

Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía EnerAgen

Acta de la Asamblea General

Fecha y Lugar: 16/10/2003. 12:00H. Edificio ADEIT (Fundació Universitat Empresa), Plaza Virgen de la Paz, 3 (junto a la Plaza Redonda)

Agencias

Asistentes

EVE Ente Vasco de la Energía	Ricardo Suárez
INEGA Instituto Enerxético de Galicia	Emérito Freire Eloy Morán
SODEAN Sociedad para el desarrollo Energético de Andalucía	Francisco Bas Jiménez
ARGEM Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia	Carmen Fuster Torres
AVEN Agencia Valenciana de la Energía	Antonio Cejalvo Mario Azara Joaquín Ortolá Oscar Arauz
AGECAM Agencia de Gestión de la Energía Castilla- La Mancha	José V. Portillo J. Antonio La Cal Herrera
AGENEX Agencia Extremeña de la Energía	Juan Fco. Bravo Hernández Martín Cobos Rodríguez
CAEEM Centro de Ahorro, y Eficiencia energética de la Comunidad de Madrid	Isidoro Izquierdo Martínez José Manuel López Mejías
APEH Agencia Provincial de Energía de Huelva	Marta Ruiz Juan Andrés Reales

APEA Agencia Provincial de la Energía de Ávila	Luisa F. Martín Vázquez José M. Ardoy Carrillo
ENERNALÓN Fundación Agencia Local de la Energía del Nalón	Manuel Angel López Díaz
AER Agencia Energía de la Ribera	Pilar Pérez Casán Joaquín Mas
Agencia de la Energía de Barcelona	Antonio Romero Miguel Reñé
CDEA-ASET Agència de Serveis Energetics de Terrasa	Joan Manuel Martín
Tarraco Fundación Tarraco Energía Local	Anna Pérez Ferret
ALES Agencia de la Energía de Sevilla	Enrique Belloso Pérez Graciano Carmona Vázquez
AEMPA Agencia Municipal de Pamplona	M ^a Teresa Martínez Remírez
AEMVA Agencia energética Municipal de Valladolid	José Carlos Muñoz Luis Matilla Rodríguez
IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía	Isabel Monreal Palomino Fco. Javier Rodríguez Mañas Isabel del Olmo Flórez Adelaida González Monfort Irene Menéndez García
<u>AGENCIAS INVITADAS</u>	
ADENE Agencia para la Energía (Portugal)	Luis Silva
Baleares Agencia de la energía de les Illes Balears	Jaume Saureda Margalida Ramis Sastre
INORDE Inst. Ourensán de Desenvolvimento Económ.	Luis Meiriño Javier Gómez
Vigo Agencia Local de la Energía de Vigo	Alvaro Crespo Casal

Orden del día:

1.- Estado de tramitación de la asociación para su inscripción en el Registro de Asociaciones. **IDAE.**

2.- Gestión económica de la Asociación: Propuesta de Reglamento de Tesorería y subcontratación de entidad externa para llevar la administración. **Agència d'Energia de Barcelona.**

3.- Distribución de ámbitos competenciales entre los miembros de la Junta:

- Programa de formación de socios. **SODEAN**
- Presentación de una propuesta a la Comisión Europea para financiar EnerAgen. **IDAE- AVEN**
- Plan de Comunicación: Espacio en la revista Energías Renovables. **IDAE- Agencia Local de Pamplona.**
- Plan estratégico de EnerAgen. **AVEN**

4.- Nuevos socios.

- Discusión y aportaciones de los miembros de EnerAgen.

5.- Votaciones sobre los temas presentados

6.- Ruegos y Preguntas.

Estando la Asamblea constituida válidamente comienza la sesión a las 12:15h.

1.- Estado de tramitación de la asociación para su inscripción en el Registro de Asociaciones.

Dña. Isabel del Olmo Flórez, IDAE, informa del estado de la tramitación y de la inscripción en el registro, anunciando que se ha presentado ya al Registro Nacional de Asociaciones la solicitud de inscripción, estando a la espera de respuesta por parte de dicho organismo.

La Conselleria d'Innovació i Energia informa de que la Agencia de la Energía de les Illes Balears, no podrá participar en la constitución ni por tanto formar parte de EnerAgen en este primer período de su andadura. No obstante manifiesta su interés en continuar informada de la actuación de la misma.

2.- Gestión económica de la Asociación: Propuesta de Reglamento de Tesorería y subcontratación de entidad externa para llevar la administración. Agència d'Energia de Barcelona.

Presentación por D. Miguel Reñé, de la Agència d'Energia de Barcelona, del texto definitivo del Reglamento interno de Tesorería de la Asociación de Agencias

Españolas de Gestión de la Energía, que se adjunta, con las aclaraciones introducidas por las Agencias de Tarraco y Huelva, aprobándose las mismas.

Se acuerdan las cuotas correspondientes al presente ejercicio 2003, y se aprueba que se pasen al cobro en el último trimestre del presente ejercicio.

3.- Distribución de ámbitos competenciales entre los miembros de la Junta:

- **Programa de formación de socios.**

Por parte de SODEAN, D. Francisco Bas Jiménez, presenta la propuesta del Programa de Formación de Socios. Dicha propuesta (adjunta) recoge formación específica para los técnicos de las agencias, sobre temas de interés común.

