartenance continue d'un membre élu ou de droit au Conseil d'administration est de neuf années.

comme suit :

*La réélection d'un administrateur sortant ayant rempli trois mandats consécutifs **dans une seule fonction** n'est possible qu'après l'écoulement d'une période d'au moins trois ans. La durée maximale d'appartenance continue d'un membre élu ou de droit au Conseil d'administration est de neuf années, **ou douze années s'il a exercé plus d'une fonction.***

(5) Dans l'article 9-d-10, amendement de la phrase :

Les candidats à la fonction de Vice-président sont présentés par leur région.

comme suit :

*Les candidats à la fonction de Vice-président sont présentés par **les Comités nationaux ou les membres individuels de leur région.***

(6) Dans l'article 10-a, amendement de la phrase :

Un représentant du Centre international d'Etudes pour la Conservation et la Restauration des Biens culturels (ICCROM), le Vice-président du Conseil consultatif et le Directeur général du Secrétariat international assistent à titre consultatif, sans droit de vote, aux réunions du Conseil d'administration. en ajoutant deux phrases comme suit :

Le Vice-président du Conseil consultatif et le Directeur général du Secrétariat international assistent à titre consultatif, sans droit de vote, aux réunions du Conseil d'administration. Un représentant du Centre international d'Etudes pour la Conservation et la Restauration des Biens culturels (ICCROM) sera invité à assister sans droit de vote. Des représentants d'autres organisations peuvent également être invités à assister, sans droit de vote, aux réunions du Conseil d'administration.

(7) Dans l'article 13, amendement de la phrase :

Les Comités nationaux sont composés de tous les membres de l'ICOMOS, tels que définis à l'article 6-a, dans le pays concerné. Un Comité national doit compter au moins cinq membres individuels.
comme suit :

Les Comités nationaux sont composés de tous les membres de l'ICOMOS, tels que définis à l'article 5-a, dans le pays concerné. Un Comité national doit compter au moins cinq membres individuels.

Annexe : Explication des modifications proposées

Article 9-b : nombre de Vice-présidents présents lors de l'Assemblée générale

L'article 9-b précise notamment:

A chaque réunion, l'Assemblée générale élit son Président, trois Vice-présidents et un Rapporteur dont les mandats prennent fin à la clôture de la réunion.

Alors que l'élection de trois Vice-présidents est une pratique de longue date pour les Assemblées générales triennales et reflète le nombre et la durée des délibérations, elle semble inutile pour une Assemblée générale annuelle qui normalement se tient sur une session de deux heures. Un seul Vice-président devrait suffire pour ces réunions.

La modification proposée serait d'insérer les mots « jusqu'à » avant les mots « trois Vice-présidents », pour que chaque Assemblée générale puisse décider combien de Vice-présidents sont à élire.

Article 9-c : validité des décisions prises lors d'une Assemblée générale

L'article 9-c précise notamment :

Sauf disposition contraire des présents Statuts, les décisions se prennent à la majorité des membres votants, présents et représentés, sous réserve qu'ils soient issus du tiers au moins des Comités nationaux.

Cet article a soulevé une difficulté à déterminer si les décisions pouvaient être prises lors de la première Assemblée générale annuelle à Fukuoka en 2015 car la définition de « du tiers au moins des Comités nationaux » n'était pas claire. Plusieurs définitions sont possibles :

- a) Un tiers des Comités nationaux pouvant assister et voter (voir (b) ci-dessous) dont les membres votants sont présents à la réunion
- b) Un tiers des Comités nationaux pouvant assister et voter, accrédité par le Conseil d'administration selon l'article 10-b-5 et ayant payé au moins deux-tiers de leurs cotisations de l'année en cours, conformément à l'article 6-b, que leurs membres votants soient présents à la réunion ou non
- c) Un tiers des Comités nationaux accrédité par le Conseil d'administration, ayant payé ou non conformément à l'article 6-b, que leurs membres votants soient présents à la réunion ou non
- d) Un tiers des Comités nationaux, accrédité ou non, ayant payé ou non, présent ou non.

