

Assemblée générale annuelle de 2021 Ordre du jour préliminaire

Lundi 8 novembre 2021 – Réunion en ligne, session 1 12:00 – 14:00 (ou 15:00) (heure de Paris – CET)

N.B. : selon l'article 9.c. des Statuts de l'ICOMOS, « 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 ».

| | | | |
|--|----------|--|------------------------------|
| 12:00 (midi) 5 min 5 min | | Les participants se connectent à la réunion Annnonce technique par le Secrétariat international Présentation du mécanisme de vote | |
| 12:10 – 12:20 5 min 5 min | 1 | Ouverture de l'Assemblée générale annuelle 2021 1-1 Accueil et ouverture par le Président d'ICOMOS 1-2 In memoriam – Commémoration | |
| 12:20 – 12:45 5 min (vote inclus) | 2 | Organisation de la session 2-1 Confirmation du Scrutateur et des deux Assistants scrutateurs (résolution AGA 2021/1) <i>Vote virtuel à main levée</i> | |
| 5 min (vote inclus) | 2-2 | Présences et quorum, rapport du Comité de vérification des pouvoirs (résolution AGA 2021/2) <i>Vote virtuel à main levée</i> | Statuts art 9a 1, 2, 3, 4 |
| 5 min (vote inclus) | 2-3 | Élection du Président, des vice-Présidents et du Rapporteur de l'Assemblée générale annuelle de 2021 (résolution AGA 2021/3) <i>Vote virtuel à main levée</i> | Statuts art 9b |
| 5 min (vote inclus) | 2-4 | Adoption de l'ordre du jour (résolution AGA 2021/4) <i>Vote virtuel à main levée</i> | |
| 5 min (vote inclus) | 2-5 | Adoption du procès-verbal de l'AG 2020 (résolution AGA 2021/5) <i>Vote virtuel à main levée</i> | |
| 12:45 – 13:15 12:45 – 13:00 | 3 | Rapports sur l'année passée 3-1 Rapport du Président de l'ICOMOS | Statuts art 9d1 |
| 13:00 – 13:15 | 3-2 | Rapport du Trésorier de l'ICOMOS | Statuts art 9d1 |
| 13:15 – 13:35 | 3-3 | Questions et réponses sur les rapports statutaires | |
| | 4 | Approbation des comptes annuels et du budget 4-1 Approbation des comptes de 2020 et quitus au Conseil d'administration et au Trésorier (résolution AGA 2021/6) <i>Vote sur la plateforme en ligne</i> | Statuts art 9d2 |
| | 4-2 | Approbation du budget pour 2022 (résolution AGA 2021/7) <i>Vote sur la plateforme en ligne</i> | Statuts art 9d3 |
| | 5 | Résolutions sur des questions statutaires 5-1 Nomination du Comité de vérification des pouvoirs de l'Assemblée générale annuelle de 2022 (résolution AGA 2021/8) <i>Vote sur la plateforme en ligne</i> | Règlement intérieur art 43 |

- 5-2 Possibilité de réunions statutaires virtuelles en 2022, si nécessaire
(résolution AGA 2021/9)
Vote sur la plateforme en ligne

6 Adoption des textes doctrinaux

- 6-1 Adoption des Lignes Directrices sur les fortifications et le patrimoine militaire
(résolution AGA 2021/10)
Vote sur la plateforme en ligne

| | | |
|----------------------|----------|---|
| 13:35 – 13:50 | 7 | Divers |
| 13:50 - 14:00 | 8 | Clôture |
| 13:50 - 14:00 | 8-1 | Invitation à l'Assemblée générale annuelle 2022 |

La réunion est ajournée

Mercredi 10 novembre 2021 – Réunion en ligne, session 2
A la suite de la clôture du Symposium scientifique du Conseil consultatif (heure exacte à déterminer) – Réunion en ligne sur Zoom

| | | |
|-------------------|----------|---|
| 20 minutes | 8 | Clôture (suite) |
| | 8-2 | Annonce des résultats du vote en ligne pour les résolutions AGA 2021/6 à 10 par le Scrutateur |
| | 8-3 | Vote de remerciements |

Fin de la réunion

Les points en gris seront abordés lors des sessions en ligne via Zoom.
Les points en blanc feront uniquement l'objet d'un vote sur la plateforme de vote en ligne.