COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Bruselas, 14.9.2005
COM(2005) 435 final

2005/0177 (ACC)
2005/0178 (AVC)

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

sobre la firma por la Comunidad Europea del Tratado de la Comunidad de la Energía

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

sobre la celebración por la Comunidad Europea del Tratado de la Comunidad de la Energía

(presentadas por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Consejo Europeo celebrado en Salónica en junio de 2003 refrendó el «Programa de Salónica para los Balcanes Occidentales: avanzar en la integración europea», destinado a estrechar las relaciones privilegiadas entre la UE y los Balcanes Occidentales y en el que la Unión Europea anima a los países de la región a firmar un acuerdo jurídicamente vinculante que extienda el mercado de la energía de la Comunidad Europea a Europa Sudoriental.

En la Comunicación de 26 de mayo de 2003 de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el desarrollo de una política energética para la Unión Europea ampliada y sus vecinos y países asociados, la Comisión instaba a la creación de un mercado de la energía realmente integrado, libre de barreras, en una Europa ampliada que incluyese a Europa Sudoriental, fomentando condiciones de competencia equivalentes, así como normas ambientales estrictas.

En noviembre de 2002, en la reunión ministerial celebrada en el proceso del Foro de Atenas, bajo el patrocinio de la Comisión Europea, los países miembros del mercado de la electricidad de Europa Sudoriental firmaron un protocolo de acuerdo por el que se comprometían a aplicar normas paralelas a las disposiciones comunitarias, creando en esa región un mercado interior de la electricidad. En diciembre de 2003 se firmó un segundo protocolo de acuerdo, al que se adhirió la Comunidad Europea, que prevé la extensión del proceso de Atenas a los mercados del gas y confirma el primer protocolo.

La Comisión propuso en noviembre de 2002 un documento relativo a una estrategia común con los donantes internacionales activos en Europa Sudoriental. Dicho documento solicitaba la creación de un marco regulador que permitiese aportar a la región una asistencia financiera eficaz. Esa estrategia común se ha convertido en el fundamento de un compromiso continuo de las instituciones financieras internacionales.

La República de Bulgaria, Rumanía, la República de Turquía y la República de Croacia son candidatas a la adhesión a la Unión Europea, así como la Antigua República Yugoslava de Macedonia. El Consejo Europeo de Copenhague, celebrado en diciembre de 2002, confirmó la perspectiva europea de la República de Albania, Bosnia y Hercegovina, Serbia y Montenegro, posibles países candidatos a la adhesión a la Unión Europea, y destacó su determinación a la hora de apoyar los esfuerzos de esos países para aproximarse a la Unión Europea.

De acuerdo con la Decisión del Consejo de 17 de mayo de 2004, la Comisión Europea negoció un Tratado constitutivo de una Comunidad de la Energía con la República de Albania, la República de Bulgaria, Bosnia y Hercegovina, la República de Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, la República de Montenegro, Rumanía, la República de Serbia, la República de Turquía, la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (en aplicación de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas). El Tratado contribuirá en gran medida a la consecución de los objetivos mencionados.

El Tratado proporcionará un marco jurídicamente vinculante para la cooperación existente en virtud de los protocolos de acuerdo de 2002 y 2003 entre la Comunidad Europea y los países de la región. El contenido general del Tratado fue aprobado en diciembre de 2004 por todas las Partes del proceso de Atenas, incluidos los cinco Estados miembros de la Unión Europea

interesados. La Comisión podrá proponer una declaración conjunta con el Consejo en la que se indique que se protegerán los intereses de dichos Estados miembros.

El Tratado establece entre la Comunidad Europea y los países de la región que no son miembros de la UE un mercado interior de la energía, incluida una asistencia mutua y, si procede, una política exterior común en materia de comercio energético, factor necesario para un mercado interior. El Tratado permite crear un marco regulador que garantiza el funcionamiento eficaz de los mercados de la energía en esa región, incluso para los países de la UE situados en ella. Prevé la aplicación del acervo comunitario pertinente en materia de energía, medio ambiente, competencia y energías renovables en los países de la región que no son miembros de la UE. El Tratado, y el proceso de Atenas que lo sustenta, instaura cierta coordinación a nivel regional para superar problemas políticos arraigados de índole estatal, especialmente en cuestiones de cooperación sobre regulación, inversiones, estadísticas y coordinación del mercado físico.