Il a été décidé en 2015 d'adopter la définition (b), car cela a été considéré comme reflétant à la fois l'intention des Statuts et la pratique établie depuis longtemps que les droits de vote aux Assemblées générales ne devraient être accordés qu'aux Comités nationaux qui avaient payé leurs cotisations. En 2015, le nombre de membres votants présents, venant de ces Comités nationaux, dépassait à peine le minimum nécessaire, et il était évident pour le Conseil d'administration que, dans les années à venir, il était possible que la capacité de l'Assemblée générale de prendre des décisions valides soit menacée. Cela s'est effectivement produit à l'Assemblée générale l'année suivante à Istanbul, où, bien que des membres du tiers requis de tous les Comités nationaux éligibles soient présents, tous ces Comités n'ont pas nommé leurs membres votants, comme l'exige l'article 13-d-4 de la Statuts. En conséquence, cette Assemblée générale n'a pas pu prendre de décisions valides conformément à l'article 9-c des Statuts.

Les anciens Statuts requièrent un quorum pour les Assemblées générales, si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée générale est convoquée de nouveau à une date ultérieure et les décisions sont valables quel que soit le nombre de membres votants présents ou représentés. Cela a mené à l'instauration de la pratique de « l'ouverture » de l'Assemblée générale un jour avant l'ouverture officielle prévue afin de se conformer aux dispositions de quorum. Les nouveaux Statuts nécessitent uniquement un quorum dans le cas d'une Assemblée générale extraordinaire, convoquée pour la modification des Statuts ou la dissolution de l'association (articles 23 et 24).

L'intention des nouveaux Statuts était d'éliminer cette procédure artificielle pour les Assemblées générales ordinaires, particulièrement dans le cas d'une Assemblée générale annuelle lorsque la réunion, dont le quorum n'est pas atteint, ne peut pas être convoquée ultérieurement. Mais en revanche, les Statuts ont établi effectivement un quorum pour la validité des décisions qui n'est pas défini précisément, et qui potentiellement compromet la validité de ces décisions, particulièrement les décisions statutaires concernant l'approbation des comptes annuels.

La proposition antérieure du Conseil d'administration de veiller à ce que l'Assemblée générale ait toujours un nombre suffisant pour valider ses décisions était d'adopter la définition (a) du tiers statutaire des Comités nationaux et d'incorporer cette définition dans les Statuts. En réfléchissant, cependant, le Conseil prend note des commentaires que l'adoption de cette définition en règle générale va à l'encontre de l'intention des Statuts d'avoir des décisions de l'Assemblée générale véritablement représentatives de l'adhésion plus large que de quelques-uns des plus importants Comités nationaux, et qu'il serait préférable de conserver la définition actuelle, mais fournir un mécanisme pour assurer le quorum pour les décisions si, pour une raison quelconque, les exigences minimales obligatoires ne peuvent être satisfaites.

La **modification proposée** ajouterait donc la phrase suivante à la fin de l'article 9-c : « Si les membres votants présents et représentés viennent de moins que le tiers requis des Comités nationaux, l'Assemblée générale est ajournée pendant une heure et se réunit de nouveau, après quoi les décisions devront être valides indépendamment du nombre de Comités nationaux. »

Article 9-d-6 : renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes Article 9-d-6 précise, en tant que tâche de l'Assemblée générale :

Tous les trois ans, désigner un Commissaire aux comptes pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, sur proposition du Conseil d'administration ;

