

16 сентября 2020 г.

Протокол 46-го Генеральной Ассамблеи

16 сентября 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 – ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ**
- 2 – УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ПОСРЕДСТВОМ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ - ПРОВЕРКА КВОРУМА**
- 3 – УТВЕРЖДЕНИЕ ИЗМЕНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ**
- 4 – УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОТОКОЛА ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 2019**
- 5 - УТВЕРЖДЕНИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ**
- 6 - ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА - КОММЕНТАРИИ**
- 7 - ИНФОРМАЦИЯ О ВТК 2020 И ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОЗВРАТУ СРЕДСТВ**
- 8 - ОТЧЕТ СОВЕТА УПРАВЛЕНИЯ**
- 9 - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ НА 2020-2023 гг**
- 10 - ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД - КОММЕНТАРИИ И УТВЕРЖДЕНИЕ СЧЕТА**
- 11 - ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА И ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ**
- 12 - УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА 2020-2021**
- 13 - ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 2021-2022**
- 14 - ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ И МТК 2021**
- 15 - ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ И МТК 2022**
- 16 - ОБСУЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ МТК**
- 17 - ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ**
- 18 - ЗАКРЫТИЕ**

МТА ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ - 16.09.2020

46-е заседание Генеральной Ассамблеи государств-членов ИТА было запланировано в Куала-Лумпуре (Малайзия) 17 и 20 мая 2020 г. В связи с ситуацией в области здравоохранения в мире в соответствии с нашим Уставом и статьей 6а постановления 2 о COVID-19 Швейцарии, Генеральная Ассамблея была перенесена на сентябрь 2020 года и, наконец, было решено провести его виртуально под председательством г-жи Цзиньсю (Дженни) Янь (Китай) при содействии Членов Исполнительного совета (**приложение 0**) и Исполнительного директора.

ГОЛОСОВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Южная Африка - Рон Тлучек
Албания ---
Алжир ---
Германия - Роланд Лекер
Саудовская Аравия --
Аргентина - Оскар Варде
Австралия - Гарри Аш
Австрия - Роберт Галлер
Азербайджан - Камала Мурадова
Беларусь - Валерий Чеканов
Бельгия - Йохан Миньон
Бутан - Доржи П. Пуншок
Боливия --
Босния и Герцеговина --
Бразилия - Хайро Паскоаль
Болгария - Николай Кичуков
Камбоджа --
Канада - Эрик Эберхардт
Чили - Густаво Эстай
Китай - Тан Чжун
Колумбия - Андрес Маруланда
Республика Корея - Чонвон Чон
Коста-Рика - Марлон Хименес Хименес
Хорватия --
Чехия - Иван Хардин
Дания - Питер Бент Хансен
Египет - Ашраф Абу-Криша
Объединенные Арабские Эмираты --
Эквадор - Пьерлуиджи Нионелли
Испания - Педро Рамирес Родригес
Соединенные Штаты Америки - Боб Гудфеллоу
Финляндия - Янне Лехто
Франция - Мишель Деффайе
Греция - Иоаннис Фикирис
Гватемала --
Венгрия - Тибор Хорват
Индия - Суреш Шарма
Индонезия --
Иран - Сиамак Хашеми
Исландия - Джон Смари Ульфарссон
Израиль --
Италия - Андреа Пигорини
Япония - Нобухару Исаго
Казахстан --
Кения - Винсент Роно
Лаос --
Ливан - Мохамед Эль Тани
Лесото - Морок Нтин
Малайзия - Оои Тейк Аун
Марокко - Хуссин Эджауани

Мексика - Марио Л. Салазар
Черногория - Звонко Томанович
Мьянма --
Непал - Гьянендра Лал Шреста
Нидерланды - Салло ван дер Вуде
Новая Зеландия - Билл Ньюнс
Нигерия - Гимба Харуна Ладан
Северная Македония --
Норвегия - Энн Катрин Калагер
Панама --
Перу --
Польша - Моника Миту-Чаевска
Португалия - Рауль Сарра Пистоне
Катар --
Румыния --
Россия --
Сербия - Слободан Радованович
Сингапур - Джеятхаран Кумарасами
Словакия --
Словения --
Швеция - Пер Ведин
Швейцария - Стефан Морхофер
Таиланд - Ауттакит Асанпракит
Турция - Сина Кизироглу
Украина - Александр Охотников
Великобритания - Дамиан МакГирр
Венесуэла --
Вьетнам --

ПОВЕСТКА ДНЯ

Виртуальная встреча 16 сентября 2020 г., с 13:00 до 16:00 по центральноевропейскому времени

1. Вступительное слово
2. Одобрение проведения Общего собрания по видеоконференцсвязи - проверка кворума.
3. Утверждение измененной повестки дня.
4. Утверждение протокола Генеральной Ассамблеи 2019 г.
5. Утверждение новых членов.
6. Отчет о деятельности Исполнительного совета - комментарии Ассамблеи.
7. Информация о МТК 2020 и объяснение политики возврата средств.
8. Отчет Управляющего совета.
9. Презентация Стратегии на 2020-2023 гг.
10. Финансовый отчет за 2019 год - Комментарии и утверждение счетов.
11. Внесение изменений в устав и подзаконные акты.
12. Утверждение бюджета на 2020-2021 годы.
13. Проект бюджета на 2021-2022 гг.
14. Подготовка к Генеральной Ассамблее и МТК 2021 г.

15. Подготовка к Генеральной Ассамблее и МТК 2022 г.
16. Обсуждение возможных изменений в организации МТК -
 - Предложение и одобрение Генеральной Ассамблеи по работе над новыми правилами МТК
 - Предложение и одобрение организации внеочередного Общего собрания. в январе 2021 г.
 - Предложение перенести голосование по месту проведения Генеральной Ассамблеи 2023 года на внеочередную Генеральную Ассамблею
- о Комментарий из Греции и Турции
- о Комментарий других государств-членов
- Голосование
17. Прочие вопросы
18. Заключительное слово

1 - ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ

Президент Джени Янь приветствовала делегатов стран-участниц, членов МТА на 46-м заседании Генеральной Ассамблеи МТА.

Она попросила минутку молчания, посвященную Харви Паркеру, бывшему президенту МТА и Пьеру Дюффо (1-й Генеральный секретарь МТА), которые скончались в этом году.

Было показано видео с Харви Паркером и Карен Паркер (**фильм Харви Паркер**) сказала несколько слов и поблагодарила МТА за поддержку.

Харви Паркер был президентом МТА (2004-2007), экс-президентом (2007-2010) и был награжден с наградой МТА за выслугу лет в прошлом году.

