



**Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía
EnerAgen**

Acta de la 2ª Asamblea General Ordinaria de EnerAgen

Fecha y Lugar: 11/06/04.11:30h. Ayuntamiento de Barcelona. Plaza Sant Jaume, 1
Salón de Crónicas.

Asistentes:

Juan Antonio Alonso González	I.D.A.E.
Juan Álvarez Carril	Instituto Enerxetico de Galicia
José María Ardoy Carrillo	Agencia Provincial de la Energía de Ávila.
Francisco Ayala Schraemli	Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia
Francisco Bas Jiménez	Agencia Andaluza de la Energía (SODEAN, S.A.)
Carlos Basté López	Institut Catalá d'Energia
Enrique Belloso Pérez	Agencia de la Energía de Sevilla
Roberto Calaza Parajes	Instituto Enerxetico de Galicia
José Luís Callejas Diez	Agencia Provincial de la Energía de Granada
Graciano Carmona Vázquez	Agencia de la Energía de Sevilla
Albert Casanovas	Institut Catalá d'Energia
Martín Cobos Rodríguez	Agencia Extremeña de la Energía
Álvaro Crespo Casal	Concello de Vigo
Isabel del Olmo Flórez	I.D.A.E.

Joan Joseph Escobar	Institut Catalá d'energia
Carmen Fuster Torres	Agencia de Gestión de Energía de la región de Murcia
Francisco Javier García Brevia	I.D.A.E.
Ángel Garrote Ruiz	Ente Vasco de la Energía (EVE)
Ricardo Gonzalez Mantero	EREN
Joseph Isern i Sitjá	Institut Catalá d'Energia
Isidoro Izquierdo Martínez	Centro de Laboratorios de Madrid
Xavier Landa Grande	Agencia Energética Municipal de Pamplona (AEMPA)
Fernando López Rodríguez	Agencia Extremeña de la Energía
Manuel Ángel López Díaz	Eernalón
Juan Pedro Luna González	Centro de Ahorro i Eficiencia Energética de la Comunidad de Madrid
Javier Madrid Rojo	Sevilla Siglo XX, S.A. (Agencia Provincial de la Energía)
José Marco Montoro	Agencia de Gestión de la Energía de Castilla-La Mancha, S.A. (AGECAM)
Luciano Marin Chinchon	Agencia Provincial de la Energía de Toledo (APET)
Joan Manuel Martín Ruiz	Ajuntament de Terrassa
Luisa F. Martín Vázquez	Agencia Provincial de la Energía de Ávila
Luís Matilla Rodríguez	Agencia Energética Municipal de Valladolid (AEMVA)
Imma Mayol	Agencia d'Energia de Barcelona
Irene Menéndez García	I.D.A.E.
Monset Morera	Agencia d'Eneriga
Ignasi Nieto	Institut Catalá d'Energia
Joaquin Ortolá Pastor	Agencia Valenciana de la Energía
Bernardo Parajó Calvo	Fundación Axencia Intermunicipal da Enerxia de Vigo
Manuel Penche García	Fundación Asturiana de la Energía

M ^a Pilar Perez Casañ	Agencia Energética de la Ribera
Juan Andrés Reales Bravo	Agencia Provincial de la Energía de Huelva
Miquel Reñé	Agencia d'Energia de Barcelona
Enrique Rodríguez Gonzalez	Instituto Enerxetico de Galicia
Antonio Romero	Agencia d'Energia de Barcelona
Marta Ruiz Rodríguez	Agencia Provincial de la Energía de Huelva
Luís Salvador de Rios	Agencia Energética Municipal dfe Valladolid
José Antonio Sánchez Quintanilla	I.D.A.E.
David Ruyet	Agencia de la Energía de Barcelona