Con la instauración de un espacio sin fronteras interiores para el gas y la electricidad, el Tratado se propone fomentar altos niveles de suministro de estos productos para todos los ciudadanos, con arreglo a obligaciones de servicio público, y garantizar el progreso económico y social, un alto nivel de empleo y un desarrollo sostenible y equilibrado.

Las cuestiones relativas al empleo y al impacto social, incluidas las condiciones laborales, y el diálogo social están siendo objeto de intensos debates, y se procurará obtener compromisos políticos específicos sobre estos aspectos en un protocolo de acuerdo adicional, destinado a garantizar esa dimensión social, que es parte del mercado interior. Será fundamental la participación de los interlocutores sociales, y de otras partes interesadas, en el desarrollo de ese aspecto.

Ante todo, el Tratado será el primer tratado multilateral firmado en esa región, que integra un sector económico específico y altamente simbólico. Atraerá las inversiones creando un marco regulador y comercial estable y permitiendo el desarrollo económico y la estabilidad social de la región. Además, reforzará la seguridad de suministro de la Unión Europea incitando a conectar los Balcanes con las reservas de gas del Mar Caspio, África del Norte y Oriente Medio, poniendo fin al aislamiento de Grecia.

En cooperación con los donantes internacionales, el Tratado reforzará la coordinación de la ayuda financiera a la región. El Banco Mundial anunció al respecto la creación de un fondo de inversión por un importe de 1 750 millones de dólares para los sectores del gas y de la electricidad de la región. La concesión de créditos se supeditará al cumplimiento del Tratado. Podría aumentarse el fondo del Banco Mundial, ya que esta institución considera que el total de las inversiones necesarias para realizar un mercado a escala comunitaria es aproximadamente de 20 000 millones de dólares. El BERD incluyó asimismo el proceso del Tratado de la Comunidad de la Energía en sus políticas de préstamo y ha formalizado varios préstamos que se ajustan a sus objetivos generales. Se trata de evitar en la medida de lo posible los conflictos de condicionalidad entre los distintos donantes.

La Comunidad Europea dispondrá de un derecho de veto sobre todas las decisiones que adopte la Comunidad de la Energía. El impacto en el presupuesto de la Comunidad Europea será muy escaso, ya que el presupuesto del Tratado de la Comunidad de la Energía sólo cubrirá los gastos necesarios para el funcionamiento de sus instituciones.

Se solicita de la Comisión que apruebe:

(1) las decisiones de firma y celebración; y

(2) el proyecto de declaración conjunta de la Comisión y el Consejo.

2005/0177 (ACC)

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

sobre la firma por la Comunidad Europea del Tratado de la Comunidad de la Energía

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 47, apartado 2, 55, 83, 89, 95, 133 y 175, leído en relación con el artículo 300, apartado 2, párrafo primero, primera frase,

Vista la propuesta de la Comisión[1],

Considerando lo siguiente:

(1) De conformidad con la Decisión del Consejo de 17 de mayo de 2004, la Comisión Europea ha negociado el Tratado constitutivo de la Comunidad de la Energía con la República de Albania, la República de Bulgaria, Bosnia y Hercegovina, la República de Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, la República de Montenegro, Rumanía, la República de Serbia, la República de Turquía y la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (en aplicación de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas).

(2) Sin perjuicio de su posible celebración en fecha posterior, procede firmar el Acuerdo rubricado el 31 de mayo de 2005 en nombre de la Comunidad Europea,

DECIDE:

Artículo 1

Sin perjuicio de su posible celebración en fecha posterior, se autoriza al Presidente del Consejo a designar a las personas habilitadas para firmar el Tratado de la Comunidad de la Energía en nombre de la Comunidad Europea.

