



Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía EnerAgen
Acta de la VI Asamblea General. Murcia. 22 de abril de 2008

Fecha y 22/4/2008 10:14 a 12:52 h.
Lugar: Hotel Santos Nelva. Murcia

<u>Agencias</u>	<u>Asistentes</u>
<p>IDAE <i>Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía</i></p>	<p>Enrique Gavilanes Vázquez Isabel del Olmo Flórez Francisco Monedero Gómez</p>
<p>AAE <i>Agencia Andaluza de la Energía</i></p>	<p>Francisco J. Bas Jiménez María Luisa Borra Marcos</p>
<p>AEMPA <i>Agencia Energética Municipal de Pamplona</i></p>	<p>Ana Belén Muneta San Martín</p>
<p>AEMVA <i>Agencia Energética Municipal de Valladolid</i></p>	<p>Luis Matilla Rodríguez Luis Macario Olmedo Gómez</p>
<p>AEVI <i>Agencia Energética de Vitoria</i></p>	<p>Andrés Alonso López</p>
<p>AGENBUR <i>Agencia Provincial de la Energía de Burgos</i></p>	<p>Ricardo Pizarro Villanueva Diego Santillán García</p>
<p>AGMEM <i>Agencia Municipal de la Energía de Málaga</i></p>	<p>Jaime Briales Guerrero</p>
<p>ALEB <i>Agència Local d' Energia de Barcelona</i></p>	<p>Miguel Reñé Garaboa</p>
<p>ALEG <i>Fundación Agencia Local de la Energía de Gijón</i></p>	<p>Clara Martínez Cuesta</p>

ALEM <i>Consorcio Agencia Local de la Energía y Cambio Climático de Murcia</i>	Francisco Javier Sánchez Velasco
ALES <i>Agencia Local de la Energía de Sevilla</i>	Graciano Carmona Vázquez
APEA <i>Agencia Provincial de la Energía de Ávila</i>	Miguel Angel Sánchez Caro Luisa F. Martín Vázquez
APEC <i>Agencia de la Energía de Cádiz</i>	Manuel J. Palma Silgado Isabel Rodríguez Fernández Jose Mª LLaves Ruiz
APEH <i>Agencia Provincial de la Energía de Huelva</i>	Mª José Cortil Flores Marta Ruiz Rodríguez
ARGEM <i>Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia</i>	Francisco J. Ayala Schraemli Carmen Fuster Torres
AVEN <i>Agencia Valenciana de la Energía</i>	Joaquín Ortolá Pastor
CDEA-ASET <i>Centro de Documentación y Educación Ambiental –Agencia de Servicios Energéticos de Tarrasa</i>	Joan Manuel Martín Ruiz
ENERNALÓN <i>Fundación Agencia Local de la Energía del Nalón</i>	Manuel Ángel López Díaz
EREN <i>Ente Regional de la Energía de Castilla y León</i>	Puy Domínguez Pérez
EVE <i>Ente Vasco de la Energía</i>	Álvaro Pérez de Laborda
ICAEN <i>Instituto Catalán de la Energía</i>	Juan José Escobar Sánchez
FAEN <i>Fundación Asturiana de la Energía</i>	Carlos García Sánchez

FAIMEVI <i>Fundación Agencia Intermunicipal de la Energía de Vigo</i>	Rut Alonso Costas Bernardo Parajó Calvo
FENERCON <i>Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid</i>	Pilar García Bermúdez Carlos López Jimeno
INEGA <i>Instituto Energético de Galicia</i>	Zoila Fernández Maceiras
APES <i>Agencia Provincial de la Energía de Sevilla – Diputación de Sevilla</i>	Javier Madrid Rojo

