



A E P I B A L

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2022
28 DE JUNIO MADRID**

Orden del Día Asamblea General 2022



1. Saludo del Presidente, Luis Marquina: bienvenida y breve valoración del año
2. Lectura y aprobación Acta Asamblea 2021 con fecha de 28 de junio 2021
3. Aprobación de la Memoria de Actividades 2021
4. Información de la situación financiera
5. Admisión nuevos socios
6. Votaciones:
 - Presentación de cambios estatutarios
 - Aprobación de los cambios estatutarios
 - Presentación de los candidatos a la Junta Directiva
 - Elección de representantes a la Junta Directiva
7. Recuento y nombramiento de la nueva Junta Directiva
8. Ruegos y preguntas





1. Saludo del Presidente: bienvenida y breve valoración del año





2. Lectura y aprobación Acta Asamblea 2021 con fecha de 28 de junio 2021

- Celebrada en formato mixto: de forma presencial UTOPICUS Madrid y en videoconferencia debido a la situación epidemiológica
- 42 participantes representando 29 empresas (se supera el quorum mínimo)
- Saludo del presidente agradeciendo la participación y recordando la importancia del momento para el almacenamiento
- Se aprueba el acta, la memoria, la situación financiera y los nuevos socios de forma unánime
- Se aprueba los cambios estatutarios para dar más solidez y representatividad a la Junta Directiva
- Se votan 5 nuevas vocalías, la Secretaria General y a Ricard Sánchez como socio de honor
- Una vez cerrada la nueva Junta, esta se reúne y se designa a Eugenio Domínguez de Hesstec como Vicepresidente
- En ausencia de ruegos y preguntas se da paso al networking



3. Aprobación de la Memoria de Actividades 2021

1. Reuniones Institucionales

- MITECO (3 Subdirecciones & DGCyEA / IDAE)
- MINCOTUR
- OMIE
- REE
- CNMC
- CDTI
- Comité Económico y Social Europeo / EASE / BVES

2. Acuerdos colaborativos

- AEE
- CONFEDEM
- aêlec...

3. Open Sessions: 20 y 10 dedicadas a la actualización del PRTyR

4. Eventos Externos: aprox. 30

5. Formación: Curso de Tecnologías, Operación y Aplicación del Almacenamiento de Energía en Sistemas Eléctricos





3. Aprobación de la Memoria de Actividades 2021

6. Grupos de Trabajo:

- Economía Circular
- REE – Procedimiento de Operación 12.2 (GT Espejo/Matriz)
- Mercado de Capacidad
- Nuevos Modelos de negocio ligados al almacenamiento
- Embalaje, Transporte y Logística de Baterías de Litio
- CPP RD Sandboxes
- Configuración de Mercado

7. Alegaciones: 8 (3 Subasta para el otorgamiento del REER)

8. Presencia en Medios: El Economista, Energías Renovables, FuturEnergy FEVYMAR, RNE

9. Información importante del sector

- Estrategia de Almacenamiento Energético
- PERTE ERHA

10. Entrada de nuevos socios: 52





4. Información de la situación financiera

Según consta en el informe de auditoría realizado por la empresa BDO:

“En nuestra opinión, los estados financieros combinados abreviados expresan, en todos los aspectos materiales, la imagen fiel sin salvedades de la situación financiera de las entidades a 31 de diciembre de 2021.”



5. Admisión nuevos socios – Por categoría

52 nuevas altas desde el 28/06/21 a 28/06/22

Extracción Minera (1)



Centros de conocimiento (2)



Autoconsumo
con almacenamiento

(2)



Fabricantes e Integradores (8)



Distribuidores, Prov. de
Servicios y Consultoría (8)



Utilities (4)



5. Admisión nuevos socios – Por categoría

52 nuevas altas desde el 28/06/21 a 28/06/22

Promotores, Comercializadoras (24)

ALANTRA
Solar

Atlantica
Sustainable Infrastructure

a³po BENBROS

CIP
Copenhagen
Infrastructure
Partners

ENERPARC

esparitysolar

Greenergy
renovables

ibvogt

greenmind
ventures

IGNIS

lightsource bp

MATRIX
RENEWABLES

nexer

Q Energy

Progressum

REDEN

opdeenergy

SOLAER

taiga mistral

X-ELI+

tagenergy

DISA

Renewco
POWER

Economía Circular: Reciclaje y Segunda Vida (3)

