



Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía EnerAgen
Acta de la X Asamblea General. Mérida, Badajoz, 15 de junio de 2012.

Fecha: 15/06/2012 10:15 a 13:10 h.
Lugar: Hotel Tryp Medea. Mérida.

Asistentes:

Junta Directiva:

IDAE
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

Fidel Pérez Montes
Isabel del Olmo Flórez
Irene Menéndez García

INEGA
Instituto Enerxético de Galicia

Manuel E. Martínez Oubiña
Joaquín Pérez López

AGENEX
Agencia Extremeña de la Energía

Fernando López Rodríguez
Juan Francisco Bravo Hernández

FAEPAC
Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

Jesús Castro Lozano

ALECCT
Agència Local d'Energia i Cambi Climatic de Terrassa

Salvador Pérez Riera

Excusan asistencia:

FAIMEVI
Fundación Axencia Intermunicipal da Enerxía de Vigo

(comunica baja en la asociación)

ALEM,
Consorcio Agencia Local de la Energía y Cambio Climático de Murcia

Socios:

EVE
Ente Vasco de la Energía

Guillermo Basañez Unanue

ICAEN
Institut Catalá d'Energia

Joan Josep Escobar Sánchez
Sara Pérez de Tudela Pubill

ALEB
Agència Local d'Energia de Barcelona

Emma Santacana Albanilla

AAE <i>Agencia Andaluza de la Energía</i>	M ^a José Colinet Carmona
APEH <i>Agencia Provincial de la Energía de Huelva</i>	Marta Ruiz Rodríguez
AGEMA <i>Agencia Municipal de la Energía de Málaga</i>	Samuel Rodríguez Martínez
ALES <i>Agencia Local de la Energía de Sevilla</i>	Eladio Romero González
FAEN <i>Fundación Asturiana de la Energía</i>	Juan Carlos Aguilera Folgueiras María Jesús Rodríguez Dorronsoro
ENERINTUR <i>Agencia Provincial de la Energía de Alicante</i>	José Luis Nuín Susín
AEMPA <i>Agencia Energética Municipal de Pamplona</i>	J. Julián Zapata Ruiz
EREN <i>Ente Regional de la Energía de Castilla y León</i>	Cruz Martín-Granizo López
APEA <i>Agencia Provincial de la Energía de Ávila</i>	Luisa F. Martín Vázquez
AGENBUR <i>Agencia Provincial de la Energía de Burgos</i>	Ricardo Pizarro Villanueva
AEMVA <i>Agencia Energética Municipal de Valladolid</i>	M ^a José Ruiz de Villa Revuelta Luis Macario Olmedo Gómez

Excusan asistencia:

AEVI, Agencia Energética de Vitoria

JD - FAIMEVI, Fundación Axencia Intermunicipal da Enerxía de Vigo (comunica baja en la asociación)

APEC, Agencia de la Energía de Cádiz

AGENER, Agencia de Gestión Energética de la Provincia de la Provincia de Jaén

APES, Agencia Provincial de la Energía de Sevilla (PRODETUR-Energía)

ARGEM, Fundación Agencia Regional de Gestión de la Energía de Murcia

JD - ALEM, Consorcio Agencia Local de la Energía y Cambio Climático de Murcia

AVEN, Agencia Valenciana de la Energía

FENERCOM, Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid

Orden del Día

1. **Lectura, aprobación y firma, si procede, del acta de la Asamblea anterior (IX - Santiago de Compostela, 11/11/2011).**
2. **Asuntos administrativos y de tesorería.**
 - i. *Libro de socios (altas y bajas).*
 - ii. *Aprobación de cuentas ejercicio anterior (2011). Estado de cuentas actual.*
 - iii. *Aprobación Presupuesto 2012 y Propuesta Presupuesto 2013.*
3. **Plan de actuación.**
 - i. *Proyectos en curso.*
 1. *AGENEX-IDAE: Web EnerAgen. (Revista EERR)*
 2. *AAE: Publicación escolares (Vídeo y Plataforma).*
 3. *AGENBUR: Estudio Benchmarking Agencias Energía.*
 4. *ALEM: Estudio Smartcities*
 5. *INEGA: Estudio Observatorio precios Energéticos.*
 6. *INEGA: Estudio tecnologías Iluminación.*
 7. *EREN: Jornada informativa programas europeos.*
 8. *AGENEX: Valoración Premios EnerAgen 2012.*
 - i. *Presentación y análisis de nuevas propuestas.*
 - ii. *Aprobación del Plan de Actuación 2012-2013.*
4. **Renovación de la Junta Directiva de la Asociación.**
 - i. *Toma de posesión de AGENEX como Vicepresidente 1º, nombramiento de Secretario y Tesorero.*
 - ii. *Presentación de candidaturas a Vicepresidente 2º, y dos Vocalías.*
5. **Otros asuntos, ruegos y preguntas. (Próxima Asamblea)**