D. Francisco Bas expone los cursos que se recogen en el programa y que deben servir para homogeneizar criterios y actuaciones por parte de todas las agencias, solicitando que las agencias le envíen su opinión sobre los cursos propuestos a fin de dar prioridades (fjbas@sodean.es).

Se introducen dos líneas de formación más, motivadas por puntualizaciones efectuadas por las agencias; una de estas líneas debería incluir formación en temas de Movilidad a propuesta de D. Antonio Cejalvo y otra, presentada por D. Francisco Bas, sobre gestión y financiación de agencias. Ambas líneas se ven muy convenientes para todos los socios, y se potenciarán a través de la presentación de propuestas a financiar con fondos europeos.

Sobre la financiación de los cursos se acuerda que deberán ser cofinanciados por las agencias interesadas en cada caso, y si es posible, se buscará financiación externa.

Finalmente se aprueba que el lugar de celebración de los mismos sea el más adecuado, en función de las posibles visitas técnicas que los acompañen, sede del centro o agencia de formación, ubicación para minimizar los desplazamientos, etc. IDAE pone así mismo a disposición de los socios, su sede en Madrid, para la realización de dichos seminarios.

- **Presentación de una propuesta a la Comisión Europea para financiar EnerAgen.IDAE- AVEN**

Dña. Irene Menéndez, IDAE, expone el borrador de la propuesta "*FINANCE*" (*Financing Instruments through National Association Networking in Countries of Europe*) a presentar en la próxima convocatoria del Programa Energía Inteligente Europa. Se aprueba la presentación de la propuesta, una vez se publique el Programa europeo.

- **Plan de Comunicación: Espacio en la revista Energías Renovables. IDAE- Agencia Local de Pamplona.**

Sobre el estado de ejecución del Plan de Comunicación Dña. Adelaida González Monfort, IDAE, aportó documentación donde se recogen las 10 acciones propuestas inicialmente desde la constitución de EnerAgen, y concluyendo que hasta la fecha se han realizado la mitad de las mismas, quedando pendientes cinco objetivos que se completarán en los próximos meses.

Dichos objetivos son:

- La creación de un folleto institucional.
- Puesta en marcha de la Web de la Asociación.
- Realización de una jornada para la presentación a los agentes del sector energético.
- Presentación de la Asociación a MEDENER.
- Memoria resumen de la actividad de la Asociación.

Dña. Adelaida González Monfort informa sobre el acuerdo verbal existente a través del cual se lanza un proyecto de divulgación de EnerAgen mediante espacios informativos estables en la revista *Energías Renovables*, tanto en la versión en papel como en la página web y en los boletines electrónicos. Se aprueba proceder a firmar un contrato entre EnerAgen y la revista *Energías Renovables*

Resaltar que en cuanto a la divulgación en soporte papel, mensualmente la revista dedicará una doble página para dar cuenta de las actividades propias de EnerAgen y tratar temas cuya divulgación pueda interesar a la Asociación. Y con relación a la web se acuerda una sección de contenidos exclusivos de la Asociación y de las Agencias de la Energía.

Dña. M.^a Teresa Martínez Remírez (AEMPA) informa sobre la red de visitas técnicas, que irán encaminadas a completar las jornadas y seminarios cuando se celebren las Asambleas de la Asociación, así como los cursos de formación específicos. La red de instalaciones y lugares de interés para dichas visitas se agruparán en una base de datos para su mejor explotación y aprovechamiento.

- **Plan estratégico de EnerAgen. AVEN**

D. Antonio Cejalvo, AVEN, desarrolla la propuesta del Plan Estratégico de EnerAgen. Al mismo se reciben los siguientes comentarios:

La Agencia Local de Valladolid propone incluir en el Plan Estratégico una línea sobre educación dirigida a los escolares.

SODEAN propone que se incida en el papel de “*lobby*” que debe jugar EnerAgen en los temas energéticos.

Se da por aprobado el Plan Estratégico. La Junta Directiva se encargará de ir poniendo en marcha las actuaciones que contempla el mencionado Plan.

4.- Nuevos socios.

Se presenta como nuevo socio el Centro de Ahorro y Eficiencia Energética de la Comunidad de Madrid. D. José Manuel López Mejías presenta los Objetivos del Centro y los primeros pasos del mismo, así como reitera el interés del mismo en pertenecer a EnerAgen.

- **Discusión y aportaciones de los miembros de EnerAgen.**

Las cuestiones presentadas se han incorporado en cada punto.

IDAE informa sobre el cambio oficial de su sede, desde el Paseo de la Castellana hasta la Calle de la Madera número 8, en Madrid, y que por tanto, el domicilio social de EnerAgen, tal y como se recoge en el artículo 3 de los Estatutos, pasa a ser el

siguiente: C/ Madera, nº 8. 28004. Madrid, lo que se comunicará oportunamente al registro de asociaciones.

5.- Votaciones sobre los temas presentados

Las cuestiones presentadas se han votado afirmativamente en cada punto.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 14:30H.

Vº Bº Vicepresidente Primero,

El Secretario,

Antonio Cejalvo Lapeña

Enrique Belloso Pérez

Agencia Valenciana de la Energía

Agencia de la Energía de Sevilla