LOMARTOV
[Applied Innovation Engineering]

MINERIAURBANA

IR RECYPILAS

5. Admisión nuevos socios – Bajas

2 bajas desde el 28/06/21 a 28/06/22

WATTSON

3M



6. Votaciones: Presentación de cambios estatutarios



Artículo	Cambios	Motivo
XVII – De la Junta Directiva	La JD estará formada por un Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes, Secretario General , y los vocales elegidos en asamblea.	Recomendación por parte de los organismos oficiales de elevar la figura de la Secretaria General a la altura de Presidencia y Vicepresidencia
XVII – De la Junta Directiva	la Junta Directiva, esta quedará constituida por un 30% de los Socios Regulares hasta un máximo de 22 miembros con derecho a voto agrupados en las siguientes categorías: a) Centros de Conocimiento b) Asociaciones profesionales c) Fabricantes e Integradores d) Distribuidores, Proveedores de Servicios y Consultoría e) Economía Circular: Reciclaje y Segunda Vida f) Promotores, Comercializadoras g) Utilities h) Autoconsumo y almacenamiento i) Extracción Minera	Aumentar el tamaño de la Junta Directiva para dar respuesta al crecimiento de la Asociación y de las categoría representadas en ella

6. Votaciones: Presentación de cambios estatutarios



Artículo	Cambios	Motivo
XVII – De la Junta Directiva	Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos. Éstos serán designados y revocados por la Asamblea General. Los cargos de Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría General tendrán una duración de 4 años, mientras que las vocalías tendrán una duración de 2 años, sin perjuicio de poder ser cesados en cualquier momento, por acuerdo en Asamblea General de sus miembros que represente, por lo menos, un 66% de las personas asociadas	Dar una mayor rotación a la Junta Directiva para poder incorporar nuevos puntos de vista, manteniendo a su vez continuidad en el liderazgo

A E P I B A L

6. Votaciones:

Presentación de cambios estatutarios – Cómo queda la JD

Categoría	Número de Vocalías
Centros de Conocimiento	2
Asociaciones Profesionales	1
Fabricantes e Integradores	4
Distribuidores, Proveedores de Servicio y Consultoría	3
Economía Circular: Reciclaje y 2ª Vida	1
Promotores, Comercializadoras	4
Utilities	2
Autoconsumo y Almacenamiento	1
Extracción Minera	1
Presidencia	1
Vicepresidencia	1
Secretaria General	1
TOTAL	22



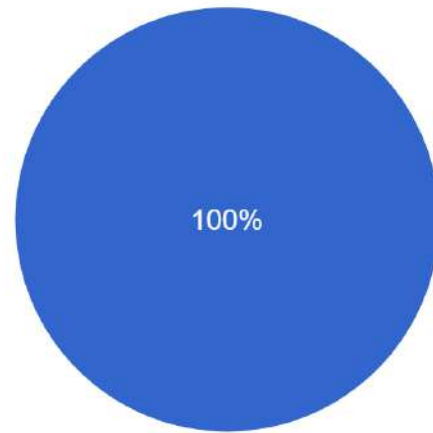
6. Votaciones: Aprobación de los cambios estatuarios





Aprobación de los cambios estatutarios (¿Está de acuerdo con los cambios propuestos?)

27 respuestas



- Si
- No

6. Votaciones:

Elección de representantes a la Junta Directiva





6. Votaciones:

Presentación de los candidatos a la Junta Directiva

Categoría: Extracción Minera

Total Vocalías: 1

Vocalías en juego: 1

Candidaturas presentadas: 1

Esta categoría no requiere de votación, sólo ratificación de la entrada de nuevos miembros

Nuevas Candidaturas





6. Votaciones:

Presentación de los candidatos a la Junta Directiva

Categoría: Centros de Conocimiento

Total Vocalías: 2

Vocalías en juego: 2

Candidaturas presentadas: 2

Esta categoría no requiere de votación, sólo ratificación de la entrada de nuevos miembros