Dans le cadre de la recherche de propositions de cabinets d'experts-comptables de Commissaire aux comptes pour l'ICOMOS, le Secrétariat a été informé que le mandat minimum normal d'un Commissaire en France est de six ans. Bien que le Conseil reconnaisse la nécessité de changer le Commissaire de temps à autre afin de permettre à quelqu'un avec un nouveau regard d'examiner ses dossiers financiers, il est également conscient des dépenses susceptibles d'être engagées si un nouveau Commissaire doit régulièrement passer du temps supplémentaire à se familiariser avec la nature spéciale des comptes de l'ICOMOS. La tâche d'auditer les comptes annuels de l'ICOMOS n'est pas simple, car l'organisation a peu de parallèles parmi les associations constituées en France. La multiplicité des sources de revenus et la manière dont les dépenses sont affectées à différentes activités rendent la tâche du Commissaire aux comptes complexe et exigeante. En conséquence, le Conseil propose que le texte des Statuts reflète le mandat minimum de six ans et que la provision pour le renouvellement du contrat du Commissaire aux comptes une fois soit retenue, en alignant le mandat total du Commissaire sur celui des membres du Conseil.

La **modification proposée** remplacerait donc « trois » à l'article 9-d-6 par « six ».

Article 9-d-9 : mandats pour les postes élus

L'article 9-d-9 précise notamment :

La réélection d'un administrateur sortant ayant rempli trois mandats consécutifs n'est possible qu'après l'écoulement d'une période d'au moins trois ans. La durée maximale d'appartenance continue d'un membre élu ou de droit au Conseil d'administration est de neuf années.

Cette disposition a été introduite pour répondre à une opinion largement répandue parmi les membres (exprimée lors de plusieurs consultations qui ont précédées les statuts modifiés) qu'il y avait un roulement insuffisant de postes de direction au sein de l'ICOMOS. La nouvelle disposition a néanmoins conduit à des préoccupations en particulier au sujet de la fonction de Président de l'ICOMOS, comme le vrai risque d'avoir un nouveau Président tous les trois ans (en supposant que le Président a déjà rempli un mandat en tant que membre ordinaire du Conseil d'administration suivi par un mandat en tant que membre du Bureau.) Un changement trop fréquent de Président peut ne pas être favorable à l'organisation.

Le rôle de Président nécessite l'établissement de relations sur une période de plusieurs années avec l'UNESCO, avec d'autres organisations telles que l'ICCROM et l'UICN et les membres du Centre et du Comité du patrimoine mondial, et exige également au préalable une période d'apprentissage à travers le Conseil d'administration et son Bureau. Un mandat continu de neuf ans n'est pas considéré comme suffisant : le Président risque de manquer d'expérience pour la fonction ou de l'exercer trop peu de temps pour faire bon usage de son expérience. Des considérations similaires s'appliquent aux fonctions de Trésorier et de Secrétaire général.

Différentes options ont été proposées afin de résoudre ce problème :

- a) Laisser les Statuts tels qu'ils sont, et exiger que les membres du Conseil d'administration et du Bureau se retirent pendant trois ans avant de se présenter à nouveau comme candidat à la fonction de Président
- b) Prolonger le plus long mandat continu pour tous les membres du Conseil à douze ans
- c) Prolonger le plus long mandat continu à douze ans pour un membre du Conseil qui est ensuite élu Président
- d) Permettre à l'Assemblée générale d'augmenter (par un seul mandat) la durée continue maximale du mandat pour tout membre du Conseil, ce qui pourrait être fait dans le cas d'un membre du Conseil élu Président
- e) Prolonger le plus long mandat continu pour tous les membres du Conseil à douze ans, à condition que ceux-ci aient exercé au moins deux fonctions (par exemple en tant que membre du Conseil, Trésorier, Secrétaire général, Vice-président ou Président), sans dépasser la limite de neuf ans de mandat dans la même fonction
- (f) Modifier la définition de sorte qu'une personne ne puisse pas exercer plus de deux mandats continus dans une même fonction (par exemple en tant que membre du Conseil, Trésorier, Secrétaire général, Vice-président ou Président), et ne dépasse pas une durée maximale continue de douze ans dans toutes les fonctions.