---

[1] DO C […] de […], p. […].

Artículo 2

La presente Decisión se publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Hecho en Bruselas, el …

Por el Consejo

El Presidente

2005/0178 (AVC)

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

sobre la celebración por la Comunidad Europea del Tratado de la Comunidad de la Energía

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 47, apartado 2, 55, 83, 89, 95, 133 y 175 y el artículo 300, apartado 2, párrafo primero, primera frase, leído en relación con su apartado 3, párrafo segundo,

Vista la propuesta de la Comisión[2],

Visto el dictamen favorable del Parlamento Europeo[3],

Considerando lo siguiente:

(1) De conformidad con la Decisión del Consejo de 17 de mayo de 2004, la Comisión Europea ha negociado el Tratado constitutivo de la Comunidad de la Energía con la República de Albania, la República de Bulgaria, Bosnia y Hercegovina, la República de Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, la República de Montenegro, Rumanía, la República de Serbia, la República de Turquía y la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (en aplicación de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas).

(2) El […], de conformidad con la Decisión del Consejo de […], se firmó en nombre de la Comunidad el Tratado de la Comunidad de la Energía.

(3) El Tratado de la Comunidad de la Energía prevé la creación de un mercado integrado del gas natural y de la electricidad, que dará lugar a un marco regulador y comercial estable capaz de atraer las inversiones en las redes de gas, la producción de electricidad y las redes de transporte, de modo que todas las Partes tengan acceso a un suministro estable y permanente de gas y de electricidad, fundamental para el desarrollo económico y la estabilidad social. El Tratado facilita la creación de un marco regulador que permitirá un funcionamiento eficaz de los mercados regionales de la energía, incluso en asuntos como la gestión de la congestión, los flujos transfronterizos, los intercambios de electricidad, etc. Así

---

2 DO C […] de […], p. […].
3 DO C […] de […], p. […].

pues, su objetivo es fomentar niveles elevados de suministro de gas y de electricidad para todos los ciudadanos, con arreglo a obligaciones de servicio público, así como garantizar el progreso económico y social y un alto nivel de empleo.

(4) El objetivo del «Programa de Salónica para los Balcanes Occidentales: progresar en la vía de la integración europea», aprobado por el Consejo Europeo en junio de 2003, es estrechar las relaciones privilegiadas entre la Unión Europea y los Balcanes Occidentales. Al crear condiciones económicas favorables e imponer la aplicación del acervo comunitario pertinente, el Tratado de la Comunidad de la Energía contribuye a la integración económica de las demás Partes contratantes del Tratado.

(5) El Tratado de la Comunidad de la Energía refuerza la seguridad del suministro de las Partes del Tratado, conectando Grecia a los mercados del gas y la electricidad de la parte continental de la Unión Europea, e incitando a conectar los Balcanes con las reservas de gas del Mar Caspio, África del Norte y Oriente Medio.

(6) El Tratado de la Comunidad de la Energía permite desarrollar a mayor escala la competencia en el mercado de la energía y sacar provecho de las economías de escala.

(7) El Tratado de la Comunidad de la Energía mejora la situación medioambiental en materia de gas y electricidad y fomenta la eficiencia energética y las fuentes de energía renovables.

(8) El Tratado permite que los terceros países vecinos interesados, en particular a Moldavia, al Reino de Noruega y a Ucrania, pasen a ser miembros u observadores de la Comunidad de la Energía.

(9) Por consiguiente, conviene aprobar el Tratado de la Comunidad de la Energía.

(10) La Comunidad de la Energía dispone de poderes decisorios autónomos. La Comunidad Europea está representada por dos delegados en el Consejo Ministerial y en el grupo permanente de alto nivel que instituye el Tratado. Deben adoptarse las normas y procedimientos convenientes para organizar, en las instituciones de la Comunidad de la Energía, la representación de la Comunidad Europea, así como la determinación y la expresión de la posición de la Comunidad Europea.