ORDEN DEL DÍA

1. **Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.**
2. **Nuevos Socios. (Vigo y Toledo).**
3. **Informe de la Junta Directiva**
 - **3.1 Tesorería.**
Balance económico. Presupuesto 2004. Reglamento régimen interior.
 - **3.2 Formación**
1er. Curso de formación EnerAgen. Energética edificatoria.
 - **3.3 Plan Estratégico. Actuaciones de los grupos de trabajo.**
GT iluminación navideña. Colaboración con la FEMP para difusión del documento.
GT criterios balances energéticos. Presentación del documento elaborado.
 - **3.4 Comunicación.**
Balance del contrato con la revista Energías Renovables.
Página Web de la asociación.
 - **3.5 Actividades internacionales.**
Colaboración con otras asociaciones, participación en managEnergy.
Presentación de la propuesta FINANCE liderada por EnerAgen.
4. **Propuestas de los socios.**
 - 4.1 ARGEM. Colaboración con el Ministerio, Campaña E4.
 - 4.2 APEA. Año Xacobeo.
 - 4.3 AEMPA. Continuación de la BD Instalaciones energéticas.
 - 4.4 Otras propuestas.

5. Balance de las actuaciones. Ruego y preguntas.

Estando la Asamblea representada con quórum suficiente de sus miembros, se constituye válidamente y comienza la sesión a las 11:50 h.

D^a Imma Mayol, Presidenta de la Agencia Local de Barcelona, da la bienvenida a todos los asistentes, como anfitriona de la Asamblea.

D. Antonio Cejalvo Lapeña, Vicepresidente primero presenta al nuevo Director General del IDAE. y Presidente de EnerAgen, D. Fco. Javier García Brea y al Secretario General del mismo D. José Antonio Sánchez Quintanilla.

Toma la palabra el Director General del IDAE. para presentarse y manifestar su satisfacción por representar a EnerAgen, destacando la importancia y papel que juegan las agencias de energía en la consecución de los objetivos energéticos nacionales. Así mismo, apuesta por la continuidad del trabajo que ha venido realizando la asociación desde su creación.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior.

2. Nuevos Socios. (Vigo y Toledo).

Se da la bienvenida a los nuevos socios la Agencia de la Energía de Vigo y la Agencia Provincial de la Energía de Toledo (APET), que a la vista de los estatutos de dichas entidades, los fines y objetivos de la misma están acordes con nuestra asociación.

3. Informe de la Junta Directiva

a. 3.1 Tesorería.

Balance económico. Presupuesto 2004. Reglamento régimen interior.

Toma la palabra D. Antonio Romero para informar a la Asamblea del trabajo que se está llevando a cabo en relación con el Reglamento de Régimen Interior, e informa que se está redactando un texto acorde con las características propias de EnerAgen, para presentarlo en la tercera Asamblea General de la Asociación.

Sobre las excepciones de pago de cuota, salvo casos excepcionales, se traslada la opinión general de la Junta Directiva a la Asamblea de no conceder excepciones de pago de cuotas, así como se manifiesta que las excepciones admitidas en el primer ejercicio lo fueron con el ánimo de hacer partícipes de la asociación a todas las

agencias, pero que el pago de las cuotas es una de las obligaciones de los socios a las que no se puede faltar.

Se distribuye por parte de Tesorería Informe Económico. Dicho informe recoge Balance de Ingresos-Gastos 2003, Presupuesto para el ejercicio 2004 y finalmente Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance de Sumas y Saldos, y Extractos bancarios.

b. 3.2 Formación

- *1er. Curso de formación EnerAgen. Eficiencia Energética edificatoria.*

D. Francisco Bas, de la Agencia Andaluza de la Energía, informa a los socios sobre el avance del programa del Curso de Formación sobre Eficiencia Energética en la edificación, el cual está en marcha, informándose que se ha gestionado con el Departamento de Ingeniería Energética y Mecánica de Fluidos de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla la realización del curso en base a un programa elaborado por la propia Universidad, para lo que habrá que fijar una fecha exacta y definir los gastos que cubrirá EnerAgen a sus asociados.

D. Angel Garrote, representante del EVE, informa de que su Agencia está realizando calificaciones y certificaciones energéticas de edificios desde hace tiempo con otra metodología. D. Francisco Bas, le invita a participar como ponente en el curso y presentar la experiencia del País Vasco.

c. 3.3 Plan Estratégico. Actuaciones de los grupos de trabajo.

- *GT iluminación navideña. Colaboración con la FEMP para difusión del documento.*

D^a Isabel del Olmo, de IDAE, informa del documento “Iluminación Navideña”, que ha sido confeccionado por el grupo de trabajo sobre iluminación navideña nacido en la Junta Directiva de 9 de enero de 2004. En la elaboración del documento han participado I.D.A.E., Agência d’Energia de Barcelona, ALES e ICAEN. El documento se consensó en febrero y se distribuyó vía correo electrónico para que las agencias integrantes lo divulgaran en sus ámbitos de actuación.