Orden del Día

1. *Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior (Ávila, 24/04/2007).*
2. *Comunicación de altas y bajas de socios. Nuevos socios: Agencia Provincial de la Energía de Cádiz y Agencia Local de la Energía y Cambio Climático de Murcia.*
3. *Informe de Tesorería -Administración*
 - Aprobación Cuentas Anuales ejercicio 2007.*
 - Presentación Reajuste presupuesto 2008.*
 - Propuesta presupuesto ejercicio 2009.*
4. *Situación del Plan de actuación 2007-2008.*
 - 4.1.1. *Curso de Hidrógeno y Pilas de Combustibles.*
 - 4.1.2. *Publicación B1. Programa Energía Escolares.*
 - 4.1.3. *Publicación B2. Normativa energética edificios.*
 - 4.1.4. *Estudio D3-4. Empresas de servicios energéticos municipales.*
 - 4.1.5. *Estudio D6. Ordenanza climatización distrito.*
 - 4.1.6. *Publicación B3. Página Web de EnerAgen.*
 - 4.1.7. *Jornadas certificación Energética edificios.*
 - 4.1.8. *Premios EnerAgen.*
 - 4.1.9. *Jornada Tecnologías Off-shore.*
5. *Plan de actuación. Nuevas propuestas.*
6. *Renovación de la Junta Directiva. Presentación de candidaturas y votación.*
7. *Ruegos y preguntas.*

Estando la Asamblea General válidamente constituida según se establece en los Estatutos de la Asociación, da comienzo la sesión a las 10:14 h.

D. Pablo Miranda Fernández, Director General de Energías Limpias y Cambio Climático de la Comunidad de Murcia, como anfitrión de la Asamblea, da la bienvenida a los asistentes.

D. Enrique Gavilanes, Secretario General del IDAE, excusa la ausencia del Presidente de EnerAgen y como representante de la Asociación agradece en nombre de la Asociación, la acogida recibida y también a la Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia ARGEM, el esfuerzo llevado a cabo en la organización de este encuentro.

La Presidencia recalca la labor de EnerAgen en esta etapa que finaliza ya que en esta Asamblea, se elegirán a los nuevos miembros de la Junta Directiva. Hace especial referencia a la ampliación de miembros, indicador positivo de que EnerAgen esta tomando el camino correcto.

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

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.

Se aprueba por unanimidad el Acta de la V Asamblea General de EnerAgen celebrada el pasado 24 de abril de 2007 en El Barco de Ávila, (Ávila).

2.- Comunicación de altas y bajas de socios. Nuevos socios: Agencia Provincial de la Energía de Cádiz y Agencia Local de la Energía y Cambio Climático de Murcia.

La Agencia Provincial de la Energía de Cádiz y el Consorcio Agencia Local de la Energía y Cambio Climático de Murcia, solicitaron su incorporación y adhesión como socios de pleno derecho de EnerAgen. La Vicepresidencia informa que cumplen los requisitos establecidos tal y como se recogen en los Estatutos de la Asociación, por lo que, se aprueba por unanimidad su incorporación. Los representantes de ambas Agencias agradecen la acogida recibida y manifiestan su interés en participar activamente en EnerAgen.

3.- Informe de Tesorería –Administración

Aprobación Cuentas Anuales ejercicio 2007. Se presenta las cuentas anuales del 2007 para su aprobación. Los Gastos han sido de 52.246,11€ motivados principalmente por las actividades realizadas del Plan de Actuación, y otros menores como los servicios profesionales contratados para la gestión de tesorería y la divulgación en la revista Energías Renovables, principalmente.

Los ingresos provienen básicamente por las cuotas del ejercicio en cuestión, las cuales están en su totalidad ingresadas, alcanzando la cifra de 82.000€, ha habido también un ingreso de 7.309,74€ de intereses financieros y una partida de 12.890,73€ de la Comisión Europea procedente del proyecto FINANCE.

La Asamblea aprueba las cuentas por unanimidad.