Nuevas Candidaturas



CIAE

Centro Ibérico
de Investigación
en Almacenamiento
Energético

ikerlan
MEMBER OF BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE



6. Votaciones:

Presentación de los candidatos a la Junta Directiva

Categoría: Fabricantes e Integradores

Total Vocalías: 4

Vocalías en juego: 2*

Candidaturas presentadas: 2

Esta categoría no requiere de votación, sólo ratificación de la entrada de nuevos miembros

Nuevas Candidaturas

PIBA



*La empresa BeePlanet cambia de categoría y pasa a formar parte de Fabricantes e integradores. Las otras dos vocalías de esta categoría están ostentadas por Gamesa Electric y CEGASA



6. Votaciones:

Presentación de los candidatos a la Junta Directiva

Categoría: Autoconsumo con Almacenamiento

Total Vocalías: 1

Vocalías en juego: 1

Candidaturas presentadas: 1

Esta categoría no requiere de votación, sólo ratificación de la entrada de nuevos miembros

Nuevas Candidaturas



AMPERE ENERGY



6. Votaciones:

Presentación de los candidatos a la Junta Directiva

Categoría: Distribuidores, Proveedores de servicios y Consultoría

Total Vocalías: 3

Vocalías en juego: 1*

Candidaturas presentadas: 3

Esta categoría requiere votación. Seleccionar 1 de los 3 candidatos

Nuevas Candidaturas



*Las otras dos vocalías que no están en juego son para NVISION e ISEMAREN



6. Votaciones:

Presentación de los candidatos a la Junta Directiva

Categoría: Economía Circular – Reciclaje y 2ª Vida

Total Vocalías: 1

Vocalías en juego: 1

Candidaturas presentadas: 2

Esta categoría requiere votación. Seleccionar 1 de los 2 candidatos

Nuevas Candidaturas





6. Votaciones:

Presentación de los candidatos a la Junta Directiva

Categoría: Promotores, Comercializadoras

Total Vocalías: 4

Vocalías en juego: 3*

Candidaturas presentadas: 3

Esta categoría no requiere de votación, sólo ratificación de la entrada de nuevos miembros

Nuevas Candidaturas



A

BENBROS



*La otra vocalía que no está en juego está ostentada por Capital Energy



6. Votaciones:

Presentación de los candidatos a la Junta Directiva

Categoría: Utilities

Total Vocalías: 2

Vocalías en juego: 2

Candidaturas presentadas: 2

Esta categoría no requiere de votación, sólo ratificación de la entrada de nuevos miembros