«Его наследие оказало неизгладимое влияние на тех, кто имел честь знать его и работать с ним с ним, и его вклад будет отмечен будущими поколениями работников туннельной и подземной промышленности», - Конрад Феличе.

Пьер Дюффо (1924-2020) был первым генеральным секретарем МТА.

Оливье Вион, исполнительный директор МТА, сказал несколько слов о его карьере (**приложение 1**).

Президент объявил об открытии 46-й Генеральной Ассамблеи МТА. (см. вступительную речь в **приложении 2**).

2 - УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ - ПРОВЕРКА КВОРУМА

62 государства-члена выплатили свои ежегодные членские взносы за 2019 год, поэтому могут голосовать. Кворум составляет 1/3 из 62 государств, 21 государство-член. Из 54 государств-членов, присутствующих на этом заседании, 51 имеют право голоса; таким образом, в соответствии с положениями Устава Генеральная Ассамблея может принимать решения.

Государства-члены единогласно согласились с проведением Генеральной Ассамблеи в формате видео-конференция.

3 - УТВЕРЖДЕНИЕ ИЗМЕНЕННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ

В этом году уведомление, повестка дня и приложения были отправлены 17 декабря 2019 г, 28 июля 2020 г. и 14 сентября 2020 г. для всех 78 государств-членов. Однако Исполнительный совет предвидит, что соответствующая ситуация здравоохранения сохранится не только в 2020 г., но, скорее всего, повлияет на ближайшие годы. Чтобы действовать на опережение, Исполнительный совет предлагает изменения в организации МТК на 2021, 2022 и 2023 годы. Результатом является измененная повестка дня Генеральной Ассамблеи.

Президент представила обновленную повестку дня для обсуждения и утверждения.

После обсуждения и комментариев от стран-членов Греции и Турции **Генеральная Ассамблея проголосовала и единогласно приняла измененную повестку дня.**

4 - УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОТОКОЛА ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 2019 ГОДА

Генеральная Ассамблея единогласно без дополнительных комментариев одобрила протокол предыдущего заседания Генеральной Ассамблеи, который был отправлен 22 июля 2019 г. (на английском языке) и 6 декабря 2019 г. (на французском языке).

5 - УТВЕРЖДЕНИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ

- 2 новых корпоративных аффилированных члена: всего 157 организаций
- 1 новая поддерживающая организация (supporter): EMAY
- 1 новый главный спонсор: TERRATEC

Исполнительный директор пояснил, что TERRATEC просила стать спонсором, но с учетом ситуации с COVID-19 на данный момент они приняли решение остаться поддерживающей организацией.

Никаких комментариев от государств-членов по этому поводу не поступило. **Утверждены новые аффилированные члены.**

6 - ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА - КОММЕНТАРИИ ОТ АССАМБЛЕИ

Президент представил отчет Исполнительного совета.

6.1 Организация и функционирование МТА ExCo

- ✓ Поручить четырем вице-президентам и всем членам Исполнительного комитета проактивные обязанности
- ✓ Работать вместе как единая команда
- **Области Вицепрезидентов**
 - Общие вопросы: **Арнольд Ди**
 - Комитеты + Вручение наград: **Ларс Бабендерерде**
 - Рабочие группы + МТК: **Рэнди Эссекс**

- PS / Индустрия / YTG: **Джузеппе Лунарди**

- **Казначей: Жерар Сингр**

- **Управление:**

- Финансовый аудитор: DSK

- **Управляющий совет: Эйвинд Гров, Дамиан МакГирр:** 2-летний срок

- Внешний аудитор: однократно

- **Наставник для рабочих групп / комитетов:** все члены Исполнительного комитета назначены наставниками.

Председатели 6 групп:

- *Группа МТК 2020*

Председатель: Арнольд Дикс, члены: Тарчизио Селестино, Сорен Эскесен, Ларс Бабендерерде, Рэндалл Эссекс, Джузеппе Лунарди, Жерар Сингр, Джамаль Ростами.

- *Группа выбора внешнего аудитора*

Председатель: Ларс Бабендерерде, члены: Арнольд Дикс, Рэндалл Эссекс, Жерар Сингр

- *Группа Руководства МТК*

Председатель / заместитель председателя: Рэндалл Эссекс / Ларс Бабендерерде, члены: Сорен Эскесен, Тао Оои

- *Группа Наград 2020*

Председатель: Ларс Бабендерерде, заместитель председателя: Джеятхарам Кумарасами

- *Группа руководства по управлению:* Арнольд Дикс

- *Группа несчастных случаев при укладке туннелей:*

Председатель: Тарчизио Селестино, члены: Арнольд Дикс, Ларс Бабендерерде, Рэндалл Эссекс, Джамал, Ростами, Мартин Смит + Рабочая группа 6

6.2 Встречи ExCo МТА

- 4 встречи ExCo (оффлайн)

- Сорренто, Италия, после 45-й Генеральной Ассамблеи (9–10 мая 2019 г.)

- Варшава, Польша (14–15 сентября 2019 г.)

- Майами, США (16–17 ноября 2019 г.)

- Анси, Франция (15–16 февраля 2020 г.)

- Интенсивные встречи ExCo через zoom (с февраля)

- Коммуникация и работа нескольких рабочих групп

- Работа над решением для МТК 2020 в связи с пандемией COVID-19

6.3 Улучшение управления МТА

➤ Процедуры и руководящие принципы управления

Были подготовлены четыре новых проекта процедур и руководящих указаний по корпоративному управлению и одно руководство обновлено для обеспечения улучшения управления, прозрачности и эффективности процесса документации

Новые правила:

- Рекомендации по управлению
- Порядок проведения заседания Исполнительного комитета
- Правила ЕХСо
- Руководство проведения Награждения МТА

Обновленные правила:

- Руководство МТК

После первого проекта Руководства МТК для 45-й Генеральной Ассамблеи в Неаполе был разработан второй проект, который был направлен государством-членам для комментариев. Он будет изменен в соответствии с новыми правилами МТК (см. §15). Изменения в Устав будут представлены и вынесены на голосование на следующей Генеральной Ассамблеи.

➤ Улучшение управления МТА - предложения Совета по управлению

- В прошлом году был выбран Управляющий совет (Эйвинд Гров из Норвегии / Дамиан МакГирр из Великобритании)
- Совет управления приглашен на заседания Исполнительного комитета
- Совет управления приглашен к процессу выбора внешнего аудитора.
- Предложения Управляющего совета

6.4 Организация мероприятий МТА

Президент объяснила этот пункт. Был показано видео с церемонии вручения наград МТА 2019 (ITA Awards).

