

General Assembly / Assemblée générale
Girona/Gérone, 14/10/2014

GA 2014

Extracts from the Constitution and the Internal Regulations
Extraits des Statuts et du Règlement intérieur

IV - MEMBERSHIP

Article 4 – Membership (Extract only)

ICA is composed of institutions and individuals of any nationality interested in achieving its aim and objectives.

Institutions are represented by their official representative or by any person specially authorised for this purpose.

Section 1 – Members

The following institutions or individuals may become members of ICA if they subscribe to the aims and objectives of the organization:

Institutions:

- a) Central archive directorates or national archival institutions, which are governed by primary legislation and are responsible for the development of national archival policies and programmes;
- b) Territorial, national or international associations concerned with the administration or preservation of records and archives or in archival training and education;
- c) Local, territorial, national or international institutions concerned with the administration or preservation of records and archives or in archival training and education;

Individuals:

- d) Individuals of all nationalities who are at present or have been in the past professionally involved in the information management or heritage fields.

Section 2- Membership and Voting Rights

All institutional members, as set out in article 4.1.a-c above, and members of the Executive Board, have the right to vote at General Assemblies and in the elections for office-holders as well as to candidate for offices.

The votes of members in the different categories is weighted in accordance with the system set out in the Internal Regulations.(Extract below)

**Weighted Voting System as per Section IV – Membership, article 4, Section 2 of the Constitution
(Extract from the Internal Regulations)**

The following weighted voting system is applied..

1. Each member as defined in Section IV – Membership, article 4, Section 1, paragraph a, has four (4) votes.
2. Each member as defined in Section IV – Membership, article 4, Section 1, paragraph b, has two (2) votes.
3. Each member as defined in Section IV – Membership, article 4, Section 1, paragraph c, has one (1) vote.

Article 5 – General Assemblies

Section 1- Common Provisions for Ordinary and Extraordinary General Assemblies

- a) General Assemblies shall be convened by the President, with a notice issued by the Secretary General, at least two months before the date of the meeting. Invitations will be sent to all members of ICA, and shall include the agenda set by the President, taking into consideration proposals submitted by the Executive Board and members of ICA.

General Assembly / Assemblée générale
Girona/Gérone, 14/10/2014

GA 2014

Extracts from the Constitution and the Internal Regulations
Extraits des Statuts et du Règlement intérieur

- b) The President shall chair General Assemblies, set out the agenda, and conduct the discussions.
- c) All individual members, as defined in article 4.1.d have the right to speak. In addition, non-members may be invited to attend the meeting by the President
- d) General Assemblies may pass resolutions only on matters on the agenda.
- e) General Assemblies may meet in ordinary or extraordinary session. Once they are passed, resolutions are binding on all members of ICA
- f) Members who are unable to attend may be represented by another member holding a special proxy for this purpose. No member shall hold more than 2 proxies.
- g) The President may invite non-members to speak at General Assemblies.
- h) Voting shall be by show of hands or by secret ballot at the request of one third (1/3) of voting members present
- i) The quorum at Ordinary and Extraordinary General Assemblies shall be set at five per cent (5%) of the total voting membership. To be valid, the quorum must include voting members from at least three of the following four geographical groupings of the world
 - i) Africa and the Arab Countries
 - ii) Asia and Oceania
 - iii) Europe and North America
 - iv) Latin America and the Caribbean.

Section 2 – Ordinary General Assemblies

The Ordinary General Assembly, which shall be held at least once a year, will exercise the powers stated below, in accordance with the specified quorum and majority.

- a) *Powers*
 - i) It shall decide on the strategic direction of ICA, receive and approve the President's report on the activities of ICA.
 - ii) It shall approve the accounts and the report of the Vice-President Finance for the year ended. It shall also approve the auditor's annual report.
 - iii) It shall approve the annual budget for the coming year, submitted by the Vice-President Finance on behalf of the Executive Board
 - iv) It shall appoint a statutory auditor and deputy auditor, who are registered on the list held by the court of appeal in the location of the organization's registered office.
 - v) It shall approve, on the recommendation of the Executive Board, the establishment of regional branches involved in implementing the policy of ICA in their region.
 - vi) It may, on the recommendation of the Executive Board, create sections at the request of members of ICA who share professional interests or are concerned with professional activities of a similar nature. It also has the power to amalgamate, split or abolish sections.
 - vii) It may, on the recommendation of the Executive Board, establish committees responsible for specific sectors of the programme of ICA and grant them the power to act within specific terms of reference. It also has the power to amalgamate, split or abolish committees.
 - viii) It formally ratifies the Internal Regulations of ICA.
- b) *Quorum and Majority*

If there is no quorum, the Ordinary General Assembly may sit as a consultative session. The Executive Board will be empowered to take essential decisions in the interests of the organization until such time as another Ordinary General Assembly can be arranged.