Nuevas Candidaturas

A E P I B A

endesa

Naturgy 

6. Votaciones:

Elección de representantes a la Junta Directiva

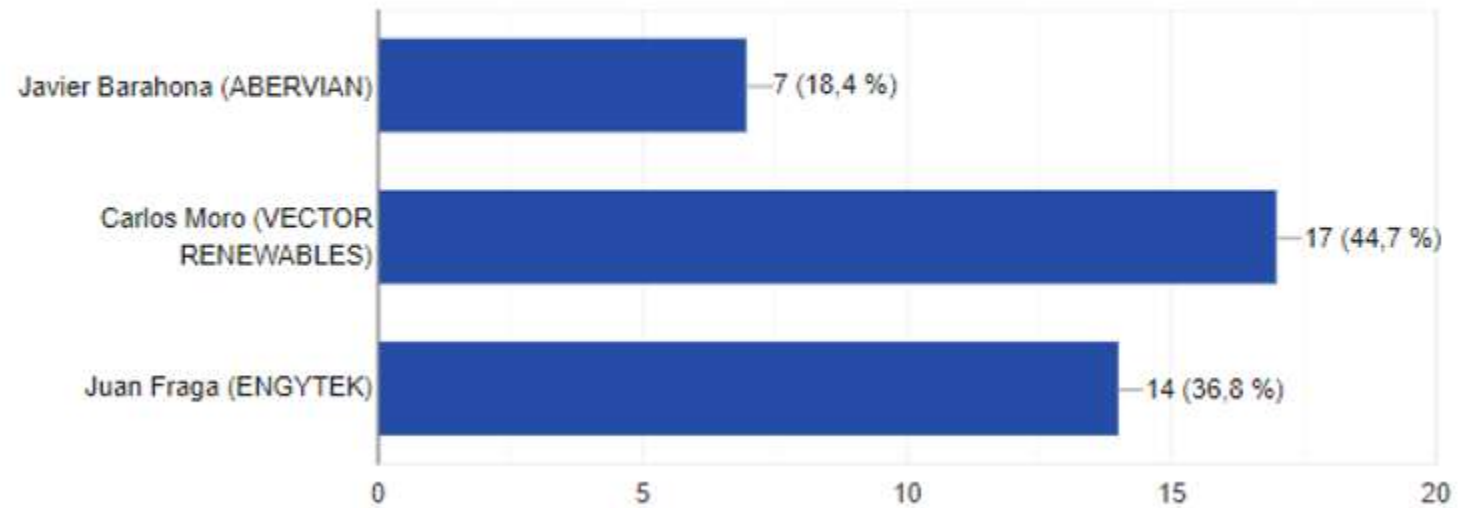




7. Recuento y nombramiento de la nueva Junta Directiva

Distribuidores, Proveedores de Servicios y Consultoría (1 Vocalía)

38 respuestas

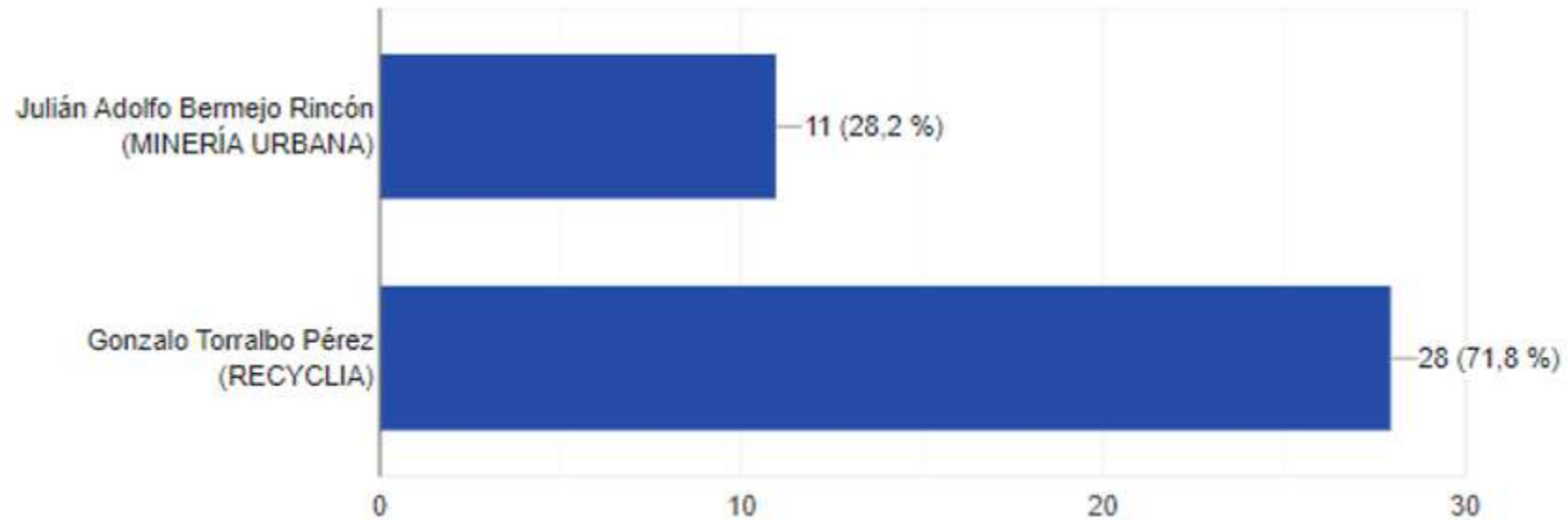




7. Recuento y nombramiento de la nueva Junta Directiva

Economía Circular: Reciclaje y 2ª Vida (1 Vocalía)

39 respuestas



8. Composición de la nueva Junta Directiva



Presidente:
Luis Marquina



Vicepresidente:
Eugenio Domínguez



Secretario General:
Jordi Ortiz



Distribuidores, Prov. de Servicios y

Consultoría



Centros de conocimiento



Fabricantes e Integradores



Extracción Minera



Promotores, Comercializadoras

BENBROS



Asociaciones Profesionales



Economía Circular: Reciclaje y
Segunda Vida



Utilities



Autoconsumo
con almacenamiento





A E P I B A L

¡MUCHAS GRACIAS!