➤ ITA Awards 2019

- 5-я ежегодная церемония проведения церемонии: 18 ноября в Майами, США.
- Более 71 работ соревнуется в 8 категориях.
- 17 судей, отобравших 34 заявки

➤ ITA Awards 2020

- 6-я ежегодная церемония

- Планировалось провести в Мельбурне, Австралия.
- Перемещен в онлайн-формат.
- 55 работ из 22 стран по 8 категориям.
- Будет проводиться виртуально с 3 по 4 декабря 2020 года во Всемирный день туннелей.

➤ ITA Awards 2021

- 7-я ежегодная церемония
 - Индия, ноябрь 2021 г.
 - ITA Awards 2021 будет проводиться вместе с Азиатской Туннельной конференцией 2021
- Ожидается наличие сильных участников от государств-членов и представителей региона.

➤ МТК 2020

- Беспрецедентные проблемы из-за пандемии COVID-19.
- Большие усилия, предпринятые командой МТА ExCo, особенно Группой МТК2020.
- В марте МТК перенесен с мая на сентябрь.
- В июле перенесен в онлайн-формат.

6.5 Сотрудничество с ООН, НПО и банками

- Семинар по подземному пространству (14 февраля 2020 г., официальный представитель ЮНЕП выступил с речью)
- МТА была приглашена ЮНЕП для внесения вклада в Руководство ЮНЕП по устойчивой инфраструктуре.
- Параллельное мероприятие «Всемирный форум по устойчивому городскому транспорту» было запланировано на 2-ую конференцию ООН по устойчивому транспорту (перенесена из-за COVID-19).
- Были организованы две встречи с президентом АБИИ (Банк Азиатских инфраструктурных инвестиций).
- Сообщение о возможном сотрудничестве с CIRIA, ISO, ISOCARP, ICLEI, а также успешное сотрудничество с FIDIC.

6.6 Отношения с государствами-членами

- визиты и встречи в **25 странах-членах**
- **38 отчетов о деятельности** получены от государств-членов (из 78 стран-членов).
- **13 мероприятий**, организованных странами-членами при спонсорской поддержке МТА.

6.7 Публикации МТА

Отчеты МТА

➤ **В этом году будет опубликовано 4 отчета:**

- Рабочая группа 3: Чек-лист положений договоров МТА для подземного строительства. (2-е издание / 2020 г.)
- Рабочая группа 5: Руководство по планированию управления охраной труда и безопасностью подземных активов
- Рабочая группа 11: Руководство для владельцев - новые приложения
- Рабочая группа 12 / ITAtch: Бетон с постоянным напылением

TUST

TUST доступен в электронной версии для всех участников (государств-участников и аффилированных участников).

6.8 СМИ

➤ **Scoop-It**

- Новый информационный бюллетень по туннелям запущен в сентябре 2019 г.;
- Дважды в месяц: подборка статей из разных СМИ и социальных сетей
- Отправлено 8 700 подписчикам на информационный бюллетень МТА

➤ **Веб-сайт ITA**

- Редизайн веб-сайта МТА: слайды, более динамичный дизайн
- В дизайне учитываются формат экрана смартфона и вкладок
- Лучшая видимость социальных сетей.

➤ **Общий трафик всех веб-сайтов МТА**

- 117 800 посещений / 86 800 пользователей в год
- 9 800 посещений / 7 200 пользователей в месяц
- Доля мобильного трафика находится на стабильном уровне: 31% приходится на раздел «О туннелировании», 20% - «Мероприятия МТА»
- Пользователи из более чем 150 стран (1. США, 2 Индия, 3. Франция, 4. Великобритания, 5 Италия, 6. Китай и Германия).

Печатные СМИ

- Пресса: 20 пресс-релизов Награждений МТА 2019 + 6 пресс-релизов МТК 2019 + 1 интервью президента МТВ + МТК > 100 положительных статей в СМИ + Награждения: 237 упоминаний.
- LinkedIn: увеличение количества подписчиков (более 2200 + 140% за год).

- YouTube: доступны 5 новых видеороликов: «Долговечные туннели» + сводка МТК 2019 г. + Промо-акция Награждения + Жизненные достижения МТА (Харви Паркер) + Краткий обзор Награждений МТА.

- Twitter: более 870 подписчиков, + 40% за год.

6.9 Отчет о выборе внешнего аудитора

Об этом рассказал Ларс Бабендерерде, вице-президент МТА. Он доложил Генеральной Ассамблее о текущем положении. Основные моменты:

Статус ORCA

Организационная проверка и оценка соответствия (ORCA). Активное взаимодействие с Правлением (GB) ввиду того, что Исполнительный комитет и Секретариат являются объектом проверки

Хронология

- Май 2019

Во время проведения МТК 2019 Генеральная Ассамблея поручает Исполнительному комитету организовать и провести разовый внешний аудит для проверки деятельности секретариата и соответствия Исполнительного комитета нормативным требованиям и руководящим принципам НПО.

На это задание был выделен бюджет в размере 70 000 евро.

- Июль 2019

Была создана целевая группа Исполнительного комитета (TF), которая при поддержке Правления начала разработку Условий (ToR).

Параллельно 11 компаний или частных лиц были определены в качестве кандидатов на проведение аудита. Целевая группа и Правление сократили список потенциальных кандидатов до 5 (Capgemini, EY, Humentum, PwC, Tecker International).

- Декабрь 2019

Правление, выступая в качестве единого контактного лица, вместе с Условиями разослало запрос предложений.

- Февраль 2020 г.

Получены предложения от 4 компаний, из которых 2 в дальнейшем были отозваны.

Встреча с Humentum и Tecker International. Оценка Правления и Целевой группы дала преимущество Humentum.

- Апрель 2020

Целевая группа завершила составление контракта с Humentum.

- Май 2020 г.

Контракт утвержден на заседании Исполкома, но требует внесения изменений ввиду изменений в организации МТК 2020.

- Август 2020 г.

Решение целевой группы приостановить рассмотрение ORCA по следующим причинам:

- неопределенности финансового влияния на доход в ближайшем будущем
- нет вариантов для запланированных встреч, являющихся существенной частью ORCA

6.10 Отчет комитетов МТА

К протоколам прилагаются отчеты следующих комитетов МТА. (см. слайды - Приложение 8)

ITA-CET - представлен Робертом Галлером
 ITA COSUF - представляет Максимилиан Витек
 ITAKYC - представлен Антонией Корнаро
 ITAtech - представлено Ником Читтенденом

Группа молодых членов МТА: отчет был представлен Китом Баннерманом, бывшим председателем этого комитета. Новый комитет был избран на Генеральной Ассамблее группы молодых членов МТА, которая состоялась во вторник, 15 сентября, в 19:00 (время Куала-Лумпур, UTC + 8) в формате zoom-конференции:

Жасмин Амберг (Швейцария) - Председатель

Хризотемис Параскевопулу (Греция) - заместитель председателя

7 - ИНФОРМАЦИЯ О МТК 2020 И ОБЪЯСНЕНИЕ ПОЛИТИКИ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ

Президент объяснил, что МТА создала специальную целевую группу для поиска решения для МТК 2020, которое было сильно затронуто пандемией COVID. Целевая группа провела огромную работу.

