

**COMITE REGIONAL CIER PARA CENTROAMERICA Y EL CARIBE
CECACIER**

Primera Asamblea de Asociados

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los tres (3) días del mes de septiembre del año dos mil nueve (2009), se reunieron a las dos (2:00 p. m.) de la tarde, los Asociados al Comité Regional CIER para Centroamérica y el Caribe (CECACIER), con el propósito de realizar la Asamblea para consolidar la conformación del CECACIER, según el Orden del Día propuesto.

El Presidente de la Asamblea, señor Pedro Quirós, da la bienvenida a los demás integrantes del mismo, así como al señor Juan Carlos Belza, invitado de honor a esta reunión.

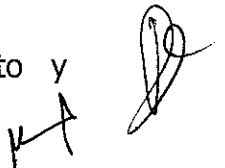
A continuación procede a realizar la comprobación del quórum de esta Asamblea y la presentación de los asistentes.

El señor Pedro Quirós como Presidente de esta Asamblea expresa que según la convocatoria que les fuera hecha en fecha seis (6) de julio del año dos mil nueve (2009), el objetivo de esta reunión es realizar la Asamblea para consolidar la conformación del Comité Regional CIER para Centroamérica y el Caribe (CECACIER).

Los asistentes a la Asamblea firmaron el original y las copias de la nómina de presencia. A continuación, el Vicepresidente-Tesorero, señor Osvaldo Irusta, expresa que está constituido el quórum para realizar esta Asamblea, con la acreditación y presencia de trece de los miembros del CECACIER., y, por tanto, se declaró que la Asamblea podía deliberar válida y regularmente.

El Presidente de la Asamblea expresó que según se comunicó a todos los miembros de la asociación en fecha treinta y uno de septiembre del año 2009, el Orden del día de la Asamblea General Ordinaria Anual constaba de los puntos siguientes:

1. Elección del Segundo Vocal y del Fiscal.
2. Aprobación del proceso de selección del Director Ejecutivo.
3. Aprobación de los lineamientos del Plan de Trabajo, Presupuesto y metodología para fijar las cuotas.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

**COMITE REGIONAL CIER PARA CENTROAMERICA Y EL CARIBE
CECACIER**

4. Definición de intereses y necesidades del sector eléctrico (lineamientos) a desarrollar por el CECACIER.
5. Comunicación de Eventos de la CIER:
 - a) Taller "Guía sobre el manejo de residuos peligrosos", 19 y 20 de noviembre en San José Costa Rica.
 - b) 44ª RAE: "Forum Iberoamericano sobre Seguridad de Suministro, crecimiento sostenible e integración Regional", 10-12 noviembre 2009 – Madrid, España.
6. Asuntos planteados por los Asociados.
7. Aprobación Acta Constitutiva del Comité Regional CIER para Centroamérica y el Caribe CECACIER.

El Presidente somete el Orden del Día a la aprobación de los Asociados.

Los Asociados expresan su acuerdo con la aprobación del Orden del Día.

Desarrollo de la Asamblea

1. Elección del Segundo Vocal y del Fiscal

El Presidente propone que el Segundo Vocal sea elegido de entre los Asociados de la República Dominicana y solicita que se presenten los candidatos para desempeñar esa función.

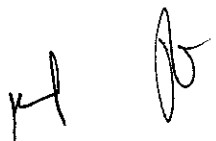
El Representante de AES Dominicana propone que se elija a la empresa EGE Haina como Segundo Vocal.

El Presidente de la Asamblea somete a votación la aprobación de la designación de la empresa EGE Haina como Segundo Vocal.

Los asociados presentes, a unanimidad, aprobaron la resolución siguiente:

PRIMERA RESOLUCIÓN:

La Asamblea aprueba la elección de la Empresa Generadora de Haina (EGEHAINA) como Segundo Vocal.

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'H' and the other a more complex cursive signature.

**COMITE REGIONAL CIER PARA CENTROAMERICA Y EL CARIBE
CECACIER**

2. Aprobación del proceso de selección del Fiscal

El Presidente de la Asamblea propone que el señor Marvin Céspedes, quien se desempeña como Director Administrativo de la Empresa Fuerza y Luz, sea designado como Fiscal del CECACIER, pues la naturaleza de las funciones que realiza en la empresa son compatibles con las del Fiscal por lo que es la persona apropiada.

El Presidente de la Asamblea somete a votación la aprobación de la designación del señor Marvin Céspedes de la Empresa Fuerza y Luz como Fiscal.

Los asociados presentes, a unanimidad, aprobaron la resolución siguiente:

SEGUNDA RESOLUCIÓN:

La Asamblea aprueba la designación del señor Marvin Céspedes de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) para desempeñar la función de Fiscal del CECACIER.

