

Assemblée générale annuelle de 2024 Ordre du jour préliminaire

Mercredi 13 novembre 2024 – Réunion hybride (Ouro Preto, Brésil/ en ligne) 10:00 – 12:25 (ou 13:25) (heure de Brasilia BRT/UTC -3)

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 ».

10:00		Les participants en ligne se connectent à la réunion	
5 min		Annonce technique par le Secrétariat international	
5 min		Présentation du mécanisme de vote	
10:10 – 10:20	1	Ouverture de l'Assemblée générale annuelle 2024	
1 min	1-1	Ouverture par la Présidente de la 21 ^e Assemblée générale	
5 min	1-2	Accueil par la Présidente de l'ICOMOS	
4 min	1-3	In memoriam – Commémoration	
10:20 – 10:40	2	Organisation de la session	
5 min (vote inclus)	2-1	Présences et quorum, rapport du Comité de vérification des pouvoirs (résolution AGA 2024/1) <i>Vote in-situ/virtuel à main levée</i>	Statuts art 9a 1, 2, 3, 4
5 min (vote inclus)	2-2	Élection du Président, des Vice-présidents et des Rapporteurs de l'Assemblée générale annuelle de 2024 (résolution AGA 2024/2) <i>Vote in-situ/virtuel à main levée</i>	Statuts art 9b
5 min (vote inclus)	2-3	Adoption de l'ordre du jour (résolution AGA 2024/3) <i>Vote in-situ/virtuel à main levée</i>	
5 min (vote inclus)	2-4	Adoption du procès-verbal de la 21 ^e Assemblée générale 2023 (résolution AGA 2024/4) <i>Vote in-situ/virtuel à main levée</i>	
10:40 – 11:30	3	Rapports sur l'année passée	
10:40 – 10:55	3-1	Rapport du Président de l'ICOMOS	Statuts art 9d1
10:55 – 11:10	3-2	Rapport du Trésorier de l'ICOMOS	Statuts art 9d1
11:10 – 11:30	3-3	Questions et réponses sur les rapports statutaires	
	4	Approbation des comptes annuels et du budget	
	4-1	Approbation des comptes de 2023 et quitus au Conseil d'administration et au Trésorier (résolution AGA 2024/5) <i>Vote sur la plateforme en ligne</i>	Statuts art 9d2
	4-2	Approbation du budget pour 2025 (résolution AGA 2024/6) <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 2025 (résolution AGA 2024/7) <i>Vote sur la plateforme en ligne</i>	Règlement intérieur art 43
	5-2	Nomination des Scrutateurs de l'Assemblée générale annuelle 2025	

(résolution AGA 2024/8)
Vote sur la plateforme en ligne

6 Adoption des textes doctrinaux

- 6-1 Adoption de la Charte internationale et les orientations sur les sites avec patrimoine culturel immatériel (résolution AGA 2024/9)
Vote sur la plateforme en ligne

11:30 – 11:50	7	Divers
11:50 - 12:25	8	Clôture
11:50 - 12:10	8-1	Présentation des lauréats du Prix Culture-Nature 2024
12:10 -12:20	8-2	Invitation à l'Assemblée générale annuelle 2025
12:20 - 12:25	8-2	Vote de remerciements

NB – les résultats du vote en ligne sur les résolutions AGA 2024/5 à 9 seront annoncés électroniquement à tous les membres via une newsletter « Info Membres ».

Les points en gris seront abordés lors des sessions hybrides.

Les points en blanc feront uniquement l'objet d'un vote sur la plateforme de vote en ligne.