General Assembly / Assemblée générale
Girona/Gérone, 14/10/2014

GA 2014

Extracts from the Constitution and the Internal Regulations
Extraits des Statuts et du Règlement intérieur

Decisions shall be by a simple majority of votes of those present or represented by proxies at the Ordinary General Assembly.

Section 3 - Extraordinary General Assemblies

It shall be convened whenever it is considered necessary by the President, in consultation with the Vice-Presidents and the Secretary General.

In addition, a majority of the members of the Forum of National Archivists may require in writing the President to call an Extraordinary General Meeting, within a period of three months.

An Extraordinary General Assembly will also be convened if 30 per cent of all voting members, as set out in article 4.1, a b and c, request it.

An Extraordinary General Assembly should take place within three months of the decision to call it, with a notice to members at least two months before the date of the Assembly.

a) *Powers*

The Extraordinary General Assemblies shall have the power to amend the constitution, dissolve ICA, distribute its assets, or to merge ICA with another body, or more generally to address any issue that is judged to be of serious concern by a significant proportion of institutional members, meeting the condition set out above.

b) *Quorum and Majority*

If there is no quorum, the Extraordinary General Assembly shall be re-convened again at least two months later.

Decisions shall be by a two-thirds majority of members present or represented by proxies.

General Assembly / Assemblée générale
Girona/Gérone, 14/10/2014

GA 2014

Extracts from the Constitution and the Internal Regulations
Extraits des Statuts et du Règlement intérieur

(Extrait des Statuts)

IV – MEMBRES

Article 4

L'ICA est composé de personnes physiques ou morales de toutes nationalités intéressées par la réalisation de son objet.

Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal en exercice ou par toute personne spécialement habilitée à cet effet.

Section 1 – Définition des membres

Les personnes morales et les personnes physiques suivantes peuvent acquérir la qualité de membre de l'ICA s'ils souscrivent à son objet.

Personnes morales :

- a) toute direction centrale ou institution nationale d'archives soumis aux dispositions légales en vigueur et chargée du développement des programmes et des politiques d'archives nationales ;
- b) toute association territoriale, nationale ou internationale dont l'objet est l'administration ou la conservation des documents et des archives ou la formation initiale et continue des archivistes ;
- c) toute institution locale, nationale ou internationale dont l'objet est l'administration ou la conservation des documents et des archives ou la formation initiale et continue des archivistes ;

Personnes physiques :

- d) toute personne physique quelle que soit sa nationalité qui est actuellement ou a été dans le passé professionnellement impliquée dans la gestion de l'information ou du patrimoine.

Section 2 - Adhésion et droits de vote

Tous les membres, tels que définis dans l'article 4.1. a, b et c, et les personnes physiques lorsqu'elles sont membres du Comité exécutif, ont le droit de vote aux assemblées générales et peuvent se présenter aux postes de titulaires de charges.

Les droits de vote respectifs des différentes catégories de membres font l'objet d'une pondération selon un système défini dans le règlement intérieur.

**Système de pondération des votes conformément à la Section IV – Membres, article 4, Section 2 des Statuts
(Extrait du règlement intérieur)**

Le système de pondération des votes suivant est appliqué.

Chaque membre tel que défini dans la Section IV – Membres, article 4, Section 1, alinéa a, dispose de quatre (4) voix.

Chaque membre tel que défini dans la Section IV – Membres, article 4, Section 1, alinéa b, dispose de deux (2) voix.

Chaque membre tel que défini dans la Section IV – Membres, article 4, Section 1, alinéa c, dispose d'une (1) voix.

Article 5 – Assemblées générales

Section 1 – Dispositions communes aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires

