

Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICOMOS
13 novembre 2024
Ouro Preto, Brésil / Hybride

**Ébauche des Résolutions de
l'Assemblée générale annuelle**

Ordre du jour AGA 2024 point 1
Ouverture de l'Assemblée générale annuelle 2024

In Memoriam – Commémoration

Avec une minute de silence

L'Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICOMOS,

Reconnait la contribution importante aux travaux de l'ICOMOS ainsi qu'au domaine du patrimoine culturel des membres et défenseurs du patrimoine suivants qui nous ont quittés depuis l'Assemblée générale de 2023 et

Exprime ses condoléances à leurs familles, leurs collègues, ainsi qu'à leurs Comités nationaux et scientifiques internationaux :

[à venir]

Ordre du jour AGA 2024 point 2
Organisation de la session

Ordre du jour AGA 2024/2-1

Résolution AGA 2024/1 – Présences et quorum, rapport du Comité de vérification des pouvoirs

Vote in-situ/virtuel à main levée

L'Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICOMOS,

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 32 ;

Considérant le rapport du Comité de vérification des pouvoirs ;

Prend note que :

- au 31 décembre 2023, il y avait 1 232 membres votants provenant de 98 Comités nationaux et 57 membres de pays sans Comités nationaux ; pour un total de 1 289 ;
- ce 13 novembre 2024, il y a 735 membres votants désignés représentant 53 Comités nationaux à jour de leur cotisation et ayant envoyé leur liste de membres votants ; et 39 membres individuels de pays sans Comité national, soit un total de 774 ;
- la décision du Comité de vérification des pouvoirs d'ajouté 10 membres votants potentiels à ceux qui précèdent ; portant le nombre total de membres votants possibles à 784 ;

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.

Ordre du jour AGA 2024/2-2

Résolution AGA 2024/2 – Élection du Président, des Vice-présidents et des Rapporteurs de l'Assemblée générale annuelle 2024

Vote in-situ/virtuel à main levée

L'Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICOMOS **élit** en tant que :

- **Présidents de l'Assemblée générale**
Teresa Patrício (Présidente de l'ICOMOS)
Flavio Carsalade (Président d'ICOMOS Brésil)
 - **Vice-président de l'Assemblée générale :**
Aboukacem Chebri (Président d'ICOMOS Maroc)
 - **Secrétaire général de l'Assemblée générale :**
Jurn Buisman (Secrétaire général de l'ICOMOS)
 - **Rapporteurs de l'Assemblée générale :**
María Gabriela Santibañez (Présidente d'ICOMOS Argentine)
Jessica Khan (Secrétariat international de l'ICOMOS)
-

Ordre du jour AGA 2024/2-3

Résolution AGA 2024/3 – Adoption de l'ordre du jour

Vote in-situ/virtuel à main levée

L'Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICOMOS **adopte** son ordre du jour.

Ordre du jour AGA 2024/2-4

Résolution AGA 2024/4 – Adoption du procès-verbal de la 21^e Assemblée générale 2023

Vote in-situ/virtuel à main levée

L'Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICOMOS **adopte** le procès-verbal de la 21^e Assemblée générale 2023 tenue à Sydney, Australie les 4 et 8 septembre 2023.

Ordre du jour AGA 2024 points 3 et 4

Rapports sur l'année passée, approbation des comptes annuels et du budget

Ordre du jour AGA 2024/3 et 4-1

Résolution AGA 2024/5 – Approbation des comptes de 2023 et quitus au Conseil d'administration et au Trésorier

Vote sur la plateforme en ligne

L'Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICOMOS,

Approuve les rapports du Président et du Trésorier ;

Approuve également les comptes de l'année 2023 et accorde le quitus au Conseil d'administration et au Trésorier.

Ordre du jour AGA 2024/4-2**Résolution AGA 2024/6 – Approbation du budget pour 2025**

Vote sur la plateforme en ligne

L'Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICOMOS **approuve** le budget 2025 comme présenté dans les documents de travail.

Ordre du jour AGA 2024 point 5**Résolutions sur les questions statutaires**

Ordre du jour AGA 2024/5-1**Résolution AGA 2024/7 – Nomination du Comité de vérification des pouvoirs de l'Assemblée générale annuelle de 2025**

Vote sur la plateforme en ligne

L'Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICOMOS **nomme** les membres suivants pour siéger au Comité de vérification des pouvoirs pour l'Assemblée générale annuelle de 2025 :

- Rima Hooja (ICOMOS Inde) – Présidente
- Faïka Béjaoui (ICOMOS Tunisie)
- Japonesa Capellán (ICOMOS République dominicaine)
- Thabo Manetsi (ICOMOS Afrique du sud)
- Sanja Kesic Ristic (ICOMOS Serbie)
- Cyrill von Planta (ICOMOS Autriche, Trésorier de l'ICOMOS, *ex officio*)

permettant au Conseil d'administration d'effectuer des ajustements si nécessaire au cours de 2025 - si l'un des nommés ci-dessus devait devoir se retirer.

