

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

Acta de la reunión de la V Asamblea General de EnerAgen

24 de abril de 2007. El Barco de Ávila, Ávila.

Fecha y

24/04/2007

Lugar:*Hotel Real de Barco. El Barco de Ávila. Ávila***Agencias****Asistentes****AAE***Agencia Andaluza de la Energía*Francisco J. Bas Jiménez
María Luisa Borra Marcos**AEMVA***Agencia Energética Municipal de Valladolid*

Luis Matilla Rodríguez

AEVI*Agencia Energética de Vitoria*

Iñaki Arriba

AGECAM*Agencia de Gestión de la Energía Castilla- La Mancha*

Luis Antonio Martínez

AGENBUR*Agencia Provincial de la Energía de Burgos*Diego Santillán García
Ricardo Pizarro Villanueva**AGENEX***Agencia Extremeña de la Energía*

Juan Fco. Bravo Hernández

AGMEM*Agencia Municipal de la Energía de Málaga*

Jaime Briales Guerrero

ALEB

Agència Local d'Energia de Barcelona

Elena LLadó

APEA

Agencia Provincial de la Energía de Ávila

Luisa F. Martín Vázquez
Roberto Rodríguez Pindado

APEH

Agencia Provincial de la Energía de Huelva

Marta Ruíz Rodríguez
Ana Romero Romero

ARGEM

Agencia de la Gestión de la Energía de Murcia

Carmen Fuster Torres

CDEA-ASET

Agencia de Servicios Energéticos de Terrassa

Joan Manuel Martín Ruiz

ENERNALÓN

Fundación Agencia Local de la Energía del Nalón

Manuel Ángel López Díaz

EREN

Ente Regional de la Energía de Castilla y León

Ricardo González Mantero
Puy Domínguez Pérez

EVE

Ente Vasco de la Energía

Guillermo Basáñez Unanue

FAEPAC

Fundación Agencia Energética Provincial de la Coruña

Jesús Castro Lozano

FAEN

Fundación Asturiana de la Energía

María Jesús Rodríguez
Doronsorro

FAIMEVI

Fundación Axencia Intermunicipal de Enerxía de Vigo

Rut Alonso Costa
Bernardo Parajó calvo

FENERCOM

Fundación de la Enerxía de la Comunidad de Madrid

Carlos López Jimeno
Pilar García Bermúdez

ICAEN

Institut Catalá d'Energia

Juan José Escobar Sánchez

INEGA

Instituto Energético de Galicia

Emérito Freiré Sambade

IDAE

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Enerxía

Enrique Gavilanes Vázquez
Isabel del Olmo Flórez
Yolanda Sánchez Vázquez

**Agencia Provincial de la Enerxía
Diputación de Sevilla**

Javier Madrid Rojo

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior (Burgos, 26/05/2006).
2. Informe de Tesorería - Administración
 - Aprobación Cuentas Anuales ejercicio 2006.
 - Presentación reajuste presupuesto 2007.
 - Propuesta presupuesto ejercicio 2008.
 - Comunicación de altas y bajas.
3. Proyecto FINANCE. Presentación de cierre del proyecto.
4. Plan de Actuación:
 - Situación del Plan de Actuación.
 - Proyectos en curso: Informe de los coordinadores de las propuestas (AEMPA, ALEB, AAE) del estado y grado de ejecución de las mismas.
 - Propuesta de Unificación de criterios para la ejecución y desarrollo de las actuaciones.
 - Presentación de nuevas actuaciones.
5. Otros asuntos, ruegos y preguntas.

Estando la Asamblea General válidamente constituida según se establece en los Estatutos de la Asociación, da comienzo la sesión a las 16:30 h.

El Excmo. Sr. D. Agustín González González, Presidente de la Excmo. Diputación de Ávila, como anfitrión de la Asamblea, da la bienvenida a los asistentes agradeciendo que este encuentro tenga lugar en la Provincia de Ávila.

Enrique Gavilanes Vázquez, Secretario General del IDAE, excusa la ausencia del Presidente de EnerAgen y como Presidencia agradece en nombre de las Agencias la acogida recibida y a la Agencia Provincial de la Energía de Ávila el esfuerzo realizado en la organización de este encuentro. Por otra parte recuerda a las Agencias que la etapa de la actual Junta Directiva está llegando al final de su mandato ya que se renueva cada dos años, por lo que invita a las Agencias a presentar candidaturas para los puestos de Vicepresidencia 2º y Vocales, en la próxima Asamblea General que se celebrará en Murcia.

La Presidencia quiere hacer especial mención a los dos hitos más importante de los dos últimos años: la terminación del proyecto FINANCE y el desarrollo de un Plan de Actuación que redundará en beneficio de las actividades que desarrollan las Agencias.