Se han hecho contactos con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para su difusión a los ayuntamientos españoles. El documento está siendo enseñado a través de la web de la FEMP y se invitará a EnerAgen a exponerlo en alguna de las jornadas sobre medio ambiente que organice la FEMP.

- *GT criterios balances energéticos. Presentación del documento elaborado.*

D. Antonio Cejalvo presenta el documento coordinado por AVEN en el que se desarrollan los criterios e indicadores para los balances energéticos autonómicos. Se dará un plazo de un mes para que las agencias que deseen hacer aportaciones para el documento las realicen.

d. 3.4 Comunicación.

Balance del contrato con la revista Energías Renovables.

Toma la palabra Isabel del Olmo (IDAE.) para informar del contrato con la Revista “Energías Renovables”.

e. 3.5 Actividades internacionales.

Colaboración con otras asociaciones, participación en managEnergy.

D^a Isabel del Olmo, de IDAE, informa que la asociación EnerAgen ha estado representada por IDAE en el grupo de Trabajo Managenergy creado por la Comisión Europea (Managenergy Reflecting Group) en el cual están representadas todas las asociaciones de agencias europeas. En el seno de este grupo, el pasado mes de febrero, se presentó ENERAGEN a la Comisión y al resto de asociaciones europeas.

Presentación de la propuesta FINANCE liderada por EnerAgen.

Dña. Isabel del Olmo, IDAE, presenta el estado de la propuesta así como los pasos administrativos y de gestión que se están efectuando para la firma del mismo. Igualmente se informa de que ha sido la propia Comisión Europea la que ha invitado a EnerAgen a coordinar esta propuesta, similar a otra que se presentó el año pasado, SEANCE, coordinada por la asociación italiana, y que agrupaba a las asociaciones de agencias más consolidadas que existían en ese momento.

4. Propuestas de los socios.

4.1 Agencia Regional de la Energía de Murcia, ARGEM. Colaboración con el Ministerio, Campaña E4.

Por parte de D. Francisco J. Ayala Schraemli se propone que la asociación firme un “Convenio específico con el Ministerio para desarrollar la E4 en los ámbitos territoriales de cada agencia, designando el Ministerio para esta tarea el 2,7% del presupuesto y retribuyendo a cada agencia en función de su cuota de asociado a EnerAgen.

El Director General de IDAE responde que la ejecución de la E4 se realizará en colaboración con las Comunidades Autónomas y serán estas las que deberán formalizar la relación con sus respectivas agencias a fin de que parte de esas actuaciones sean ejecutadas por las agencias, con la correspondiente asignación presupuestaria. Dado que la competencia es de los Gobiernos Autónomos, no se puede hablar de Convenio del Ministerio con las Agencias. Además, hay que tener claro que EnerAgen es una asociación que no tiene por fin financiar a las agencias, ya que ese es el objetivo de las administraciones a las que están adscritas las agencias.

Esta postura se ve respaldada por el Director General del ICAEN, que matiza la idea de que la subsistencia de cada agencia depende, no de la Administración General del Estado sino de las administraciones, bien sean locales, provinciales o regionales, a las que pertenecen las agencias.

4.2 Agencia Provincial de Ávila, APEA. Año Xacobeo.

La Agencia provincial de Ávila propone aprovechar la ruta del Camino de Santiago para realizar actuaciones energéticas ejemplarizantes.

Ante esta sugerencia el EREN responde que desde la Agencia regional ya se ha hecho algo en ese sentido por lo que se acuerda que se canalice la actuación a través de la Agencia Regional.

4.3 Agencia Energética Municipal de Pamplona, AEMPA.

Se informa a los socios sobre el proyecto de campañas de concienciación e información en hipermercados y sobre la Continuación de la BD Instalaciones energéticas.

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

Vº Bº Vicepresidente Primero,

El Secretario,

Anntonio Cejalvo Lapeña

Enrique Belloso Pérez

Agencia Valenciana de la Energía

Agencia de la Energía de Sevilla