Об этом рассказал вице-президент МТА Арнольд Дикс. Он объяснил, что это было очень важной проблемой для организации и что эта пандемия потрясла всех нас, и МТК не стало исключением. Он поблагодарил всех, кто был вовлечен в работу над МТК. Обсуждения между Малазийской туннельной организацией и МТА были очень сложными. Он объяснил контекст ситуации: Малайзия получила право на проведение МТК в 2017 году. Он подчеркнул, что важно понимать существующие договоренности.

Темы:

- Контекст - Коммерческие договоренности
- Исторически принимающие страны-члены несут ответственность за все коммерческие отношения и контракты с участниками МТК
- МТА получает единовременное вознаграждение и % от дохода в обмен на право государств-членов на брендинг и проведение МТК

- МТК проводятся на местном уровне и регулируются в соответствии с условиями проведения мероприятий в государстве-организаторе. Они подпадают под законы коммерческого оборота государства-организатора

- В феврале 2020 года Исполнительный комитет провел одну оффлайн-встречу (последний раз в 2020 году и в обозримом будущем)

- С того времени и по настоящее время глобальное воздействие пандемии COVID19 усилилось.

➤ Перенос МТК 2020 с мая на сентябрь 2020 г.

Февраль 2020 г.

- МТА просит Малазийскую туннельную организацию передвинуть МТК 2020 с мая 2020г.

Март 2020 г.

- ВОЗ объявляет COVID-19 пандемией

- Выставка МТК 2020 перенесена на сентябрь 2020 г.

- МТА видит политику возврата средств Малазийской туннельной организацией в качестве проблемы

Апрель 2020 г.

- МТА выразила Малазийской туннельной организацией свою обеспокоенность по поводу проведения МТК 2020 в сентябре 2020г.

- Политика возврата средств Малазийской туннельной организацией рассматривается как проблема

Май 2020 г.

- МТА усиливает обеспокоенность по поводу проведения МТК 2020 и возврата средств

- Малазийская туннельная организация сообщает, что МТК 2020 (в офлайн формате) состоится и поэтому возврат средств производиться не будет.

➤ Рассматриваемые варианты

Июнь 2020 г.

- Варианты проведения МТК 2020, изученные с помощью Малазийской туннельной организацией

- Амитос (Мексика), отвечающий за МТК 2022, согласился передвинуть время конгресса в пользу МТК в Малайзии

- Малазийская туннельная организация предложила проведение МТК (в оффлайн формате) в ноябре 2020 года.

- Политика возврата средств Малазийской туннельной организацией тщательно проверяется в контексте сотрудничества между Малазийской туннельной организацией и МТА.

Июль 2020 г.

- МТК перенесен в онлайн формат в сентябре 2020 г.
- Интенсивные обсуждения между Малазийской туннельной организацией и МТА по поводу изменения политики возврата средств
- МТА отказывается от всех финансовых претензий к Малазийской туннельной организацией при условии безусловного возвращения всех средств МТА в общий резерв.

Август 2020 г.

- Малайзия продлевает запрет на въезд иностранных граждан в Малайзию до 31 декабря 2020 года.

➤ Чему нас научила текущая ситуация

Текущие договоренности о МТК

- Финансовый риски и выгоды в основном относятся к государствам-членам.
- Репутационный риск - на государстве-члене и МТА.
- Необходимость пересмотра распределения рисков МТК
- Механизмы МТК должны быть пересмотрены с целью отразить основную роль МТА в МТК и репутационную ответственность МТА и всех государств-членов.

Управление

- Исполнительному комитету нужны более частые встречи. Частые встречи в онлайн-формате - это новая норма.
- Разработка новых протоколов встреч для управления частыми срочными встречами.
- Исполнительный комитет имеет ограниченные возможности справляться с затяжными чрезвычайными ситуациями в условиях существования глобальных чрезвычайных ситуаций, связанных с текущей работой участников
- Механизмы МТК должны быть скорректированы таким образом, чтобы МТА была центральным участником с формальными полномочиями.

➤ Хронология является частью представленного отчета.

Ник Читтенден, председатель ITATech, сообщил о обсуждении ситуации с Основными спонсорами, и они хотели бы поддержать комментарий, особенно относительно репутации и рисков, которые возникают в случае не идущих по плану событий или не соответствующих стандартам, которым невозможно следовать в настоящем или будущем. Поэтому он считает, что спонсоры будут очень заинтересованы в развитии событий, в которых МТА будет играть гораздо более важную роль в организации МТК в будущем.

Президент пригласил д-ра Оои Тейка Ауна, председателя МТК 2020, рассказать о политике возврата средств. Д-р Оои объяснил, что в основном возврат будет произведен в сентябре в соответствии с политикой и подробностями, закрепленных в таблицах, представленных Генеральной Ассамблее (см. **Слайды 80-82**).

Состоялась дискуссия между представителями государств-членов, представителем Малазийской туннельной организации и членами Исполнительного комитета МТА. Главный вопрос заключался в том, почему не был произведен возврат 100%. В Малазийской туннельной организации пояснили, что 70% - это максимально допустимая сумма с уже потерей 2 млн ринггитов (410 тыс. Евро). МТА подтвердила, что ее роль заключалась в том, чтобы побудить Малазийскую туннельную организацию к максимальному возврату средств (**Приложение 3**).

Д-р Оои представил отчет об участии в мероприятии, которое все еще проводилось в режиме онлайн во время Генеральной Ассамблеи (см. **Слайд 83**).

8 - ОТЧЕТ СОВЕТА УПРАВЛЕНИЯ

Дамиан МакГирр представил отчет (**Приложение 4**).

1. Введение / Контекст

Роль Управляющего совета МТА, как определено в Уставе и законах.

- Ревизионный совет проверяет деятельность Исполнительного совета и соответствие его деятельности Уставу и подзаконным актам, а также производит анализ управления, соблюдения правил этики и поведения Ассоциации.
- Управляющий совет должен ежегодно отчитываться перед Генеральной Ассамблеей о деятельности Исполнительного комитета и о состоянии соблюдения правил Управления, Этика и Поведения.
- Ревизионный совет состоит из 3 человек, из которых 2 члена избираются Генеральной Ассамблеей не из числа стран, представленных в Исполнительном комитете, и один член - вне МТА - назначается по усмотрению двух избранных членов. Третий член, так же как и два других, осуществлять свою работу на добровольных началах.