Estando la Asamblea General válidamente constituida, según se establece en los Estatutos de la Asociación, da comienzo la sesión a las 10:15 h.

El Presidente de la Asociación, Fidel Pérez Montes, toma la palabra para dar la bienvenida a los presentes y agradecer a la agencia anfitriona, AGENEX, los preparativos y gestiones para el desarrollo de la Asamblea y Entrega de los IV Premios Nacionales de Energía de la víspera. Además, muestra su satisfacción por estos 9 años de vida de la asociación y por los proyectos comunes que han elaborado las agencias en este tiempo. Cede la palabra a Juan José Cardesa Cabrera, Director General de Incentivos Agroindustriales y Energía del Gobierno de Extremadura y Presidente de AGENEX, que agradece a todos los presentes su asistencia a los actos organizados en estos días y comparte sus reflexiones sobre la importancia de la eficiencia energética y las actuaciones de las agencias de energía en este ámbito.

Tras estos saludos y bienvenidas, el Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación, Manuel Martínez Oubiña (INEGA) toma la palabra y da paso a los puntos del orden del día de la Asamblea.

1. **Lectura, aprobación y firma, si procede, del acta de la Asamblea anterior (IX - Santiago de Compostela, 11/11/2011).**

El borrador del acta ha sido enviado junto con la documentación de la asamblea. No hay ningún comentario a la misma, por lo que aprueba por unanimidad y se pasa a su firma para el archivo correspondiente.

2. Asuntos administrativos y de tesorería.

i. Libro de socios (altas y bajas).

ii. Aprobación de cuentas ejercicio anterior (2011). Estado de cuentas actual.

iii. Aprobación Presupuesto 2012 y Propuesta Presupuesto 2013.

Se da cuenta del libro de socios de la asociación, que a fecha de esta asamblea tiene un nuevo socio, la Agencia Provincial de la Energía de Alicante (ENERINTUR) y 5 agencias han causado baja (ENERNALÓN, AGECAM, APET, AGMEL y FAIMEVI).

Respecto a las cuentas del ejercicio anterior, que han sido también enviadas por correo con anterioridad a la asamblea, son aprobadas por unanimidad. Se comenta el estado de cuentas actual, en el que se observa un remanente cercano a los 280.000 euros, por lo que se deberían incentivar la realización de propuestas de interés para los asociados, pues el objeto de la asociación no es acumular dinero, sino ejecutar actuaciones comunes.

Respecto a las cuotas de los asociados, se ratifica por la asamblea la decisión de la Junta Directiva de no cobrar la cuota de asociado (por el tiempo proporcional de este año) a la Agencia de Vigo, que ha causado baja (con fecha 13 de junio de 2013), el Vicepresidente 1º comunicará esta decisión a la agencia. Sobre los asociados que tienen aún pendiente el pago de sus cuotas la Agencia de Sevilla comenta que una vez solventados los problemas

La propuesta de presupuesto para este año y el siguiente, se realizará tras analizar el siguiente punto (actuaciones en curso y nuevas propuestas).

Se comenta no obstante que deberíamos llegara un equilibrio entre los ingresos de la asociación (unos 76.000 euros) y los gastos, pues hay actuaciones que pueden suponer un gran porcentaje del presupuesto. Habría que buscar financiación fuera (sponsors, patrocinios...)

3. Plan de actuación.

i. Proyectos en curso.

1. AGENEX-IDAE: Web EnerAgen. (Revista EERR)

A la vista de que ya tenemos una web operativa, no se considera necesario continuar con el contrato que mantenemos con la revista Energías Renovables, por lo que se decide rescindir el mismo. Se abre el debate sobre qué estrategia de comunicación -como asociación- necesitamos, algunas agencias opinan que deberían incluirse noticias de los asociados pero otras ven más importante cubrir los aspectos propios de la asociación y las actuaciones de EnerAgen como tal y que sea una página más estática, que redireccione a las webs de cada una de las agencias socias.