Ordre du jour AGA 2024/5-2**Résolution AGA 2024/8 – Nomination des Scrutateurs de l'Assemblée générale annuelle 2025**

Vote sur la plateforme en ligne

L'Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICOMOS **nomme** les membres suivants Chefs et Assistants scrutateurs conjoints pour l'Assemblée générale annuelle 2025 :

- Chefs scrutateurs : Mona O'Rourke (ICLAFI, ICOMOS Irlande) et Yasemin Sarikaya Levent (ICLAFI, ICOMOS Türkiye)
- Assistants scrutateurs : Gaia Jungeblodt et Jessica Khan (Secrétariat international)

permettant au Conseil d'administration d'effectuer des ajustements si nécessaire au cours de 2025 - si l'un des nommés ci-dessus devait devoir se retirer.

Ordre du jour AGA 2024 point 6**Résolutions sur les textes doctrinaux**

Ordre du jour AGA 2024/6-1**Résolution AGA 2024/9 – Adoption de la Charte internationale et les orientations sur les sites avec patrimoine culturel immatériel (préparés par le Comité scientifique international sur le patrimoine culturel immatériel – ICICH)**

Vote sur la plateforme en ligne

L'Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICOMOS,

Remerciant le Comité scientifique international sur le patrimoine culturel immatériel pour son travail et son engagement dans la rédaction du texte et la conduite du processus de consultation ;

Considérant la conclusion du processus de consultation et l'approbation finale par le Conseil d'administration de l'ICOMOS en septembre 2024, ainsi que son autorisation dérogatoire à diffuser le projet final à tous les membres deux mois avant cette Assemblée générale au lieu des quatre mois habituels.

Adopte la Charte internationale et les orientations sur les sites avec patrimoine culturel immatériel en tant que texte doctrinal de l'ICOMOS.

Ordre du jour AGA 2024 point 8

Clôture

Ordre du jour AGA 2024/8-2

Remerciements

Par acclamation

L'Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICOMOS,**Remercie**

Tous ceux qui ont contribué et donné de leur temps pour faire de cette Assemblée générale annuelle de l'ICOMOS un succès :

- **Les Officiers de l'Assemblée Générale**
 - **Présidents de l'Assemblée générale**
Teresa Patrício (Présidente de l'ICOMOS)
Flavio Carsalade (Président d'ICOMOS Brésil)
 - **Vice-présidents de l'Assemblée générale :**
Aboukacem Chebri (Président d'ICOMOS Maroc)
 - **Secrétaire général de l'Assemblée générale :**
Jurn Buisman (Secrétaire général de l'ICOMOS)
 - **Rapporteurs de l'Assemblée générale :**
María Gabriela Santibañez (Présidente d'ICOMOS Argentine)
Jessica Khan (Secrétariat international)
- **Le Comité de vérification des pouvoirs**
 - Mario Santana Quintero (ICOMOS Canada) – Président
 - Nato Tsintsabadze (ICOMOS Géorgie)
 - Rima Hooja (ICOMOS Inde)
 - Lassana Cissé (ICOMOS Mali)
 - Shireen Allan (ICOMOS Palestine)
 - Cyrill von Planta (ICOMOS Autriche) – Trésorier de l'ICOMOS, *ex officio*
- **Les Scrutateurs**
 - Chefs scrutateurs conjoints : Mona O'Rourke (ICLAFI, ICOMOS Irlande) et Toshiyuki Kono (ICLAFI, ICOMOS Japon)
 - Assistants scrutateurs : Gaia Jungeblodt et Jessica Khan (Secrétariat international)
- Les partenaires brésiliens pour leur gracieuse et aimable hospitalité ;

- **ICOMOS Brésil** pour leur travail acharné et leur soutien exceptionnel dans l'organisation de cette Assemblée générale dans un délai aussi court, en particulier le Président Flavio Carsalade et Leonardo Castriota ;
- **La société Euro-Vote** pour leur accompagnement fiable et diligent de nos processus de vote ;
- **Le Secrétariat international de l'ICOMOS** – Gaia Jungeblodt et Jessica Khan pour leur remarquable travail dans l'organisation de cette Assemblée générale ;
- **Tous les membres de l'ICOMOS qui ont participé** au processus de vote en ligne et se sont joints aux sessions en ligne - pour assurer la continuité statutaire de notre organisation dans un contexte toujours très particulier.