Presentación Reajuste presupuesto 2008. Los ingresos previstos para el ejercicio 2008 alcanzaran la cifra de 90.322,12€ y seguirán siendo principalmente ingresos procedentes de las cuotas de los socios. Al día de la Asamblea se han realizado la mayoría de las aportaciones, a excepción de algunas agencias regionales y locales a las cuales se les recuerda que actualicen los pagos a la mayor brevedad. Se solicita que estos pagos no se

realicen mediante cheques o similares, sino mediante transferencias bancarias. Se prevén unos ingresos por cuotas de 84.000€.

Los Gastos previstos serán de 251.288,64€, procedentes principalmente de la ejecución del Plan de Actuación, lo que dará lugar a un desahorro de 160.966,52€ que unido a los excedentes de los ejercicios del 2003-2007 dará como resultado un saldo final positivo de 75.643,23€.

La Asamblea General aprueba la propuesta de Presupuesto presentada.

Propuesta presupuesto ejercicio 2009. La propuesta de presupuesto para el ejercicio 2009 tiene previsto unos ingresos de 84.400€ que cubrirán unos gastos de 98.697,72€ gracias a los excedentes del ejercicio 2003-2008 de 75.643,23€. Al final del periodo habrá un excedente de 61.354,51€. Se aprueba la propuesta del Presupuesto para el 2009.

La Vicepresidencia Primera hace constar la necesidad de animar a las Agencias a que presenten iniciativas de trabajo ya que no tiene sentido tener un saldo excesivo en la cuenta bancaria. Por otra parte, se hace mención de manera especial al trabajo realizado por la Agencia de Burgos, como Tesorero de la Asociación durante este periodo.

4.- Situación del Plan de actuación 2007-2008.

Los miembros de la Asamblea han recibido un dossier informativo, sobre el estado actual de los proyectos que se han ido aprobando en las sucesivas Asambleas. También se comenta la actividad realizada el día anterior en sesión de tarde sobre la presentación de actuaciones ya finalizadas, debate por cierto clarificador y gratificante.

4.1.- Curso de Hidrógeno y Pilas de Combustibles. La Agencia Andaluza de la Energía como coordinadora del proyecto comenta que esta iniciativa esta terminada con la documentación y entregado el producto final.

4.2.- Programa Energía Escolares. D.^a María Luisa Borra de la Agencia Andaluza de la Energía, coordinadora del proyecto, comenta que está finalizada la fase 1 y 2 del mismo, así como adjudicada la contratación externa de la fase 3. Anima a las Agencias a que hagan uso del material creado. D. Francisco Bas como representante de la Agencia Andaluza, manifiesta que el trabajo desarrollado por el Grupo de trabajo ha sido ejemplar y de gran valor y anima a que los trabajos que se presenten estén en la línea de facilitar la colaboración e intercambio de experiencias entre Agencias.

4.3.- Normativa energética edificios. La Agencia de Pamplona (AEMPA) como coordinadora del Grupo de trabajo comenta que actualmente están terminados los manuales para profesionales y la guía básica para ciudadanos relativa a instalaciones de iluminación, energía solar térmica y fotovoltaica y el de eficiencia energética básica respectivamente. La publicación del nuevo RITE ha provocado un retraso en el documento de certificación energética en edificios. Pero se espera su finalización de forma inmediata.

4.4.- Empresas de servicios energéticos municipales. La Agencia Local de Barcelona (ALEB) como coordinadora del proyecto, comenta que el trabajo realizado por la empresa adjudicataria esta terminado, solo falta la distribución entre los socios de EnerAgen en formato de CD. Este trabajo al igual que los otros se colgarán en la Web de la Asociación.

4.5.- Ordenanza climatización distrito. La Agencia Local de Barcelona (ALEB) como coordinadora del proyecto comenta que la primera fase del trabajo esta terminada, los documentos disponibles son los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas. Se espera que este completado para junio del presente año.