Дамиан МакГирр заверяет, что Управляющий совет помогает, а не мешает работе Ассоциации.

- Совет служит тому, чтобы МТА продолжала оставаться ведущей туннельной организацией в мире.

- Любые мнения и комментарии, выраженные в Совете, следует рассматривать в этом контексте - все поднятые вопросы призваны быть конструктивными.
- Цель Совета - анализировать, оспаривать и вносить предложения о том, что можно было бы сделать по-другому, что, по нашему мнению, может принести пользу МТА.
- МТА - это, по сути, добровольная организация, и существует огромное количество деятельности и выделенных часов работы частных лиц и компаний, которые не подлежат возмещению.

2. Деятельность Управляющего совета

Начальная стадия наблюдения - сентябрь 2019 г.

1. Подходит ли МТА своему назначению?
2. Безопасность и хранение информации
3. Надежность и устойчивость
4. Организационная структура - начиная с Исполнительного комитета и Секретариата.
5. Соответствие деятельности и управление
 - i. Устав и постановления
 - ii. НПО

Будущие шаги

1. Стратегия - 3 года, 5 лет и 10 лет. Планы должны пересекать сроки президентства
2. Использование и контроль бренда МТА
3. Стратегия роста МТА - перемещение кадров и пополнение числа государств-членов
4. Рабочие группы и комитеты МТА
5. Основные спонсоры и сторонники
6. SWOT-анализ
7. Планирование преемственности

Деятельность Совета по отношению к Исполнительному комитету

- Посещение 2 встреч Исполнительного комитета
 - Варшава, 14 сентября 2019
 - Анси, 15 февраля 2020 г.
- Спонтанные онлайн встречи и телекоммуникация
- Поддержка Исполнительного комитета и введение позитивных мер:
 - Изменения в структуре встреч

- Изменения в процессе принятия / записи решений
- Отчеты исполнительного директора / секретариата
- Руководство по управлению в формате черновика
- Процесс еще не полностью настроен
- МТК 2020 / Covid-19 - ограниченное взаимодействие
- Дополнительная поддержка Исполнительного комитета

3. Организационная проверка и оценка соответствия (ORCA)

1. Разовая внешняя ревизия, как было согласовано в Неаполе
2. Интегрированная команда Исполнительного комитета и Управляющего совета
3. Прозрачный тендерный процесс и оценка
4. Весьма успешный процесс
5. Выбран предпочтительный кандидат
6. Оглашение кандидата приостановлено из-за Covid-19

4. Выбор 3-го члена Исполнительного комитета

3-й член аудиторской группы

- Согласована выборка внешнего кандидата
- Рассмотрены несколько вариантов
- Предпочтительным вариантом было сохранение действующего члена ORCA для поддержания и сохранения преемственности
- Устав и подзаконные акты включены «добровольно»
- Плата за внешнюю поддержку

5. Краткое содержание и рекомендации

Рекомендации

1. Повышение уровня безопасности и хранения информации - жизненно важных аспектов в современном мире
 2. COVID-19 / МТК 2020 - обзор извлеченных из ситуации уроков - немедленные действия для информирования будущих решений, включая новые правила МТК
 3. Полный анализ организационной структуры для обеспечения ее устойчивости
- Соответствует ли структура ее назначению?
 - Использование ORCA для помощи в обзоре - внешнем - дальнейшая работа с ORCA в сокращенной форме

- Структура МТК; Государства-члены; голосование
 - Успешное планирование
4. Продолжать развивать процесс взаимодействия между Исполнительным комитетом и Управляющим советом
 5. Разрешить оплату 3-го лица совета для получения внешней перспективы
 6. Сформировать Руководящий комитет (МТА и отрасль) для Исполнительного комитета, чтобы обращаться за консультацией / поддержкой по сложным решениям

Заключительные замечания

- Это был трудный год
- Со множеством препятствий, мешающих «нормальной работе»
- Исполнительный комитет служит большей прозрачности
- Достигнут некоторый прогресс - но еще многое предстоит сделать
- Благодарность Исполнительному комитету

Президент добавил, что Исполнительный комитет рассчитывает на успешную имплементацию изменений в управление МТА.

9 - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ на 2020-2023 гг.

Бывший президент Тарчизио Селестино кратко изложил этот пункт:

Использование и продвижение энергии и опыта мировой подземной промышленности для решения наиболее насущных проблем 21 века: водоснабжение, санитария, транспорт, энергетика и питание.

Цель 1. Поощрять государства-члены к активной разработке и обмену технологиями, продвижению подземного пространства и активному участию в МТА

I. Улучшение связей и обмена между государствами-членами и отраслью за счет поощрения обмена опытом и организацией симпозиумов, встреч, учебных курсов и других подобных мероприятий, которые создадут беспроигрышную ситуацию как для государств-членов, так и для отрасли.

II. Оказывать поддержку государствам-членам, особенно развивающимся государствам и новым государствам-членам с целью облегчения их участия в деятельности МТА и усиления их роли в развитии туннельной промышленности их стран.

III. Поощрять государства-члены, которые не могут участвовать в рабочих группах и мероприятиях МТА, вносить свой вклад в МТА и, таким образом, развивать свои взаимодействие в рамках МТА

Цель 2. Оптимизировать вклад рабочих групп и комитетов за счет содействия взаимодействию государств-сленов со спонсорами, поощрения кооперации и развертывания современных методов коммуникации

I. Укрепление функционирования и продуктивности существующих рабочих групп путем предоставления дополнительных ресурсов, инструкций по эксплуатации и других стандартных рабочих процедур и критериев проверки.

II. Создание Комитета, состоящего из модераторов и преподавателей для изучения как Рабочие группы и комитеты Активности могут лучше функционировать и вести сотрудничество. Темы могут включать исследования, разработку отчетов и сотрудничество с государствами-членами.

III. Создание группы для постоянного поиска и исследования идей, областей или инициатив, для которых МТА должна создать новую Рабочую группу.

Цель 3. Поощрять дальнейший обмен знаниями через образование и обучение

I. Поощрение работы учебных мероприятий в развивающихся странах.

II. Сбор и анализ предлагаемых курсов по туннелированию в университетах (бакалавриат / магистратура / аспирантура) в разных странах - подготовка предложений.

Цель 4. Повышать осведомленность о туннелях и подземном пространстве

I. Разработка брошюр по педагогической коммуникации для государственных структур (плановых органов, министерств, структур, связанных с гражданским строительством и т.д.), которые бы указывали на преимущества подземных работ по сравнению с другими альтернативами и приводили примеры использования подземных работ по всему миру.