Esta designación tendrá una vigencia de dos (2) años.

El señor Luis Pacheco explica que en la reunión del Comité Directivo realizada en la mañana de hoy, se aprobó un perfil para el Director Ejecutivo del CECACIER, y se someten esos requisitos a la consideración de los Asociados.

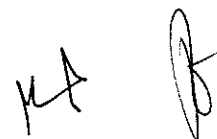
El Presidente explica que se ha previsto el procedimiento para el proceso de selección del Director Ejecutivo y se tiene previsto que en un ciclo de dos meses se concluirá con esta contratación.

El Presidente de la Asamblea somete a votación la aprobación del perfil del Director Ejecutivo, así como el procedimiento y cronograma de contratación propuesto.

Los asociados presentes, a unanimidad, aprobaron la resolución siguiente:

TERCERA RESOLUCIÓN:

La Asamblea aprueba el perfil del Director Ejecutivo, así como el procedimiento y cronograma de contratación propuestos.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

**COMITE REGIONAL CIER PARA CENTROAMERICA Y EL CARIBE
CECACIER**

3. Aprobación de los lineamientos del Plan de Trabajo, Presupuesto y metodología para fijar las cuotas

El señor Luis Pacheco expresa que el Plan de Trabajo debe ser propuesto por el Director Ejecutivo, pero inicialmente deben tomarse las acciones legales que permitan el registro del CECACIER, la apertura de cuentas bancarias y la operatividad de las funciones del Director Ejecutivo.

El Presidente de la Asamblea sometió a votación la aprobación de los lineamientos del Plan de Trabajo, Presupuesto y Metodología para fijar las cuotas, pero también hay que tomar en cuenta que con la realización de seminarios se aumentarán los ingresos del CECACIER.

El Presidente recuerda que el presupuesto estimado por el señor Marvin Céspedes ha sido de Trescientos mil dólares, cuyas cuotas se dividirán entre los Asociados del CECACIER.

El señor Marvin Céspedes presenta el presupuesto elaborado con todas las partidas consideradas. Este presupuesto estará vigente desde el mes de septiembre del presente año hasta el mes de octubre del año 2010. Aclara que el presupuesto presentado anteriormente varía con el actual en la remuneración fijada al Director Ejecutivo que en un principio era menor. Propone que se haga un primer pago de Seis mil dólares (US\$6,000.00), y un segundo pago por igual monto en el mes de febrero del año 2010.

El Presidente observa que si se unen más Asociados las cuotas serán más bajas, por lo que el Comité Directivo debe realizar las acciones que promuevan el ingreso de más Asociados.

El Representante de EGE Haina propone que se hagan las cuotas iniciales, pero para el próximo año que se reembolse la proporción de la cuota pagada en relación al aumento de los miembros.

El señor Marvin Céspedes propone que la cuota pagada sea revisada en el mes de febrero del año 2010, pero que si no se logra el ingreso al CECACIER de nuevos países, se haga la contribución correspondiente para permitir la operatividad del organismo.

El Representante de ETED propone que se haga una cuota inicial de Ocho mil dólares (US\$8,000.00).

Los demás Asociados expresan su acuerdo con esa propuesta.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

**COMITE REGIONAL CIER PARA CENTROAMERICA Y EL CARIBE
CECACIER**

El Presidente propone que esa cuota inicial sea revisable al mes de marzo para los ajustes correspondientes, que dependerán el cambio en el número de miembros y posibles ingresos generados por eventos tales como seminarios.

El Presidente de la Asamblea somete a votación la aprobación de la cuota inicial para el inicio de las actividades del CECACIER.

Los asociados presentes, a unanimidad, aprobaron la resolución siguiente:

CUARTA RESOLUCIÓN:

La Asamblea aprueba una cuota inicial de Ocho mil dólares (US\$8,000.00) revisable al mes de marzo para los ajustes correspondientes, que dependerán el cambio en el número de miembros, con excepción del Asociado DEL SUR (El Salvador) que realizará una primera cuota de Seis mil dólares (US\$6,000.00).

4. Definición de intereses y necesidades del sector eléctrico (lineamientos) a desarrollar por el CECACIER.

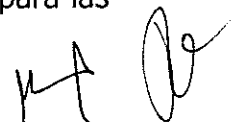
El señor George Reinoso, Representante de EGE Haina, plantea el tema de la calidad de servicio y estadísticas.

El señor Luis Pacheco comenta que se anotaran los temas y se hará un resumen de todo, pero en la presentación del señor Juan Carlos Belza.