4.6.- Página Web de EnerAgen. La Agencia Provincial de Sevilla (PRODETUR), como coordinadora del proyecto, explica que esta iniciativa esta terminada, sólo resta el alta en el dominio. El producto final será doble, por un parte una Web operativa y por otra un Boletín de novedades que se remitirá con la asiduidad que provoque la renovación de la Web.

La Vicepresidencia Primera, quiere agradecer los trabajos que todos han llevado a cabo y ánimo a que participen, de manera especial a aquellas Agencias que aún no se han integrado en ningún grupo de trabajo, ni coordinado ninguna iniciativa.

4.7.- Jornadas certificación Energética edificios. Este proyecto se pospone para el 2009, pendiente de que se clarifique el nuevo marco normativo de la certificación energética.

4.8.- Premios EnerAgen. D^a. Carmen Fuster de ARGEM, coordinadora del proyecto, comenta que esta iniciativa ya ha comenzado. El acto tendrá lugar en diciembre del 2008. La Junta Directiva acordó las bases de los Premios y su convocatoria, que se remitirán a la Web para su publicidad. Se hace especial incidencia en que los proyectos han de ser presentados por las propias Agencias de energía de EnerAgen. Se valoraran por un jurado compuesto de cinco personas de reconocido prestigio seleccionados por la Junta Directiva; que pertenezcan a los medios de comunicación, empresas, instituciones, universidades y centro tecnológicos.

4.9.- Jornada Tecnologías Off-shore. Esta iniciativa si bien está sin ejecutar hay interés en la misma, el grupo de trabajo, coordinado por INEGA, cuenta con la Agencia de Andalucía y Valencia. Se prevé su organización en septiembre. La Vicepresidencia Primera recomienda que en el programa se incluyan aquellos colectivos que no están de acuerdo con este tipo de tecnologías, al objeto de compartir opiniones y acercar posturas divergentes. La Agencia Provincial de Cádiz solicita entrar en el grupo de trabajo y ofrece su experiencia en este campo de trabajo.

5.- Plan de actuación. Nuevas propuestas.

- D.^a Isabel del Olmo del IDAE presenta dos propuesta nuevas:
 - “Curso de formación a directivos de las agencias españolas (Training)”. Este curso esta destinado a los directivos de las Agencias. Este curso ya ha sido impartido en diferentes puntos de Europa por ManagEnergy y se lo han ofrecido al IDAE por si hay interés en España por realizarlo. Se aprueba su realización siempre y cuando sea en español, participativo y que el profesorado cuente con reconocida experiencia.
 - “Curso evaluación de hábitos energéticos del consumidor, BEHAVE”. Es un curso que organizaría el IDAE en el marco del proyecto BEHAVE y financiado por el programa EIE, su realización está prevista a finales del 2008 ó principios del 2009.
- La Agencia Local de Murcia presenta la iniciativa: “Pacto de Alcaldes”. El objetivo es promover el Pacto de Alcaldes que desde la Unión Europea se pretende alcanzar entre los responsables de las políticas locales. Se comenta que es una iniciativa europea pendiente de aprobación definitiva y que sería muy interesante la adhesión de los ayuntamientos.
- La Agencia Enernalon lanza la idea de analizar la situación actual de la Formación Profesional, de cara a impulsar la formación de técnicos en renovables en esta rama de la enseñanza. Están dispuestos a participar si alguna Agencia quiere liderar el tema.

La Vicepresidencia Primera propone que todas las iniciativas y proyectos se ubiquen en la Web de EnerAgen. Se comenta que esa es una de las dinámicas que se pretende dar a la Web, como vínculo de comunicación entre Agencias.

6.- Renovación de la Junta Directiva. Presentación de candidaturas y votación.

La Vicepresidencia Primera recuerda que tal y como se establecen en los Estatutos, la Junta Directiva se renueva cada dos años y en esta Asamblea se cumplen dos años desde su último nombramiento, por lo que se han de renovar los cargos de la vicepresidencia segunda y de dos vocalías. Se recuerda que los cargos de Secretario y Tesorero -si bien los aprueba la Asamblea- son a propuesta de la Vicepresidencia Primera entrante, así como que la Vicepresidencia segunda pasa a ser Vicepresidencia Primera.