II. Улучшение отношений с соответствующими международными организациями, национальными политическими форумами и известные международные банки для увеличения вклада туннелирования в достижение Целей Устойчивого развития.

Цели устойчивого развития.

Цель 5. Улучшение связи с государствами-членами, промышленностью и широкой общественностью

I. Появление МТА в социальных сетях и прессе.

II. Признание достижений нашей отрасли и способствование обмену знаниями и применению широко признанных новых технологий всеми вовлеченными сторонами, включая представителей власти и инвесторов.

10 - ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД - КОММЕНТАРИИ И УТВЕРЖДЕНИЕ

УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ

Представлено казначеем Жераром Сенгр.

	Бюджет 2019-2020	Исполнено в 2019-2020
Членство	169 000 €	174 000 €

Спонсорская помощь	315 000 €	302 000 €
Сборы МТК 2019	200 000 €	226 000 €
Награждения	180 000 €	142 500 €
Другое	90 500 €	81 000 €
Итого	955 000 €	926 400 €

Расходы

	Бюджет на 2019-2020	Исполнено на 2019-2020
Секретариат	429 000 €	456 000 €
Коммуникации (прим. отчеты, хостинг сайта и обновления, PR, лицензионные выплаты, коммуникация с прессой и т.д.)	162 500 €	150 300 €
Комитеты	175 000 €	121 900 €
Рабочие группы	10 000 €	3 600 €
Награждения	165 000 €	149 200 €
Другое	5 000 €	8 200 €
Итого	946 500 €	889 300 €

Баланс МТА на 2019-2020

--	--	--

Доход	955 000 €	926 400 €
Расходы	946 500 €	889 300 €
Итого	8 500 €	37 150 €

Финансовый отчет за 2019-2020 - Комментарии к балансу МТА

• Сравнение с предыдущим годом 2018-2019:

- Одинаковый уровень доходов
- Увеличение расходов на 3,3%

Основные характеристики:

- Снижение доходов припл. и 3% и снижение расходов в бюджете на припл. 6.5%

Реальные показатели: 926400 € / расходы 899200 €

Бюджет: доходы 955 000 € / расходы 946 500 €

- Реальные показатели выше, чем заложено в бюджете

Реальные показатели: доход выше на 37 150 €

Бюджет: доходы превышают 8500 €

* Непредвиденные расходы 7000 €

• **Доходы:**

- **Членство**

Небольшое увеличение количества участников (+ 3%)

- **Спонсорская помощь**

Аналогично предыдущему году

- **Сборы МТК**

Сборы от МТК 2019 больше того, что предусмотрено в бюджете - максимальный вклад за историю МТА

- **Комитеты**

Доходы соответствуют бюджету.

- **Награждения МТА**

Доходы от наград оказались меньше ожидаемых за вычетом спонсорства

• **Расходы:**

- **Секретариат**

- Увеличение Секретариата на 20% по сравнению с 2018-19 гг.

Персонал: + 16% (полный год работы сотрудника по связям с общественностью)

Встречи: + 22% в связи с более высокими расходами во время МТК 2019 (прием, встречи)

- **Коммуникация**

- Расходы немного меньше заложенных в бюджет

- **Комитеты**

- В соответствии с бюджетом

- **Награждения**

Небольшая потеря в размере # 7000 €

- **Рабочие группы**

Меньше, чем было запланировано в бюджете

	31/3/2019	31/3/2020
Основной фонд	24 044 €	24 044 €
Накопленный резерв	672 423 €	633 961 €
Выручка за год	30 079 €	41 295 €
Резерв COSUF	96 253 €	96 254 €
Итого	822 799 €	795 554 €

Отчетность за 2019-2020 год единогласно утверждается Генеральной Ассамблей.

11 - ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Президент объяснила 2 предложенных изменения :

Ввиду:

- IV сессии Устава МТА и раздела III подзаконных актов.
- Увеличения числа государств-членов
- Развития государств-членов в МТА и необходимости лучшего взаимодействия между МТА, государствами-членами, туннельной промышленностью и широкой общественностью.

Исполнительный совет предлагает:

Добавить в Устав статью 4.4 следующего содержания:

Каждое государство-член должно ежегодно до проведения Генеральной Ассамблеи отправлять в секретариат МТА отчет о своей деятельности, который бы включал информацию о его деятельности и о туннельных работах в соответствующем государстве.

И изменить статью 3.1 Устава, касающуюся членских взносов и права голоса, следующим образом:

Определенная таким образом сумма будет действительна в течение следующего финансового года ~~и будет выплачена в январе. В случае неуплаты государство-член может быть исключено из голосования на следующей Генеральной Ассамблее~~

Государству-участнику, которое не уплатило членство в МТА за финансовый год, закончившийся 31 марта перед Генеральной Ассамблее не разрешается голосовать во время Генеральной Ассамблеи.

Предлагаемые изменения Устава и Положения единогласно одобряются Генеральной Ассамблеей .

12 - УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА 2020-2021 гг.

Казначей представил бюджет и соответствующие комментарии.

	Бюджет 2020-2021
Членство	160 000 €
Спонсорская помощь	280 000 €
Сборы МТК	-25 000 €
Награждения	40 000 €
Другое	22 500 €
Финансовые услуги	1 200 €
Итого	478 700 €

Бюджет на 2020-2021 годы - Расходы

	Бюджет 2020-2021
Секретариат	323 500 €
Коммуникации	103 000 €
Награждения	40 500 €
Комитеты	37 500 €
Рабочие группы	10 000 €
Другое	6 500 €
Итого	521 000 €

Бюджет 2020-2021 гг.

Доход	478 700 €
Расходы	521 000 €
Итого	- 42 300 €

Бюджет на 2020-2021 годы был принят большинством, 4 голоса против против и 1 воздержавшемся .

13 - ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 2021-2022 гг.

Казначей представил проект бюджета на 2021-2022 годы. Он пояснил, что подготовлено три бюджета.

Из-за COVID-19 мы не можем быть уверены, что каждый участник сможет посетить МТК 2021 в Дании. В проекте бюджета А мы рассматривали первоначальный план из 1500 участников; в проекте бюджета В мы взяли 800 участников, которые в основном приедут из Европы, и проект бюджета С - это отмена МТК 2021 и перенос на МТК 2022.

Такая же ситуация сложилась и с расчетом Награждений.

В бюджет также включена скидка в размере 50 000 евро для основных спонсоров и сторонников, понесших убытки по результатам отмены МТК 2020.

Что касается расходов, если пандемия COVID-19 продолжится, будет совершаться меньше поездок и будет организовано больше видеоконференций.