Les principes qui affectent le choix d'une option sont :

- Il est préférable pour une personne de prendre les fonctions du Président directement après des fonctions précédentes au Conseil et au Bureau de sorte que les connaissances et l'expérience acquises et les relations formées continuent dans la présidence sans interruption de trois ans. C'est la raison principale qui conduit à proposer une modification et signifie que l'option (a) n'est pas souhaitable ;
- La loi et la pratique française exigent que la même règle s'applique à tous les membres du Conseil d'administration, sans exception pour une fonction en particulier. Si cela est le cas, l'option (c) ne peut être adoptée, et cela soulève également des doutes quant à l'option (d) ;
- Les membres du Conseil sont d'avis que les mandats continus dans les Statuts précédents étaient trop longs. Par conséquent, alors que la modification la plus simple serait l'option (b), si elle est adoptée, les membres ordinaires du Conseil pourraient demeurer en fonction pour un mandat continu encore plus long que selon les Statuts précédents. En d'autres termes, la modification permettrait d'améliorer la situation pour certaines fonctions du Conseil d'administration, notamment celle de Président, mais sans doute d'empirer la situation pour les autres.

Le Conseil d'administration a décidé de proposer l'option (e), qui, selon lui, offre plus de flexibilité que l'option (f). L'option (e) conserve la limite actuelle de trois mandats continus pour tous les membres du Conseil d'administration à moins qu'ils ne soient élus à une fonction différente pendant ou à la fin de leurs trois mandats continus. Cependant, en raison de l'article 9-d-10, on élit d'abord les membres du Conseil d'administration (comme l'exige la loi française), puis le Président et les autres membres du Conseil d'administration sont élus parmi les membres du Conseil d'administration ; il serait donc possible qu'un membre du Conseil d'administration ayant effectué trois mandats continus dans la même fonction se présente pour un quatrième mandat avec l'intention d'être élu à une fonction différente, soit élu au Conseil d'administration sur ce principe, mais ne parvienne pas à être élu à la fonction souhaitée et, ne puisse donc pas demeurer membre du Conseil d'administration. Dans ce cas, le Règlement intérieur pourrait permettre que soit élu le candidat ayant obtenu le plus de votes parmi ceux qui n'ont pas été élus au premier tour.

Lors de la consultation des membres, des objections ont été émises concernant l'extension du nombre maximal de mandats consécutifs, au motif que cela introduirait une différence entre les membres du Conseil d'administration. Il a également été suggéré que cette différence pourrait être discriminatoire et non conforme à la loi sur les associations françaises et la pratique. En conséquence, le Conseil d'administration a autorisé le Directeur général à demander une opinion juridique sur ce point. Cette opinion a conclu que ni le droit français, ni la doctrine ni la jurisprudence ne créent de difficulté juridique concernant la modification proposée par le Conseil. La synthèse de l'opinion juridique suit :

La modification proposée des statuts d'ICOMOS conduit à **introduire une exception au principe d'une durée maximum de neuf ans** pour trois mandats consécutifs, en portant à douze ans cette durée maximum, en cas d'élection d'un mandataire social à une fonction différente pendant ou à la fin de trois mandats consécutifs.

Du fait de cette exception, les mandats des mandataires sociaux pourront avoir des **durées différentes**, ce qui a fait l'objet de critiques, au motif que « *le droit français des associations prévoit que la durée des mandats doit être fixée par les statuts, elle est **la même pour tous les membres du conseil d'administration*** ».

Il a également été argué que « *la proposition d'amendement, en ce qu'elle établit une différence entre les membres du CA, ne paraît pas conforme au droit français des associations et pourrait même être qualifiée de **discriminatoire*** ».

La présente opinion rappelle, en premier lieu, que l'association de droit français s'analyse juridiquement en un **contrat**, régi par le **principe général de liberté contractuelle** qui prévaut en droit français des obligations.

En vertu de ce principe, les rédacteurs des statuts disposent de **la plus grande liberté**, y compris en ce qui concerne les modalités d'organisation des instances de direction de l'association, **la loi de 1901** étant **muette** sur ce point.

Subsidiairement, l'association est aussi un **groupement**, assujetti, par analogie avec le droit des sociétés (qui sont aussi des groupements), à un **principe d'égalité** dont la portée n'est **pas clairement définie**.