General Assembly / Assemblée générale

Girona/Gérone, 14/10/2014

GA 2014

Extracts from the Constitution and the Internal Regulations

Extraits des Statuts et du Règlement intérieur

- a) Les assemblées générales sont convoquées par le président et notifiées par le secrétaire général, par tous moyens, au moins deux mois avant la date de la réunion. La convocation est envoyée à tous les membres de l'ICA avec l'ordre du jour fixé par le président, qui prend en compte les propositions qui lui sont adressées par le comité exécutif et les membres de l'ICA.
- b) Le président préside les assemblées générales, expose les questions à l'ordre du jour, et conduit les débats.
- c) Tous les membres individuels, tels que définis dans l'article 4.1.d ont le droit de s'exprimer. En outre, des observateurs non membres peuvent être invités par le président.
- d) Les assemblées générales ne peuvent statuer que sur les questions figurant à l'ordre du jour.
- e) Les assemblées générales sont ordinaires, ou extraordinaires : leurs décisions sont obligatoires pour tous les membres de l'ICA.
- f) Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre à qui il donne procuration à cet effet. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.
- g) Le président peut inviter des personnes ne détenant pas la qualité de membre à prendre la parole durant les assemblées.
- h) Les votes ont lieu à main levée ou à bulletin secret sur demande du tiers (1/3) des membres présents.
- i) Le quorum requis pour la validité des assemblées ordinaires et extraordinaires est fixé à cinq pour cent (5%) des membres disposant d'une voix délibérative. Pour être valide, le quorum doit comprendre des membres avec voix délibérative provenant d'au moins trois des quatre zones géographiques suivantes :
 - i) l'Afrique et les pays arabes ;
 - ii) l'Asie et l'Océanie ;
 - iii) l'Europe et l'Amérique du Nord ;
 - iv) l'Amérique latine et les Caraïbes.

Section 2 – Assemblées générales ordinaires

L'assemblée générale ordinaire, qui se tient au moins une fois par an, exerce les pouvoirs listés ci-dessous, dans les conditions de quorum et de majorité spécifiées ci-après.

a) *Pouvoirs*

- i) L'assemblée générale ordinaire définit les orientations stratégiques de l'ICA, entend et approuve le rapport du président sur les activités de l'ICA.
- ii) L'assemblée générale ordinaire approuve les comptes de l'exercice clos et le rapport du vice-président chargé des Finances. Elle approuve également le rapport annuel des commissaires aux comptes.
- iii) L'assemblée générale ordinaire vote le budget annuel pour l'année à venir qui lui est présenté par le vice-président chargé des Finances au nom du comité exécutif.
- iv) L'assemblée générale ordinaire nomme un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant, inscrits sur la liste du ressort de la cour d'appel du lieu du siège social de l'association.
- v) L'assemblée générale ordinaire approuve, sur proposition du comité exécutif, la création de branches régionales qui participent à la mise en œuvre de la politique de l'ICA dans leur région.
- vi) L'assemblée générale ordinaire peut, sur proposition du comité exécutif, créer des sections à la demande de membres de l'ICA ayant des intérêts professionnels communs ou des activités professionnelles similaires. Corrélativement, elle décide également de leur fusion, scission, ou suppression.
- vii) L'assemblée générale ordinaire peut, sur proposition du comité exécutif, établir des comités chargés de secteurs déterminés du programme de l'ICA et leur donner le pouvoir d'agir dans les limites de leur mandat. Corrélativement, elle décide également de leur fusion, scission, ou suppression.
- viii) L'assemblée générale ordinaire ratifie officiellement le règlement intérieur de l'ICA.

b) *Quorum et majorité*

A défaut de quorum, l'assemblée générale ordinaire peut siéger en séance consultative. Le comité exécutif sera habilité à prendre les principales décisions pour servir les intérêts de l'organisation jusqu'à ce qu'une autre assemblée générale puisse être organisée.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres composant l'assemblée générale ordinaire, présents ou représentés.

Section 3 - Assemblées générales extraordinaires

General Assembly / Assemblée générale

Girona/Gérone, 14/10/2014

GA 2014

Extracts from the Constitution and the Internal Regulations
Extraits des Statuts et du Règlement intérieur

Une assemblée générale extraordinaire est convoquée chaque fois que le président, en consultation avec les vice-présidents et le secrétaire général, l'estime nécessaire.

En outre, la majorité des membres du Forum national des Archives peut demander, par écrit, au président, de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les trois (3) mois de la demande.

Une assemblée générale extraordinaire est également convoquée si trente pour cent (30%) de tous les membres votants, selon l'article 4.1.a, b et c, le demandent.

L'assemblée générale extraordinaire se tient dans les trois (3) mois de la décision de la convoquer et est convoquée au plus tard deux (2) mois avant la date de sa tenue.

a) *Pouvoirs*

L'assemblée générale extraordinaire a compétence pour procéder à la modification des statuts, à la dissolution de l'ICA et à la dévolution de ses biens, à la fusion de l'ICA avec un autre organisme et, plus généralement, pour régler toute question jugée sérieuse par une proportion significative des membres institutionnels dans les conditions visées ci-dessus.

b) *Quorum et majorité*

A défaut de quorum, l'assemblée générale extraordinaire est convoquée à nouveau à deux (2) mois au moins d'intervalle.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant l'assemblée générale extraordinaire, présents ou représentés.