Это включает сокращение рабочего времени персонала МТА.

Внешняя проверка (ORCA) откладывается до тех пор, пока нарушения денежных потоков ввиду COVID-19 не будут стабилизированы.

Проект бюджета на 2021-2022

	Бюджет А	Бюджет В	Бюджет С
Членство	175 000 €	175 000 €	175 000 €
Спонсорская помощь	255 000 €	255 000 €	255 000 €
Сборы МТК	200 000 €	130 000 €	0 €
Награждения	150 000 €	75 000 €	75 000 €
Другое	97 5000 €	97 5000 €	97 5000 €
Финансовые услуги	1 200 €	1 200 €	1 200 €
Итого	878 7000 €	733 700 €	528 700 €

Проект бюджета на 2021-2022 годы - Расходы

	Бюджет А	Бюджет В	Бюджет С
Секретариат	394 500 €	325 500 €	309 500 €
Коммуникации	153 500 €	153 500 €	138 500 €
Награждения	130 000 €	70 000 €	70 000 €
Комитеты	152 500 €	147 500 €	72 500 €
Рабочие группы	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Другое	5 000 €	5 000 €	5 000 €

Итого	845 500 €	711 500 €	605 500 €
--------------	------------------	------------------	------------------

	Бюджет А	Бюджет В	Бюджет С
Доход	878 7000 €	733 700 €	528 700 €
Расходы	845 500 €	711 500 €	605 500 €
Итого	33 200 €	22 200 €	-76 800 €

14 - ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ И МТК 2021 г.

Сорен Эскесен объяснил ситуацию относительно МТК 2021 года. Полная презентация прилагается к протоколу.

(приложение 5).

- Период: 14–21 мая 2021 г.
- Расположение: Копенгаген.
- Посещаемость: > 2000 человек.
- Генеральная Ассамблея МТА для 78 стран-членов
- Экспоненты и спонсоры

МЕРОПРИЯТИЯ

- Встречи МТА, Генеральная Ассамблея
- 15 рабочих групп и 4 комитета
- Конференция - 3 дня
- Технические пост-туры
- Культурная программа

Темой Конгресса станет **“ПОДЗЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА”**.

Во время ситуации с COVID-19 и ограничений организаторы должны пересмотреть организацию для мая 2021 года. Резюме:

- COVID-19 известен с декабря 2019 г. / января 2020 г., то есть в течение 8-9 месяцев (примечание: на момент Генеральной Ассамблеи 2020)
- COVID-19 все еще развивается во многих странах

- Мы на 8 месяцев опережаем МТК 2021
- Ограничения на поездки будут применяться до тех пор, пока не будет произведена вакцина/произведено вакцинирование населения
- Авиакомпании заявляют о том, что не ожидают возвращения пред-COVID-19 уровня пассажирооборота в течение ближайших 2-3 лет
- ВОЗ объявил о том, что вакцина ожидается в середине 201 года - после этого может быть запущена программа вакцинации населения
- Ожидается, что COVID-19 получит дальнейшее развитие в течение зимнего сезона на севере земного шара.

В течение июля / августа 2020 года DFT и МТА оценили текущую ситуацию. Считается, что существует высокий риск того, что ограничения на поездки и собрания повлекут невозможность проведения МТК 2021 в мае 2021 с запланированными мероприятиями и ожидаемыми участниками.

Считается весьма вероятным, что запланированная на май 2021 года конференция, если это вообще возможно, будет иметь ограниченное, в основном местное, участие. Многие компании объявили о прекращении зарубежных поездок на обозримое будущее.

Поздняя отмена нанесет вред бренду МТА и принесет финансовые убытки всем заинтересованным сторонам. Необходимо действовать сейчас.

Предложение:

Предложение заключается в переносе МТК в Копенгагене с 2021 на 2022 год.

AMITOS (Мехико) предложили передать Дании организацию МТК 2022.

Конференц-центр Bella Center подтвердил, что слоты будут доступны весной 2022 года.

В соответствии с соглашением с Генеральной Ассамблеей, Организационный комитет МТК 2021 года проведут переговоры о изменении даты и условий контракта с Bella Center. Конференция может быть перенесена. Этим DFTU значительно снизит угрозы пандемии COVID-19 для успешного МТК в Копенгагене.

Представитель МТК 2022 Марио Салазар из Мексики выразил полную поддержку переноса МТК с 2021 по 2022 год (**приложение 6**).

Генеральная Ассамблея большинством голосов (1 против) приняла решение перенести МТК в Копенгагене с 2021 на 2022 год . (точные даты будут указаны позже).

15 - ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ И МТК 2022 г.

Поскольку МТК 2022 будет организована Данией, этот момент уже был рассмотрен.

16 - ОБСУЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ МТК

Вице-президент Ларс Бабендерерде объяснил этот пункт в программе.

➤ Предложение и одобрение Генеральной Ассамблеи работу над новыми правилами

➤ Предложение и одобрение организации внеочередного общего собрания в январе 2021. Генеральная Ассамблея приняла решение единогласно

➤ Предложение перенести голосование по месту Генеральной Ассамблеи на внеочередную Генеральную Ассамблею

- Комментарии Греции и Турции

- Комментарии других государств-членов

Статус и перспективы МТК на 2020-2023 гг.

➤ МТК-2020 серьезно пострадал от пандемии COVID-19

➤ Пандемия оказывает влияние на проведение МТК 2021 в Копенгагене

➤ МТК 2022 в Мексике предлагает свой слот Копенгагену в связи с национальными обстоятельствами

➤ Копенгаген планирует провести конгресс в 2022 году

➤ Вместо встреч вживую - виртуальные мероприятий, проводимые МТА

➤ Накопилось множество причин для изменения действующих правил (согласно вице-президенту Рэндаллу Эссексу)

➤ Все описанные переносы МТК не предусмотрены в Уставе и подзаконных актах, но являются необходимостью в связи с продолжающейся пандемией

➤ Изменения в руководящих принципах будут отражены в подзаконных актах

➤ Мы готовы начать

Реорганизация МТК - Рекомендации

Вице-президент Рэндалл Эссекс представил этот пункт и его темы:

➤ Предпосылки

• Успех прошлых МТК было «переменным»

• Масштабы и сложность организации МТК увеличиваются

• Низкое качество МТК вредит бренду МТА

• Интерес к проведению МТК снизился

• Отзывы от государств-членов:

- Улучшить проведение МТК

- Поддерживать / укреплять бренд МТА

- Подготовить Руководство МТА, чтобы зафиксировать извлеченные уроки

- Улучшить процесс выбора государства проведения МТК

- Руководство МТК опубликовано в мае 2019 г., обновлено в 2020 г.
- Устав МТА для выбора государства проведения МТК был пересмотрен для утверждения государствами-членами на Генеральной Ассамблее МТК 2020