El Vicepresidente Ejecutivo Primero, Francisco Bas, da la bienvenida a todos los presentes dando comienzo la V Asamblea de EnerAgen.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior (Burgos, 26/05/2006).

Se aprueba por unanimidad el Acta con las observaciones siguientes:

- Punto 3º página 5, dentro de la descripción de la Actuación B2, donde dice: "Este proyecto esta promovido inicialmente por AEMPA" debe decir: "Este proyecto esta promovido inicialmente por AEMPA y AAE"
- Punto 3º página 5, dentro de la descripción de la Actuación B2, donde dice: "(...) manifestando este último el interés en la coordinación." Debe decir: "(...) manifestando este último el interés en la coordinación de la 2º fase"

Con las modificaciones aportadas, se aprueba por unanimidad.

2. Informe de Tesorería – Administración.

El Tesorero Ricardo Pizarro Villanueva (AGENBUR) presenta las Cuentas del 2006 para su aprobación. Los ingresos han sido de 76.313,56 € derivados de las cuotas aportadas por los socios (74.000 €) y procedentes de intereses financieros (2.313,56 €). Los Gastos han sido de 35.806,7 € derivados esencialmente por los pagos correspondientes al proyecto FINANCE, a la renovación de la revista Energías Renovables, a los servicios profesionales de gestión de la tesorería y la organización de la IV Asamblea de EnerAgen. Los excedentes han sido de 40.506,86 €. El Tesorero destaca que en este ejercicio no se ha aplicado ninguna cantidad del excedente proveniente de ejercicios anteriores 43.750 €, que ha habido un mayor ingreso de

1.813,56 € por intereses bancarios, así como un mayor gasto destinado al Proyecto FINANCE de 7.654,76 €, que no estaba previsto inicialmente.

Comenta así mismo que las cuotas correspondientes al ejercicio 2005 y 2006 están liquidadas en su totalidad.

La Asamblea aprueba por unanimidad las Cuentas presentadas correspondientes al ejercicio 2006.

-Presentación reajuste presupuesto 2007.

El Tesorero presenta el presupuesto correspondiente al ejercicio 2007, se prevé un excedente de 186.655,39 € procedente principalmente por el remanente de ejercicios anteriores no ejecutados correspondientes al Plan de Actuación: 135.300 €. Los Gastos que se prevén son de 209.700 €, por lo que habrá un excedente para el ejercicio del 2008 de 51.355,39 €.

Las Cuotas correspondientes al ejercicio 2007 están liquidadas por la práctica totalidad de las Agencias.

-Propuesta presupuesto ejercicio 2008.

El Tesorero presenta un primer borrador de presupuesto para el ejercicio 2008. Los ingresos previstos inicialmente son de 84.710 € y los gastos de 84.710 €. El excedente previsto para el ejercicio 2007 es de 51.335,39 €. Por lo que se prevé que habrá un saldo final de 43.625,39 €.

Francisco Bas en calidad de Vicepresidente 1º valora el 2007 como positiva la puesta en marcha del Plan de Actuación, que tuvo sus comienzos a mediados de 2006, ya que ello está favoreciendo las relaciones e intercambio de experiencias entre Agencias, motivadas por la colaboración en la ejecución de Proyectos.

Manuel López de ENERNALON comenta que EnerAgen debería participar en el nuevo programa europeo de Energía Inteligente EIE, con proyectos de interés común.

-Comunicación de altas y bajas.

Se han incorporado a la asociación como miembros de pleno derecho cuatro nuevas agencias:

- ALEG, Agencia de la Energía de Gijón.
- FAEPAC, Axencia Energética Provincial da Coruña.
- FENERCOM, Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid.
- AEVI, Agencia Energética de Vitoria.

Se ha dado de baja en la asociación el Centro de Ahorro y Eficiencia Energética de Madrid (CAEEM) (baja voluntaria) el pasado 10 de enero de 2007, si bien esta es sustituida por FENERCOM.

La Presidencia da la bienvenida a estas Agencias y las anima a participar en la Asociación.

3. Proyecto FINANCE. Presentación de cierre del proyecto.

Guillermo Basáñez Unanse de EVE, informa que el proyecto está terminado en su totalidad y que se han cumplido los objetivos marcados. Se ha remitido a la Comisión el informe del proyecto para su aprobación y liquidación final, ésta ha recibido toda la documentación con las actuaciones realizadas con todo detalle, así como EnerAgen.

Como conclusión de esta experiencia hay que destacar la importancia que este proyecto ha tenido para reforzar la cohesión entre las Agencias de EnerAgen y el camino abierto para que nos presentemos como Asociación a la convocatoria abierta del programa EIE.