Ce principe d'égalité est **parfois assimilé à un caractère démocratique** qui s'appliquerait aux associations pour justifier et entraîner une **égalité de traitement**.

Quand bien même il existerait, ce qui est **contesté par une partie de la doctrine**, le caractère démocratique de l'association justifierait seulement un principe général d'égalité de traitement **entre membres (et non entre mandataires sociaux)**, notamment du point de vue de **l'accès à l'information**, et de la capacité de **participer** aux travaux de l'association.

Ce principe d'égalité **ne peut pas être mis en avant pour justifier de** réglementer ou limiter la manière dont les mandataires sociaux peuvent accéder aux instances de direction de l'association.

Selon la doctrine, il est en effet **possible de prévoir une inégalité de traitement entre mandataires sociaux** d'une association.

Seule une discrimination reposant sur des **motifs pénalement répréhensibles** (tels que le sexe, la race, l'apparence physique, l'état de santé, etc.) pourrait être illicite.

Tel n'est pas le cas de l'inégalité de traitement opérée par la modification statutaire proposée, qui repose sur l'appartenance au Bureau.

De surcroît, elle **ne porte pas atteinte à la liberté des administrateurs**, chacun restant libre de se présenter pour une élection au Bureau. Enfin, elle est **conforme à l'intérêt social**, ce qui sera, par prudence, documenté dans les nouveaux statuts, par l'ajout d'un membre de phrase justifiant son utilité.

Le Conseil d'administration souhaite souligner que cette proposition n'est pas présentée dans le but d'étendre les conditions statutaires de tous les membres actuels du Conseil qui ont déjà siégé au Conseil depuis neuf ans. En affirmant cela, tous les membres du Conseil qui arrivent à la fin de leur mandat de neuf ans ont choisi de ne pas présenter leur candidature à nouveau à l'Assemblée générale prochaine si la modification proposée est approuvée.

La **modification proposée** serait donc d'ajouter après « trois mandats consécutifs » les mots « dans une seule fonction », et d'ajouter après « neuf années » les mots « , ou douze années si il a exercé plus d'une fonction ».

Article 9-d-10: nomination des Vice-présidents

L'article 9-d-10 précise notamment :

Les candidats à la fonction de Vice-président sont présentés par leur région.

Cela soulève une difficulté car (contrairement à l'IUCN, par exemple) l'ICOMOS n'a pas de structure régionale formelle et donc pas de mécanisme formel pour l'organisation de la nomination des Vice-présidents. Cependant, comme les Statuts exigent que les Vice-présidents « l'aident [le Président] à assurer la représentation de l'ICOMOS et à promouvoir ses objectifs et activités dans le monde entier et en particulier dans leur région » (article 11-d-2-b) il est important que les Vice-présidents aient le soutien des membres de leur région. Afin d'atteindre cet objectif, il est proposé que les membres ou les Comités nationaux de la région désignent les candidats à la fonction de Vice-président.

La **modification proposée** serait donc d'ajouter avant « leur région » les mots « les Comités nationaux ou les membres individuels de ».

Article 10-a : participation aux réunions du Conseil d'administration

L'article 10-a précise notamment :

Un représentant du Centre international d'Etudes pour la Conservation et la Restauration des Biens culturels (ICCROM), le Vice-président du Conseil consultatif et le Directeur général du Secrétariat international assistent à titre consultatif, sans droit de vote, aux réunions du Conseil d'administration.

Pour information, les Statuts de l'ICCROM prévoient que des représentants de l'ICOMOS, l'IUCN et l'ICOM assistent à titre consultatif, sans droit de vote, aux réunions du Conseil d'administration, les Statuts de l'IUCN prévoient que le Conseil d'administration peut inviter des observateurs aux réunions, et les

Statuts de l'ICOM ne spécifient pas si les membres d'autres organisations peuvent assister à titre consultatif, sans droit de vote, aux réunions du Conseil exécutif.