Se presentan a la Asamblea y se aprueba por unanimidad los nombramientos de:

- La Agencia: Instituto Energético de Galicia, INEGA, como Vicepresidente Segundo
- La Agencia Provincial de Ávila, APEA, y la Agencia Provincial de Huelva, APEH, como Vocales.

La Vicepresidencia Primera pasa a ser ocupada por la Agencia Regional de Murcia ARGEM y propone para ocupar la Secretaria, a la Agencia local de Murcia, propuesta ratificada por unanimidad de la Asamblea.

La Tesorería seguirá siendo gestionada por la Agencia de Burgos a petición unánime de la Asamblea.

La Vicepresidencia Primera saliente quiere agradecer a todas las Agencias la colaboración y el buen hacer que han tenido con ella, y en especial a los miembros de la Junta Directiva que les han acompañado en estos dos años de gestión.

La Vicepresidencia Primera entrante se suma a los agradecimientos y felicita a los nuevos miembros de la Junta Directiva a los que desea una buena gestión de la Asociación. La Presidencia ofrece la máxima colaboración en la responsabilidad que le corresponde.

7.- Otros asuntos, ruegos y preguntas.

- La Vicepresidencia Primera, recuerda la conveniencia de dejar fijado el lugar de celebración de la próxima Asamblea General en el año 2009, a lo que la Agencia Local de Málaga se ofrece, propuesta que es aprobada por unanimidad de la Asamblea.
- La Agencia Local de Sevilla se ofrece para organizar la Asamblea del 2010, así como la Gala de entrega de los premios EnerAgen. Se valora y agradece el ofrecimiento y se acuerda en su caso, su ratificación en la VII Asamblea de Málaga.
- La Vicepresidencia Primera comenta que CONAMA ha invitado a EnerAgen a participar con algún acto. Se acuerda convocar una Junta Directiva durante la celebración de este evento.
- En relación a la publicidad en la Revista Energías Renovables, y tras un debate, se aprueba renovar el acuerdo para continuar con el proyecto de divulgación de EnerAgen mediante espacios informativos estables en la revista Energías Renovables, tanto en versión papel como en su web y boletines electrónicos. Se acuerda que la Junta

Directiva negocie el citado acuerdo para publicitar la puesta en marcha de la Web de la Asociación.

Toma la palabra D. Francisco Ayala como Director Gerente de ARGEM y nuevo Vicepresidente Primero de EnerAgen, para agradecer la confianza otorgada por las Agencias y expresar que el objetivo de estos dos años será el de dar un mayor ímpetu a EnerAgen bajo el criterio de gestionar las ideas y propuestas que emanen de la propia Asociación.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia de EnerAgen agradece una vez más a la Agencia Regional de Murcia la acogida dispensada por la excelente organización de la Asamblea y actividades paralelas, dando por concluida la sesión a las a 12.52 h. Levantando acta de esta sesión D. Javier Madrid Rojo, en calidad de secretario saliente, con el visto bueno de D^a María Luisa Borra Marcos, en representación del Vicepresidente Primero saliente.

Aprobada el acta en la Asamblea General siguiente (Málaga, VII), firman dicha aprobación los nuevos representantes de Vicepresidencia Primera y Secretaría de la nueva Junta Directiva constituida en esta VI Asamblea General (Murcia, 22/04/2008).

Vº Bº Vicepresidente Primero,

La Secretaria,

D. Teodoro García Egea

Agencia de Gestión de Energía de la Región de
Murcia (ARGEM)

D^a. María Cruz Ferreira Costa

Agencia Local de la Energía y Cambio
Climático de Murcia (ALEM)

En Málaga a 22 de mayo de 2009.