Por último agradece a todas las Agencias su colaboración en el proyecto.

La Vicepresidencia primera agradece a EVE y a INEGA la coordinación en este proyecto y la labor llevada a cabo.

4. Plan de Actuación:

- Proyectos en curso: Informe de los coordinadores de las propuestas (AEMPA, ALEB, AAE) del estado y grado de ejecución de las mismas.

1. Proyecto: "Programa integral de energías limpias para escolares", coordinado por la Agencia Andaluza de la Energía, Marisa Borra informa de la situación actual. Los trabajos han sido adjudicados y la firma del contrato tendrá lugar en los próximos días, si bien se acuerda que las agencias que quieran enriquecer el proyecto podrían enviar información relacionada con el mismo. Se hará entrega del material en formato digital para que cada Agencia edite su publicación. Por último agradece la especial colaboración de las Agencias participantes, FAIMEVI, AGENBUR, AEMVA , AVEN y AEMPA, cuya experiencia ha sido muy positiva.
2. Proyecto: "Publicación informativa al ciudadano relativa al Código Técnico de la Edificación", coordinado por la Agencia Energética Municipal de Pamplona. En relación a la normativa actual se valora la idoneidad de este proyecto en tiempo y forma. Se informa que la publicación para ciudadanos así como la publicación de instalaciones de iluminación para profesionales estarán disponibles antes del verano. El resto de publicaciones previstas se irán publicando progresivamente.
3. Proyecto: "Estudio sobre las empresas municipales de servicios energéticos y la energía solar fotovoltaica para municipios". Coordinado por la Agencia Local de la Energía de Barcelona. El proceso de licitación finalizó el 28 de febrero de 2007, habiéndose adjudicado a la empresa Tremoleda y Simon Advocats con fecha 13 de marzo de 2007. Están disponibles para todas las Agencias los pliegos de prescripciones técnicas y de contratación administrativa. El producto final del que todos dispondremos se realizará en versión digital. Se acuerda en la Asamblea que cualquier Agencia que esté interesada en colaborar en el proyecto, puede

ponerse en contacto con la agencia coordinadora, mostrando la Agencia de la Municipal de la Energía de Málaga interés en colaborar con el adjudicatario del proyecto.

- Propuesta de Unificación de criterios para la ejecución y desarrollo de las actuaciones.

La Presidencia comenta que la experiencia obtenida en estos dos años ha invitado a la Junta Directiva a presentar el documento "Propuesta de unificación de criterios y condiciones para la presentación de propuestas y desarrollo de las mismas en el marco del Plan de Actuación de la Asociación". El objetivo es facilitar el procedimiento para que las iniciativas sean ágiles y transparentes en la adjudicación y realización de los trabajos, y con ello conseguir que estos tengan el mayor éxito posible. Se lleva a la Asamblea, para su valoración, el debate suscitado en el seno de la Junta Directiva en relación a la cuantía máxima por la que la Junta Directiva pueda dar vía libre a proyectos sin que tengan que esperar la ratificación en la siguiente Asamblea. Tras debatir el asunto, la Asamblea acuerda aprobar el documento presentado con dos observaciones:

- Primer apartado, cuarto párrafo, se sustituye por: "Las propuestas se harán llegar a la Agencia encargada de coordinar el Plan de Actuación (vicepresidente 1º y con copia al Secretario) que a su vez las trasladará a la Junta Directiva para que las evalúe y pueda hacer comentarios o sugerencias a los proponentes, a efectos de poder aprobar el inicio de los trabajos, siempre que no superen los 12.000 €, en cuyo caso deberán ser aprobados en la siguiente Asamblea. En caso de que superen el importe mencionado, la Junta Directiva elevará la propuesta a la Asamblea General para su ratificación dentro de los presupuestos aprobados y del Plan de Actuación."
- Primer apartado, quinto y último párrafo, se sustituye por: "Las propuestas aprobadas se incluirán en el Plan de Actuación del ejercicio que corresponda (al que se dotará del presupuesto necesario para llevarlas a cabo)."

- Presentación de nuevas actuaciones.