El Representante de EDENORTE, señor José Manuel de Jesus, pregunta acerca del benchmarking de los demás países para retroalimentar a todos los integrantes acerca de la metodología aplicada por los países miembros del CECACIER, para el buen desarrollo de sus actividades.

El Representante Del Sur de El Salvador, señor David Perla, comenta acerca de las soluciones de cada país a las diferentes situaciones que se presentan pueden resultar beneficiosas, que medidas o parámetros se tomaron para solucionar temas específicos.

El señor Osvaldo Irusta, Vicepresidente-Tesorero, propone que se formen grupos de trabajo para el intercambio de conocimientos entre las diferentes empresas del Mercado Eléctrico y el desarrollo de seminarios con temas de interés para las empresas del Mercado Eléctrico



COMITE REGIONAL CIER PARA CENTROAMERICA Y EL CARIBE CECACIER

El señor Rene Rivera, Primer Vocal, propone la realización de Talleres acerca del tema tarifario y los subsidios del sector eléctrico, lo que riñe con la garantía de suministro que debe mantenerse, situación que puede dificultar esa obligación.

El Representante de ETED, señor Ruddy Ramírez, propone seminarios sobre temas de medio ambiente.

El Representante EDE ESTE, señor Daniel Ramírez, sugiere que se elabore una data sobre los renglones de negocios que se manejan y los nombres de personas y correos electrónicos, a las que se les puedan hacer preguntas sobre temas especializados.

El Representante de la Superintendencia de Electricidad, señor Rodolfo Fermín, plantea los siguientes temas: perdidas comerciales, relaciones con los clientes, operación de sistemas de potencia den estados de emergencia, mercado frente a la seguridad del sistema, lo que en el caso de la República Dominicana se contrapone; y el incentivo de la competencia para la tecnología de la energía renovable.

El señor Luis Pacheco expresa que estos temas serán tomados en cuenta para su tratamiento dentro de las diversas actividades del CECACIER.

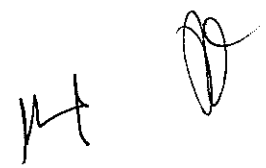
5. Comunicación de Eventos de la CIER:

a) Taller "Guía sobre el manejo de residuos peligrosos", 19 y 20 de noviembre en San José Costa Rica.

El señor Luis Pacheco explica que se trata de un taller de trabajo que han considerado importante para el área, se plantea como el primer proyecto de este Comité. En las próximas semanas se enviara la información correspondiente.

El Representante de la Superintendencia de Electricidad comenta que la fecha es muy cercana al Forum de la RAE.

El señor Luis Pacheco explica que esa era la ultima fecha disponible por lo que de no hacerse en esa fecha debía realizarse para el próximo año, y ante la eventualidad de perder esa oportunidad, acordaron esa fecha.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

**COMITE REGIONAL CIER PARA CENTROAMERICA Y EL CARIBE
CECACIER**

b) 44ª RAE: "Forum Iberoamericano sobre Seguridad de Suministro, crecimiento sostenible e integración Regional", 10-12 noviembre 2009 – Madrid, España.

El señor Juan Carlos Belza explica que es la reunión Anual que realiza la CIER, y se trata de tratar los temas de altos ejecutivos, en el que se abarcan varios temas, entre ellos como se ve el sector eléctrico en la actual situación, y tratar temas de alto nivel, tanto con autoridades como con el sector empresarial. Se tratará el tema de integración energética con representantes de Europa y Latinoamérica, así como temas de competitividad, sostenibilidad, eficiencia energética, entre otros.

6. Aprobación Acta Constitutiva del Comité Regional CIER para Centroamérica y el Caribe CECACIER.


El Presidente somete a la aprobación de los Asociados el Acta Constitutiva que contiene todas las disposiciones relativas al Registro del CECACIER bajo la Ley de Asociación de Costa Rica.

Los asociados presentes, a unanimidad, aprobaron la resolución siguiente:

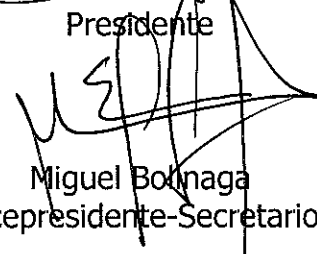
QUINTA RESOLUCIÓN:

La Asamblea aprueba el Acta Constitutiva del CECACIER.

Y no habiendo más que tratar, el Presidente declaró terminados los trabajos de esta Asamblea Constitutiva, siendo las seis y diez horas de la tarde (6:10 p. m.), de la cual se levanta la presente acta, la cual, después de leída y aprobada, fue firmada por el Presidente y el Secretario de la Asamblea.



Pedro Pablo Quirós
Presidente



Miguel Bolnaga
Vicepresidente-Secretario