

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE SERVICIOS
ENERGÉTICOS, CELEBRADA EN MADRID EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2014**

En Madrid, siendo las 11:00 horas del día 25 de junio de 2014 en el Salón de Actos de la Fundación Gómez-Pardo situado en la calle Alienza, 1 de Madrid, y previamente convocada al efecto, y acorde con el Orden del Día que se hacía constar en la mencionada convocatoria y que a continuación se transcribe, se celebra la asamblea general de la Asociación con los confirmados, asistentes y representados de los miembros de la misma que más abajo se relacionan:

ORDEN DEL DÍA

11:00-11:30 1ª. Convocatoria de la Asamblea General

11:30-12:30 2ª. Convocatoria de la Asamblea General

Bienvenida

Actividades en curso 2014

Cierre de cuentas 2013

Ponentes: Rafael Herrero y Elena González

12:30-12:45 Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior

Exposición y procedimiento de votación

Asociados asistentes y representados

Ponente: Miguel Ángel Casas

12:45-13:00 Presentación de Listas Candidatas a la Junta Directiva

13:00-13:30 Votación nueva Junta Directiva

Recuento de votos

Proclamación de la nueva Junta Directiva

13:30-14:30 Cóctel

CONFIRMADOS, ASISTENTES Y REPRESENTADOS

EMPRESAS SOCIAS (36)	ASISTENTES SOCIOS (40)
Baxi Calefacción	Jaume Alcover
Buderus (Grupo Bosch)	Eva Hernández
Cactus2E	Juan Carlos Cuadrado
Daikin	Santiago González
Dinsa	Luis Cabrera
EDF Fenice	Ignacio Asenjo
El Instalador	Javier Izquierdo
E.ON	Juan Ángel Manso
ESSE Servicios Avanzados de Energía	Rafael Herrero
Exeleria	Miguel Ángel Casas
ETRA	Vicente Sebastián
Moneleg	Francisco Guerrero
Philips	Jorge Jurdado
Proyecta	Álvaro Martínez
Remica	José Porras
Schneider	Juan Ignacio García
TÜV Rheinland	Gonzalo de Castro
Urbaser	José Javier Alonso Mateos
Vivendio	Fernando Rodríguez

Delegaciones de voto:

Ingeteam a ANESE
ABB a TÜV Rheinland
Saincal a ANESE
Tecman a ESSE Servicios Avanzados de Energía
Inabensa a Cactus2e
Gebio a Cactus2e
Gesenergía a EDF Fenice
Enerfizentia a EDF Fenice
Fotosolar a EDF Fenice
Altermia a Cactus2e

Dado el quórum de asistencia y teniendo en cuenta que la Asamblea comenzó en segunda convocatoria, se entiende válidamente constituida la asamblea general ordinaria pasándose a continuación a debatir sobre los puntos del orden del día antes mencionados.

- 1) En primer lugar, Don Rafael Herrero, representante de ESSE Servicios Avanzados de Energía, Presidente de la Asociación, abrió la Asamblea dando la bienvenida a los

asistentes y haciendo una presentación de las actividades que se están llevando a cabo en las áreas de Comunicación, Proyectos, Grupos de Trabajo, Regulación y Formación.

- 2) A continuación, Dña. Elena González, gerente de Anese presentó los siguientes puntos sobre la actividad de Anese:
 - Presentación del Curso ANESE de “Experto en Servicios Energéticos”
 - Presentación de la propuesta de Clasificación de ESEs
 - Cierre 2013 y Presupuesto 2014
 - Evolución económica 2012-2014

- 3) D. Miguel Ángel Casas, representante de EXELERIA, Secretario General, procedió a la lectura del acta de la Asamblea General del 26 de noviembre de 2013. El acta se aprobó por unanimidad.

- 4) D. Miguel Ángel Casas sometió a votación la aprobación del Cierre 2013 y los presupuestos de 2014. Los dos puntos fueron aprobados por unanimidad.

- 5) A continuación, D. Miguel Ángel Casas inició el procedimiento de votación para elegir la nueva junta directiva, leyendo el procedimiento de votación y haciendo constar que solamente existía un única lista candidata.

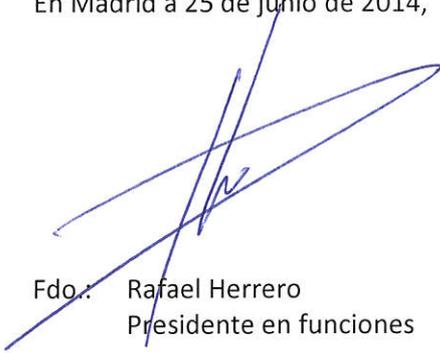
- 6) Rafael Herrero, representante de la única lista candidata presentada, enumeró los miembros de su lista y expuso los objetivos que se propone llevar a cabo en este nuevo periodo si resulta elegido.

- 7) D. Miguel Ángel Casas dio paso a la votación, cuyo resultado fue el siguiente:
 1. Votos emitidos: 28
 2. Votos a favor de la lista encabezada por Rafael Herrero (ESSE Servicios Avanzados de Energía): 27
 3. Abstenciones: 0
 4. Votos en blanco: 1
 5. Votos nulos: 0

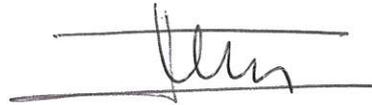
- 8) Finalmente, D. Miguel Ángel Casas proclama la nueva junta directiva de ANESE que queda formada por los siguientes representantes:
 1. Presidente, Rafael Herrero (ESSE Servicios Avanzados de Energía)
 2. Vicepresidente, Raquel Espada (Schneider Electric)
 3. Secretario, Luis Cabrera (DINSA)
 4. Tesorero, Juan Carlos Cuadrado (Cactus2e)
 5. Vocal, Leticia Riquelme (EDF Fenice)
 6. Vocal, Gonzalo de Castro (TÜV Rheinland)
 7. Vocal, Jorge Jurdado (Philips)
 8. Vocal, Ferrán González (Grupo BOSCH)
 9. Vocal, Javier Anzola (E.ON)

Para terminar, se ofreció a los socios un cóctel con el que se dio por finalizada la asamblea 2014.

En Madrid a 25 de junio de 2014,



Fdo.: Rafael Herrero
Presidente en funciones



Fdo.: Miguel Ángel Casas
Secretario en funciones



Fdo.: Rafael Herrero
Presidente



Fdo.: Luis Cabrera
Secretario