

**ACTA DE LA
XIII Asamblea General Extraordinaria**

**13 de junio de 2014
Hotel Reconquista, Oviedo**

ASISTENTES:

Junta Directiva:

AGENEX

Agencia Extremeña de la Energía

FAEN, Fundación Asturiana de la Energía

EREN

Ente Regional de la Energía de Castilla y León

APEH

Agencia Provincial de la Energía de Huelva

ICAEN, Instituto Catalán de Energía

AEMVA

Agencia Energética Municipal de Valladolid

Sr. D. Fernando López Rodríguez

Sr. D. Juan Francisco Bravo Hernández

Sr. D. Cosme Segador

Sr. D. Isaac Pola Alonso

Sr. D. Juan Carlos Aguilera Folguezas

Sr. D. Fermín Corte Díaz

Sra. Doña M^a Jesús Rodríguez Dorronsoro

Sr. D. Ricardo González Mantero

Sra. Doña Cruz Martín-Granizo López

Sra. Doña Marta Ruiz Rodríguez

Sr. D. Miguel Ángel Andújar Bahamonde

Sra. Doña Maite Masià i Ayala

Sr. D. Juan José Escobar

Sr. D. Jesús Enríquez Tauler

Sra. Doña María José Ruiz de Villa Revuelta

Sr. D. Luis Macario Olmedo Gómez

Miembros presentes:

AAE

Agencia Andaluza de la Energía

AEMPA

Agencia Energética Municipal de Pamplona

AEVI

Agencia Energética de Vitoria-Gasteiz

AGENBUR

Agencia Provincial de la Energía de Burgos

Sr. D. Joaquín Villar Rodríguez

Sr. D. Alejandro Astibia Bruno

Sr. D. Iñaki Arriba Chavarri

Sra. Doña Cristina López Ubierna

Sr. D. Ricardo Pizarro Villanueva

APEA

Agencia Provincial de la Energía de Ávila

PRODETUR,

Agencia Provincial de la Energía de Sevilla

Sra. Doña Luisa Fernanda Martín Vázquez

Sr. D. Agustín Cosano Prieto

Miembros representados:

ALES

Agencia Local de Energía de Sevilla

Delegación de Voto en D. Fernando López Rodríguez de AGENEX

Agencia de Energía de Barcelona

Delegación de Voto en Doña Maite Masià i Ayala de ICAEN

Agencia Provincial de Energía de la Diputación de Cádiz

Delegación de Voto en Doña Marta Ruiz Rodríguez de APEH

FAEPAC, Fundación Agencia Energética Provincial de Coruña

Delegación de Voto en D. Fernando López Rodríguez de AGENEX

Ausencias:

ALEM, Agencia Local de la Energía de Murcia

AVEN, Agencia Valenciana de la Energía (IVACE)

Agencia Municipal de la Energía de Málaga

EnerAgen:

En representación de la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía, asiste su gerente, Doña Marga Rodríguez Prada.

Estando la Asamblea General válidamente constituida, según se establece en los Estatutos de la Asociación, da comienzo la sesión en segunda convocatoria a las 9:30 h, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Modificación de Estatutos.

Toma la palabra el Vicepresidente Primero de la Asociación, **D. Fernando López Rodríguez**, quien tras dar la bienvenida a los asistentes, informa de la necesidad de modificar los Estatutos como consecuencia de los últimos cambios que se han producido en la Asociación tras la baja voluntaria del Instituto de Ahorro y Eficiencia Energética, IDAE, que ostentaba la Presidencia y representación legal con carácter vitalicio. Cede la palabra a **Doña Marta Ruiz Rodríguez**, en calidad de secretaria de la Asociación, para que explique brevemente las principales modificaciones propuestas al articulado.

Se informa sobre las **principales modificaciones propuestas al articulado**, recogidas en el informe enviado previamente a los asociados (se adjunta como Anexo al Acta), y que hacen referencia a los siguientes aspectos:

- ✚ Que la **Presidencia no tenga un carácter indefinido**, sino por un periodo de **dos años**, como el resto de los miembros de la Junta Directiva, y pueda ser ostentada por **cualquier agencia miembro de la Asociación**.
- ✚ Que la **composición** actual de los miembros de la **Junta Directiva** se modifique pasando de los 7 miembros actuales (5 con voz y voto) a 6 miembros; Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y dos vocales, todos ellos con voz y voto.
- ✚ Que el **domicilio social** se establezca, con carácter permanente, en la sede del Ente Regional de la Energía de Castilla y León, EREN, de manera que se mantenga estable el domicilio social evitando así la necesidad de modificar los estatutos y los trámites administrativos y tasas derivados de su inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones, RNE.
- ✚ Se propone, así mismo, la modificación de una serie de artículos que afectan al **quórum** necesario para la válida constitución de la **Asamblea General** y a la **mayoría necesaria** para la toma de **determinadas decisiones (art. 3, art. 13.1 y art. 13.4)**, de tal forma que se establece el quórum necesario para la constitución de la Asamblea en 1/3 de los asociados y se modifica la toma de determinadas decisiones de mayor relevancia fijando una mayoría de miembros de la asociación.

✚ Finalmente, se han modificado una serie de artículos que afectan a las **facultades del Presidente y Vicepresidente** (art. 14, art. 20 y art. 21) por coherencia con la nueva composición de la Junta Directiva.

Por otro lado, se plantea la necesidad de modificar el **preámbulo de los Estatutos**, que desde el año 2003 se considera que se ha quedado desactualizado.

Interviene **D. Ricardo Pizarro Villanueva**, de la Agencia Provincial de la Energía de Burgos para plantear si se han definido las funciones y poderes del gerente y si deberían incluirse en los Estatutos. Doña Marta Ruiz, Secretaria de EnerAgen informa que se desarrollará un **Reglamento de Régimen Interno** en el que se incluirán las funciones y potestades del gerente.

Tras la intervención, se somete a votación de la Asamblea las modificaciones propuestas al articulado, que afectan al preámbulo y a los artículos; Art. 3, Art. 12.3, art. 12.4, art. 13.1, art. 13.4, art. 14.1, art. 14.2, art. 14.6, art. 15.1, art. 15.2, art. 17.1, art. 19, capítulo V, art. 20, art. 21.1, art. 21.2, art. 22 y art. 28, siendo **aprobados por unanimidad**.

Votos a favor: 16 (12 miembros presentes y 4 representados)

Votos en contra: 0

Abstenciones: 0

Tras la aprobación de los nuevos Estatutos se levanta la sesión de la XII Asamblea General Extraordinaria.

En Oviedo, a 13 de Junio de 2014

Fdo.: D. Fernando López Rodríguez
Vicepresidente Primero

Fdo.: Doña Marta Ruiz Rodríguez
Secretaria