(11) En lo que se refiere a las decisiones de la Comunidad de la Energía que creen obligaciones importantes para la Comunidad Europea, el Consejo determinará la posición de la Comunidad Europea de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300, apartado 2, segundo párrafo del Tratado CE.

(12) Los Estados miembros afectados directamente por el título III deben desempeñar un papel fundamental en la aplicación de los objetivos de la Comunidad de la

Energía. Por consiguiente, es necesario, sin perjuicio de los procedimientos pertinentes del Tratado CE, conseguir su participación activa en el proceso decisorio y su pleno apoyo a las medidas de aplicación adoptadas en virtud del título III.

(13) Conviene establecer normas sobre los casos en que un representante del Consejo de la Unión Europea o de la Comisión Europea deberá manifestar la opinión de la Comunidad Europea.

(14) Conviene definir un procedimiento específico para la aplicación de la cláusula de revisión interna prevista en el artículo 101, punto iii), del Tratado constitutivo de la Comunidad de la Energía,

DECIDE:

Artículo 1

1. Queda aprobado, en nombre de la Comunidad Europea, el Tratado constitutivo de la Comunidad de la Energía.

2. El texto del Tratado de la Comunidad de la Energía se adjunta a la presente Decisión.

Artículo 2

Se autoriza al Presidente del Consejo a designar a la persona habilitada para notificar, en nombre de la Comunidad Europea, el acto de aprobación previsto en el artículo 1 al Secretario General del Consejo, en su calidad de depositario de este Tratado en aplicación de su artículo 106, a fin de manifestar el consentimiento de la Comunidad a quedar vinculada al Tratado.

Artículo 3

1. La Comunidad Europea estará representada, en el Consejo Ministerial y en el grupo permanente de alto nivel que instituye el Tratado:

a) por un representante del Consejo de la Unión Europea designado por el Estado miembro que asuma la Presidencia del Consejo de la Unión Europea; y

b) por un representante designado de la Comisión Europea.

2. La Comisión desempeñará la vicepresidencia del Consejo Ministerial y del grupo permanente de alto nivel.

3. La Comisión Europea representará a la Comunidad Europea en el Consejo regulador y en el Foro que instituye el Tratado.

Artículo 4

1. La posición que deba adoptar la Comunidad Europea en el Consejo Ministerial, en el grupo permanente de alto nivel y en el Consejo regulador sobre las decisiones definidas en el artículo 76, segundo párrafo, del Tratado adoptado por la Comunidad de la Energía de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, 84, 91, 92, 96 y 100 del Tratado, y que afecten a la Comunidad Europea, será adoptada por el Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión.

2. Para las decisiones de la Comunidad de la Energía a que se refiere el título III del Tratado, aplicables al territorio de uno o varios Estados miembros, las posiciones adoptadas en virtud del apartado 1 no excederán del acervo comunitario.

3. El Parlamento Europeo será informado plena e inmediatamente de cualquier decisión que adopte el Consejo en aplicación del apartado 1 sobre la determinación de la posición comunitaria en el Consejo Ministerial, el grupo permanente de alto nivel y el Consejo regulador.

4. Las posiciones que adopte la Comunidad Europea en las instituciones de la Comunidad de la Energía garantizarán que la Comunidad de la Energía no adopte ninguna medida relevante para la Comunidad Europea que entre en conflicto con cualquier aspecto del acervo comunitario, cree una discriminación entre los Estados miembros o afecte a la competencia de un Estado miembro de la UE en lo que se refiere a la determinación de las condiciones de explotación de sus recursos energéticos, la elección entre recursos energéticos y la estructura general de su suministro de energía.

5. Las posiciones que adopte la Comunidad Europea en el Consejo regulador se determinarán previa consulta al Grupo de organismos reguladores europeos de la electricidad y el gas (ERGEG), de conformidad con la Decisión de la Comisión, de 11 de noviembre de 2003, por la que se establece dicho Grupo (2003/796/CE).

