

Assemblée générale annuelle de 2018 Ordre du jour préliminaire

Jeudi 6 décembre 2018
9:00 – 11:00

Lieu : Musée national des Arts décoratifs, Buenos Aires, Argentine

09:00 - 09:10	1	Ouverture de l'Assemblée générale annuelle 2018	
09:00 - 09:05	1-1	Accueil par le Président d'ICOMOS Argentine	
09:05 - 09:10	1-2	Ouverture par le Président de l'ICOMOS	
09:10 - 09:30	2	Organisation de la session	
09:10 - 09:15	2-1	Présences et quorum, rapport du Comité de vérification des pouvoirs et, si nécessaire, Comité des candidatures (résolution AGA 2018/1)	Statuts art 9a 1, 2, 3, 4
09:15 - 09:25	2-2	Élection du Président, des trois vice-Présidents et du Rapporteur de l'Assemblée générale annuelle de 2018, ainsi que, si nécessaire, du Scrutateur et de deux Assistants scrutateurs (résolution AGA 2018/2)	Statuts art 9b
09:25 - 09:30	2-3	Adoption de l'ordre du jour (résolution AGA 2018/3)	
09:30 - 10:00	3	Rapports sur l'année passée	
09:30 - 09:40	3-1	Rapport du Président de l'ICOMOS	Statuts art 9d1
09:40 - 10:00	3-2	Rapport du Trésorier de l'ICOMOS	Statuts art 9d1
10:00 - 10:20	4	Approbation des comptes annuels et du budget	
10:00 - 10:10	4-1	Approbation des rapports et des comptes de 2017, quitus au Conseil d'administration et au Trésorier (résolution AGA 2018/4)	Statuts art 9d2
10:10 - 10:20	4-2	Approbation du budget pour 2019 (résolution AGA 2018/5)	Statuts art 9d3
10:20 - 10:35	5	Résolutions sur des questions statutaires	
	5-1	Nomination du Comité de vérification des pouvoirs de l'Assemblée générale annuelle de 2019 (résolution AGA 2018/6)	Règlement intérieur art 42
10:25 - 10:45	6	Direction de l'ICOMOS	
10:25 - 10:30	6-1	Présentation par le Secrétaire Général	
10:30 - 10:45	6-2	Discussion informelle	
10:45 – 10 :50	7	Divers	
10:50 - 11:00	8	Clôture	
10:50 - 10:55	8-1	Invitation à l'Assemblée générale annuelle 2020 (Marrakech, 12-18 Octobre 2019)	
10:55 - 11:00	8-2	Remerciements	

Pause-café