2. AAE: Publicación escolares (Vídeo y Plataforma).

Esta actuación tenía un coste previsto de 120.000 euros, se considera un coste demasiado elevado, pues se llevaría prácticamente la mitad del presupuesto. Se propone que la agencia coordinadora envíe una propuesta de actuación con un gasto menor, así como un análisis de las agencias interesadas en participar/continuar en el grupo de trabajo.

3. AGENBUR: Estudio Benchmarking Agencias Energía.

AGENBUR informa del estado del proyecto, se presentaron 28 empresas y entre las 5 mejores han seleccionada a la empresa MEJORA. Las agencias interesadas en participar en el estudio deben enviar sus datos de contacto, pues el proyecto va a comenzar en breve con las rondas de entrevistas por las agencias.

4. ALEM: Estudio Smartcities

ALEM ha enviado un estado del proyecto. El Grupo de Trabajo ha consensado ya unos pliegos técnicos y administrativos, y prevén sacarlo a concurso próximamente..

5. INEGA: Estudio Observatorio precios Energéticos.

INEGA presenta el estado del proyecto, hay 7 agencias interesadas en la propuesta (INEGA, FAEN, FENERCOM, FAEPAC, ALEM, EVE e IDAE) y se van a elaborar los pliegos técnicos y administrativos. El presupuesto previsto para esta acción es de 55.000 euros + IVA, en una primera fase se gastaría 35.000euors + IVA para realizar un estudio teórico y posteriormente 20.000€ + IVA para monitorizar en torno a 10 instalaciones representativas de iluminación interior.

6. INEGA: Estudio tecnologías Iluminación.

Tras un intenso debate, y a pesar de que esta acción se había aprobado en la anterior asamblea, se decide que esta propuesta es demasiado costosa y se abandona.

7. EREN: Jornada informativa programas europeos.

El EREN manifiesta su interés en realizar la jornada de proyectos europeos, aunque no hay un consenso sobre las necesidades de las agencias participantes. Propone realizar una jornada de mañana y tarde en León hacia finales de septiembre, con representantes del BEI, ELENA y un taller práctico con una consultora. Realizará una consulta para ver las fechas y las agencias interesadas.

8. AGENEX: Valoración Premios EnerAgen 2012.

AGENEX valora positivamente los premios, el nº de candidaturas se ha incrementado respecto a la edición anterior y cada vez tienen más prestigio.

ii. Presentación y análisis de nuevas propuestas.

Las propuestas del plan son las que se han mostrado anteriormente, ya que pueden considerarse como nuevas, las que aún no han comenzado oficialmente.

Se vota que para no comprometer presupuesto año tras año, con actuaciones no iniciadas, las propuestas tendrán una vigencia de un año: si tras su aprobación en asamblea, no dan comienzo y para la siguiente asamblea no han sido comenzadas, se sacarán del Plan de actuaciones.

iii. Aprobación del Plan de Actuación 2012-2013.

Con las actuaciones indicadas, el presupuesto ascendería en esta partida a 90.000 euros (para 2012)

4. Renovación de la Junta Directiva de la Asociación.

i. Toma de posesión de AGENEX como Vicepresidente 1º, nombramiento de Secretario y Tesorero.

ii. Presentación de candidaturas a Vicepresidente 2º, y dos Vocalías.

Tras la toma de posesión de AGENEX como Vicepresidente 1º, nombra a la Agencia de Huelva, APEH; como secretaria de la asociación y al ERNEN como tesorera.

Se presenta como Vicepresidente 2º FAEN, que es aceptado por unanimidad y como vocales ICAEN y AEMVA.

Se realiza formalmente el cambio de Junta Directiva y la Secretaria entrante comunicará estos nuevos cargos al registro nacional de asociaciones.

5. Otros asuntos, ruegos y preguntas. (Próxima Asamblea)

La Agencia de Valladolid, AEMVA se ofrece a ser la anfitriona de los próximos premios y Asamblea, ofrecimiento que es aprobado por mayoría.

No habiendo más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 14:00h.

Vº Bº Vicepresidente Primero,

La Secretaria,

D. Fernando López Rodríguez
AGENEX

D^a. Marta Ruiz Rodríguez
APEH