Artículo 5

1. Se aplicará el procedimiento que establecen los dos apartados siguientes antes de que la Comunidad Europea pueda adoptar una posición de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, sobre las decisiones adoptadas por la Comunidad de la Energía en aplicación del artículo 100, punto iii), del Tratado.

2. Previa recomendación de la Comisión, el Consejo, por mayoría cualificada, autorizará a la Comisión a deliberar en las instituciones de la Comunidad de la Energía. La Comisión llevará dichas deliberaciones, en consulta con un Comité especial designado por el Consejo para asistirlo en esa tarea y en el contexto de las directrices que pueda emitir el Consejo al respecto.

3. El Consejo consultará al Parlamento Europeo antes de adoptar la posición de la Comunidad Europea.

Artículo 6

La Comisión Europea manifestará las posiciones de la Comunidad Europea en las instituciones de la Comunidad de la Energía.

Artículo 7

La presente Decisión se publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Hecho en Bruselas, el …

Por el Consejo

El Presidente

FINANCIAL STATEMENT

This document is intended to accompany and complement the Explanatory Memorandum. As such, when completing this Legislative Financial Statement, and without prejudice to its legibility, an attempt should be made to avoid repeating information contained in the Explanatory Memorandum. Before filling in this template, please refer to the specific Guidelines that have been drafted to provide guidance and clarification for the items below.

1. NAME OF THE PROPOSAL

Proposal for the Treaty creating the Energy Community based on a Council Decision for a Negotiating Directive under Article 300 of 17 May 2004, the "Energy Community Treaty".

2. ABM / ABB FRAMEWORK

Policy Area(s) concerned and associated Activity/Activities:

06: Energy and Transport – Conventional energies

3. BUDGET LINES

3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex-B..A lines)) including headings :

060403xx

(new budget line based on the treaty creating the Energy Community and extending the internal energy market – **to be financed under future Heading 4**)

NOTE: – action **to be administered by DG TREN , but intended to be financed under the DG ELARG Pre-accession instrument (IPA) , therefore– future Heading 4 'External policies' in the financial perspective**

3.2. Duration of the action and of the financial impact:

The Treaty itself will cover the period 2007 to 2016, whereas this Legislative Financial Statement covers the period 2007-2013. Towards the end of the period 2007-2013, a revised financial statement should be presented concerning the years 2014-2016.

In the years 2005 and 2006 the interim Energy Community Secretariat is paid under CARDS program.

3.3. Budgetary characteristics (*add rows if necessary*) :

Budget line	Type of expenditure		New	EFTA contribution	Contributions from applicant countries	Heading in financial perspective
060403xx	Non-comp	Diff[4]/ 5	YES	NO	YES	Future No [04]

4. SUMMARY OF RESOURCES

4.1. Financial Resources

4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places)

Expenditure type	Section no.		Year n 2007	n + 1 2008	n + 2 2009	n + 3 2010	n + 4 2011	n + 5 and later 2012+ 2013	Total
Operational expenditure[6]									
Commitment Appropriations (CA)	8.1	a	3,171	4,227	4,713	4,989	5,091	10,575	32,765
Payment Appropriations (PA)		b	3,171	4,227	4,713	4,989	5,091	10,575	32,765
Administrative expenditure within reference amount[7]									
Technical & administrative assistance (NDA)	8.2.4	c	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,08	0,21

4 Differentiated appropriations
5 Non-differentiated appropriations hereafter referred to as NDA
6 Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.
7 Expenditure within article xx 01 04 of Title xx.