La préoccupation du Conseil d'administration concernant cet article était qu'il semblait obliger le représentant de l'ICCROM d'assister à toutes les réunions du Conseil d'administration et qu'il semblait également être souhaitable pour des représentants d'autres organisations consultatives (notamment l'UICN) ou d'autres organisations d'assister parfois aux réunions du Conseil d'administration. En outre, il se peut que de temps à autre le Conseil souhaite avoir des discussions qui portent sur des sujets confidentiels, sans la présence de représentants d'autres organisations. Toutefois, le Conseil a noté la préoccupation de l'ICCROM selon laquelle le libellé précédent de l'amendement proposé ne reflétait pas adéquatement l'intention des Statuts de prévoir une réciprocité pour l'arrangement existant, c'est-à-dire que l'ICOMOS assiste aux réunions du Conseil de l'ICCROM. Le Conseil d'administration a donc modifié le libellé pour distinguer le représentant de l'ICCROM du Directeur général et du Vice-président du Conseil consultatif et d'autres organisations qui n'accordent pas la réciprocité du Conseil à l'ICOMOS. De plus, le nouveau Règlement intérieur comprend une disposition prévoyant que le Président peut exiger que les observateurs et les participants sans droit de vote aux réunions du Conseil se retirent de la réunion lors de la discussion sur des questions de nature confidentielle.

La **modification proposée** serait donc de supprimer les mots « Un représentant du Centre international d'Etudes pour la Conservation et la Restauration des Biens culturels (ICCROM) » de la phrase ci-dessus, et de les ajouter après une deuxième phrase comme suit : « Un représentant du Centre international d'Etudes pour la Conservation et la Restauration des Biens culturels (ICCROM) sera invité à assister sans droit de vote. Des représentants d'autres organisations peuvent également être invités à assister aux réunions du Conseil d'administration. »

Article 13: référence incorrecte

L'article 13 précise :

Les Comités nationaux sont composés de tous les membres de l'ICOMOS, tels que définis à l'article 6-a, dans le pays concerné. Un Comité national doit compter au moins cinq membres individuels.

L'article 6-a précise :

Les membres s'engagent à se conformer aux Principes éthiques de l'ICOMOS ainsi qu'aux décisions de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration.

Cela semble être une référence incorrecte. Il est plus probable que l'article 13 fait référence à l'article 5-a, qui précise :

L'ICOMOS comprend quatre catégories de membres : les membres individuels, les membres institutionnels, les affiliés et les membres d'honneur.

Les membres individuels constituent la majorité des adhérents.

La **modification proposée** remplacerait donc « article 6-a » dans l'article 13 avec « article 5-a ».

2017AGE Ordre du jour point 4 Adoption du Règlement intérieur amendé

2017 AGE Ordre du jour point 4 – 2 Adoption du Règlement intérieur amendé

Résolution AGE 2017/05 - Modification de l'article 57 du projet de règlement

[Proposée par Riin Alatalu (ICOMOS Estonie), Sofia Avgerinou Kolonias (ICOMOS Hellenic), Kristal Buckley (Australia ICOMOS), Douglas Comer (US/ICOMOS), Pamela Jerome (US/ICOMOS), Gideon Koren (ICOMOS Israël), Kirsti Kovanen (ICOMOS Finlande), Peter Phillips (Australia ICOMOS), James Reap (US/ICOMOS)]

L'Assemblée générale extraordinaire de l'ICOMOS, se réunissant à Delhi le 12 décembre 2017,

Rappelant la résolution 18GA 2014/13 adopté par la 18^e Assemblée générale de l'ICOMOS (Florence, 2014);

Notant que la proposition du Règlement intérieur amendé a été préparée par le Conseil d'administration de l'ICOMOS, conformément à l'article 10-d-10, et révisée après consultation par les membres ;

Notant en outre qu'il est souhaitable que les résolutions spécifiques au site adoptées par l'Assemblée générale de l'ICOMOS soient fondées sur une connaissance approfondie de l'importance du site et des circonstances relatives à la résolution;