- Proyecto: "Elaboración de una ordenanza para el impulso, la implantación y el desarrollo de los sistemas urbanos de climatización de distrito". La Agencia Local de la Energía de Barcelona, como coordinadora del proyecto, ha solicitado dos ofertas a otras tantas empresas. Se procederá a redactar los pliegos para su publicidad.
- Propuesta de la Agencia Andaluza de la Energía para la realización de una "Jornada de trabajo sobre procedimientos, seguimiento y control que van a implementar las Comunidades Autónomas para la aplicación de la normativa de certificación energética en edificios". Esta propuesta es aprobada en Asamblea con la premisa de que se celebre una vez completada la normativa reguladora. Se prevé que la fecha podría ser en junio. El IDAE se une junto con FAEN a la comisión de trabajo. El evento tendrá lugar en Madrid.
- Elaboración y diseño de dos publicaciones sobre la nueva normativa de edificios, en concreto, una sobre el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y otra sobre Certificación Energética de Edificios (CTE). Se indica que la publicación referente a las instalaciones térmicas no estará disponible

inmediatamente, pues está pendiente la publicación de un Real Decreto que regule este tema. Esta publicación será coordinada por EREN.

- “Programa Integral de Energía Limpia para Escolares, 3º fase”, promovido por la Agencia Andaluza de la Energía junto con las Agencias de Vigo, Burgos, Valladolid, Valencia y Pamplona. El objetivo es elaborar un material divulgativo para colegios, entregable en formato CD –ROM con juego interactivo. Se debate la idoneidad de la propuesta y el coste del mismo. Se acuerda la realización del proyecto con un coste máximo de 60.000 € y dependiendo de la calidad de las ofertas que se presenten. Se invita a las Agencias a que aporten sugerencias.
- “Diseño y realización de un curso sobre tecnologías de Hidrógeno y pilas de combustibles”. La Agencia Andaluza presenta dos propuestas. La Asamblea, tras un debate, acuerda que se realice el evento con menor duración y con menor coste. Ambas ofertas son para realizarse en Sevilla.
- “Página Web de la Asociación EnerAgen”. La Agencia Provincial de la Energía de Sevilla presenta la propuesta de creación de la página Web. Se aprueba la propuesta pero supeditada a que se presenten otras opciones y/o comentarios en un plazo máximo de 15 días a partir de la remisión de la propuesta a los socios. La Agencia Provincial de la Energía de Sevilla, que lidera el proyecto, invita a las Agencias a sumarse al grupo de trabajo, se unen a la misma la Agencia Provincial de la Energía de Huelva y la Fundación Axencia Intermunicipal da Enerxía de Vigo.
- “Premios Nacionales de Energías” a propuesta de ARGEM. La Asamblea debate la iniciativa y acuerda que se constituya un grupo de trabajo para el estudio de las diferentes alternativas y entrega de premios. ENERNALON e INEGA se presentan al grupo de trabajo y se debate sobre el interés de que los premios tengan patrocinadores privados. Igualmente se acuerda un presupuesto máximo de 25.000€ para la realización del evento.
- Propuesta de ARGEM sobre “Contratación de los servicios de asesoramiento técnico para las agencias relativo al Programa EIE”. El IDAE recuerda que, al igual que otras agencias, tiene encomendadas labores de asesoramiento en la presentación de proyectos a este Programa; adicionalmente, IDAE proporciona información a las propias Agencias para que éstas asesoren a otros organismos o empresas en sus respectivos ámbitos de actuación (jornadas Infoday), siendo la persona de contacto Virginia Vivanco. Se desestima la propuesta.
- “Jornada informativa sobre posibilidades y Tecnología Off-shore”. A iniciativa de la Vicepresidencia Primera, INEGA presenta una propuesta. La Asamblea acuerda esperar a la publicación del reglamento que desarrolla esta tecnología para una definición más concreta de la jornada. Se propone como alternativa que esta jornada informativa tenga lugar en el segundo semestre del 2007 y se celebre en Galicia. Las Agencias de Andalucía y Asturias se unen a la comisión de trabajo, se invita a EVE a que participe por los trabajos desarrollados en este campo.

Otros asuntos, ruegos y preguntas.

- La agencia de Asturias quiere manifestar su desconcierto por la falta de respuesta de las Agencias a un cuestionario remitido por correo electrónico.

- AEMVA pregunta sobre la participación de patrocinadores en la financiación de los proyectos promovidos por EnerAgen. Tras el debate, destacar que si bien no es rechazable este tipo de colaboración, si habría que ser selectivo.
- Se hace una llamada para que las Agencias participen y presenten propuestas de actuación.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia de EnerAgen agradece una vez más a la Excm. Diputación de Ávila la acogida dispensada y a la Agencia Provincial de Ávila por la excelente organización de la Asamblea y actividades paralelas, dando por concluida la sesión a las a 19:50 h.

Vº Bº Vicepresidente Primero,

El Secretario,

Francisco J. Bas Jiménez
P.O. María Luisa Borra Marcos

Agencia Andaluza de la Energía

Enrique Rodríguez Contreras
P.O. Javier Madrid Rojo

Agencia Provincial de la Energía.
Diputación de Sevilla