➤ Извлеченные уроки прошлого и настоящего

Пре-COVID-19

- Новому государству проведения МТК сложно каждый год обеспечивать безупречное качество
- МТА может быть единственной организацией, которая каждый раз «изобретает колесо»
- Бренд МТА страдает из-за проблем с МТК
- Многоуровневая коммуникационная программа МТА требует большего финансирования
- Доходы от МТК могут улучшить работу с общественностью

Пост-COVID-19

- Финансовый контроль / действия государства проведения МТК создали организационные риски
- МТА не может защищать интересы спонсоров, экспонентов и регистрантов

Для решения вышеуказанного Исполнительный комитет предлагает МТА возглавить будущие МТК в их организационной и коммерческой составляющих

➤ План действий на будущее

1. Исполнительному директору необходимо разработать пересмотренный подход к управлению будущими МТК:

- а. МТА через недавно сформированный комитет МТК берет на себя руководящую роль в организации и проведении МТК
- б. МТК проводит все коммерческие мероприятия (место проведения, РСО, обеды, приемы, спонсорство, продажа стендов экспонентов, регистранты, слушания и т. д.)
- с. Принимающая сторона является местным партнером для взаимоотношений с РСО, координации мероприятий и т.д.
- д. Государство проведения МТК представляет местное наследие туннелей; организует туры, мероприятия, культурные мероприятия

2. Исполнительный комитет должен подготовить изменения к Уставу и Приложению 1 в целях:

- а. Внесения приведенные выше изменений в роли и обязанности МТА и государства проведения МТК.
- б. Определения критериев для выбора принимающего государства, города и места проведения.

3. Провести пересмотр подзаконных актов и Приложение 1 в течение следующих двух-трех месяцев.

4. Представить изменения для утверждения государствами-членами в начале февраля 2021 г. (виртуальная Генеральная Ассамблея)

5. Перенести голосование о государстве проведения МТК 2021 до следующей Генеральной Ассамблеи после утверждения изменений.

Вопросы / Обсуждение

- Комментарии Греции и Турции

Иоаннис Фикирис, президент Греческого туннельного общества, объяснил, почему лучше не переносить решение о выборе государства проведения МТК 2023 на более позднюю встречу:

- Несмотря на усилия многочисленных членов Греческого туннельного общества, которые добровольно работали над тем, чтобы вовремя подать заявку в МТА, содержанием, полнотой и качеством которой мы очень гордимся, Греческое туннельное общество, как это можно очень легко понять, неизбежно уже взяла на себя определенные коммерческие обязательства. Такие обязательства включают, среди прочего, соглашения с назначенным нами РСО, предварительное бронирование места проведения мероприятий и т.д. Результатом нарушения определенных пунктов подписанных договоров являются, например штрафы по контракту, невозвратные гарантийные письма и т. д.

- Возможная отмена уже запланированного процесса голосования может нанести ущерб репутации нашей ассоциации. Более того, вариант изменения кандидатуры, который предлагает МТА, аннулирует плюсы каждой кандидатуры, так как каждый кандидат может воспользоваться информацией о уже должным образом представленных кандидатурах.

Комментарий Целевой группы, который работал над новым Руководством МТК, в котором четко говорится, что «четыре года, а не три, необходимы для обеспечения безопасности крупных площадок, подходящих для МТК», будет в значительной степени нарушен в случае переноса следующего голосования как минимум на четыре (4) месяца.

- Возможная отсрочка голосования, которое является хорошо отлаженным процессом во время Генеральной Ассамблеи, поскольку этот процесс продолжается и предложения о кандидатуре были переданы государствам-членам, может иметь сдерживающий эффект на решение государств-членов, которые рассматривают вариант выступить в качестве будущих кандидатов в МТК.

- Неопределенность, которая возникнет в результате любых «еще не определенных» предстоящих изменений условий туннельных конгрессов, может временно отрицательно повлиять на решение государств-членов по будущим заявкам, и особенно на МТК 2024, крайний срок подачи кандидатур которых наступит в январе следующего года (10.1.2021).

- Понятно, что новые условия, разработанные Целевой группой коренным образом изменят уже проделанную работу, обсуждение которой запланировано сегодня.

- Последствия, новых - пока еще не уточненных - договоренностей, над которыми Исполнительный комитет будет работать в течение следующих месяцев и также применить

к голосованию за заявки проведения МТК 2023, останутся неизвестными в случае, если новые договоренности:

- i) не будут готовы вовремя (т.е. до конца 2020 года, как предполагает МТА),
- ii) Не получат согласие Генеральной Ассамблеи в январе следующего года,
- iii) заставят Грецию и Турцию снять свои кандидатуры.

• И последнее, но не менее важное: этический кодекс любого избирательного процесса, и особенно кодекс некоммерческих организаций, таких как МТА, предписывает избегать изменения условий / договоренностей / правил после начала процедур. Это особенно актуально в случае, если какая-либо процедура (особенно голосование) приостанавливается непосредственно перед ее запланированным завершением.

Греческое туннельное общество предлагает не откладывать принятие решения о проведении МТК 2023 и не откладывать его подготовку выбранным государством проведения МТК.

➤ **Предложение и одобрение Генеральной Ассамблеей работы над новыми правилами. Генеральная Ассамблея единогласно одобрило это предложение.**

➤ **Предложение об организации внеочередной Генеральной Ассамблеи в конце января / в начале февраля 2021 г. принимается большинством (1 против, 0 воздержавшихся).**

➤ **Генеральная Ассамблея утвердила (4 против, 0 воздержавшихся) отложить голосование для выбора места проведения МТК 2023 года на следующую внеочередную Генеральную Ассамблею.**

17 - ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

Президент объяснила, что правила МТК будут главной задачей на ближайшие месяцы, и что нам необходимо извлечь уроки из опыта МТК 2020. Она проинформировала о предстоящих встречах (Исполнительный комитет, Комитеты по Рабочим группам, спонсоры, мастер-классы и т.д.). Исполнительный совет будет активно работать по всем этим направлениям и заниматься дальнейшим планированием.

18 - ЗАКРЫТИЕ

Президент выступила с заключительной речью (**приложение 7**) и поблагодарила всех за участие.

Президент Цзиньсю (Дженни) Ян объявила 46-ю Генеральную Ассамблею официально закрытой. (**Слайды Генеральной Ассамблеи: прил. 8**).

Президент

Цзиньсю (Дженни) Ян

[подпись]

Исполнительный директор

Оливье Вион

[подпись]