Décide de modifier le règlement intérieur de juillet 2017 proposé par le Conseil d'administration pour adoption par l'Assemblée générale de l'ICOMOS en modifiant l'article 57 comme suit (propositions d'amendements en rouge):

Article 57

Propositions et motions

- 1 Conformément à l'article 58, les projets de résolutions ou motions qui n'ont aucun rapport avec les points de procédure figurant à l'ordre du jour sont pris en compte uniquement lors d'une Assemblée générale à laquelle une élection du Conseil d'administration doit avoir lieu.
- 2 Tous les projets de motions ou de résolutions proposés pour adoption par l'Assemblée générale doivent avoir le soutien d'au moins dix membres de l'ICOMOS venant de trois Comités différents, ou de trois Comités nationaux ou trois Comités scientifiques internationaux.
- 3 Tous les projets de résolutions doivent être soumis par écrit, en français et en anglais, au Secrétariat international au moins deux mois avant l'ouverture de l'Assemblée générale, pour examen par le Comité des résolutions. Les projets de motion et de résolutions soumis après l'échéance ci-dessus doivent être adressés au Conseil d'administration selon l'article 58, et ne seront examinés par le Comité des résolutions uniquement si le Conseil d'administration considère que le sujet d'un projet de résolution ou de motion est urgent et important.
- 4 Les membres qui proposent un projet de résolution doivent s'efforcer de faire en sorte que le projet de résolution soit rédigé de manière aussi simple que possible, pour que son objectif soit clair et que les actions proposées présentées succinctement, soient pertinentes et relèvent de la compétence de l'ICOMOS. (À cette fin, il est proposé que la partie du projet de résolution présentant le sujet comporte entre trois et cinq paragraphes, et la partie opérationnelle comporte entre un et trois paragraphes.)
- 5 Aucune proposition ni motion ne sera mise en discussion ni mise au vote si le texte n'a pas été communiqué par le Secrétariat international à tous les membres présents au plus tard la veille de la discussion.
- 6 **Un projet de résolution proposé relatif à un bien spécifique ne sera pas pris en compte par le Comité des résolutions, à moins qu'une Alerte patrimoniale pour ce bien ait déjà été soumise au Secrétariat conformément à l'article 14 et que les Comités nationaux, transnationaux et scientifiques internationaux concernés ont eu une l'occasion de répondre à cette question.**
- 7 Un projet de résolution proposé, qui a des implications en termes de ressources humaines ou financières selon le Trésorier ou le Directeur général de l'ICOMOS, ne doit pas être soumis à l'Assemblée générale par le Comité des résolutions sauf si la provenance des ressources est précisée et si les ressources ont été allouées.
- 8 Toute résolution adoptée par l'Assemblée générale doit être diffusée par le Président de l'ICOMOS aux membres, à l'UNESCO et aux autres organisations représentées à l'Assemblée générale et à tous les organismes intéressés dans les 60 jours suivant la clôture de l'Assemblée générale.
- 9 Le **Secrétaire général** de l'ICOMOS est tenu de faire un rapport annuel au Conseil consultatif et à l'Assemblée générale sur la mise en œuvre des résolutions adoptées et des résultats ou effets des résolutions.

Résolution AGE 2017/06 - Adoption du Règlement intérieur amendé

L'Assemblée générale extraordinaire de l'ICOMOS, se réunissant à Delhi le 12 décembre 2017 :

Rappelant la résolution 18GA 2014/13 ;

Notant que la proposition du Règlement intérieur amendé a été préparée par le Conseil d'administration, conformément à l'article 10-d-10, et révisée après consultation par les membres ;

Ayant examiné la proposition du Règlement intérieur, ainsi que le rapport explicatif préparé par le Conseil d'administration ;

Adopte par une majorité simple statutaire le Règlement intérieur daté de juillet 2017 ci-joint, qui entrera en vigueur immédiatement après son adoption.