TOTAL REFERENCE AMOUNT

Commitment Appropriations		**a+c**	**3,191**	**4,247**	**4,743**	**5,019**	**5,121**	**10,655**	**32,975**
Payment Appropriations		**b+c**	**3,191**	**4,247**	**4,743**	**5,019**	**5,121**	**10,655**	**32,975**

Administrative expenditure not included in reference amount[8]

Human resources and associated expenditure (NDA)	8.2.5	d	0,648	0,648	0,648	0,648	0,648	1,296	4,536
Administrative costs, other than human resources and associated costs, not included in reference amount (NDA)	8.2.6	e	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,16	0,563

Total indicative financial cost of intervention

TOTAL CA including cost of Human Resources		a+c +d+ e	3,919	4,975	5,471	5,747	5,849	12,111	38,074
TOTAL PA including cost of Human Resources		b+c +d+ e	3,919	4,975	5,471	5,747	5,849	12,111	38,074

Co-financing details

If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table below (additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of the co-financing):

EUR million (to 3 decimal places)

Co-financing body (constant share over period as to Treaty)		Year n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 and later	Total
……	f	0,306	0,408	0,455	0,481	0,491	1,021	3,162

[8] Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05.

Co-funding		Year n (2007)	n+1 (2008)	n+2 (2009)	n+3 (2010)	n+4 (2011)	n+5 (2012	n+6 (2013)	
% as to Treaty		in mio €							**total/C**
Republic of Albania	0,10%	0,003	0,005	0,005	0,005	0,006	0,006	0,006	**0,036**
Republic of Bulgaria	1,00%	0,035	0,046	0,052	0,055	0,056	0,057	0,059	**0,359**
Bosnia and Herzegovina	0,30%	0,010	0,014	0,016	0,016	0,017	0,017	0,018	**0,108**
Republic of Croatia	0,50%	0,017	0,023	0,026	0,027	0,028	0,029	0,029	**0,180**
former Yugoslav Republic of Macedonia	0,10%	0,003	0,005	0,005	0,005	0,006	0,006	0,006	**0,036**
Republic of Montenegro	0,10%	0,003	0,005	0,005	0,005	0,006	0,006	0,006	**0,036**
Romania	2,10%	0,073	0,097	0,109	0,115	0,117	0,120	0,123	**0,754**
Republic of Serbia	0,70%	0,024	0,032	0,036	0,038	0,039	0,040	0,041	**0,251**
Republic of Turkey	3,80%	0,132	0,176	0,196	0,208	0,212	0,218	0,223	**1,365**
UN Interim Administration Kosovo	0,10%	0,003	0,005	0,005	0,005	0,006	0,006	0,006	**0,036**
Total Co-funding	8,80%	**0,306**	**0,408**	**0,455**	**0,481**	**0,491**	**0,505**	**0,516**	**3,162**

Please note that the accession of Bulgaria and Romania will change the Co-funding pattern. According to current assumptions the share of the EC increases by 3,10%

TOTAL CA including co-financing	a+c +d+ e+f	4,225	5,383	5,926	6,228	6,340	13,132	41,236

4.1.2. Compatibility with Financial Programming

☐ Proposal is compatible with existing financial programming.

☐ Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

☐ Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement[9] (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective

The proposal concerns the period 2007-2013 and the request for funding as detailed in point 4. will be covered by the future Pre-accession instrument (IPA).

4.1.3. Financial impact on Revenue

☒ Proposal has no financial implications on revenue

☐ Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

NB: All details and observations relating to the method of calculating the effect on revenue should be shown in a separate annex.

EUR million (to one decimal place)

		Prior to action	Situation following action					
Budget line	Revenue	[Year n-1]	[Year n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5][10]
	a) Revenue in absolute terms							
	b) Change in revenue	Δ						

(Please specify each revenue budget line involved, adding the appropriate number of rows to the table if there is an effect on more than one budget line.)

[9] See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

[10] Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action exceeds 6 years

4.2. Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – see detail under point 8.2.1.

Annual requirements	Year n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 and later
Total number of human resources	6	6	6	6	6	12

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

Details of the context of the proposal are required in the Explanatory Memorandum. This section of the Legislative Financial Statement should include the following specific complementary information:

5.1. Need to be met in the short or long term

The creation of the Energy Community by means of a binding treaty is a major initiative of the European Commission to prepare a smooth transition of pre-accession candidate countries having in mind a sectoral approach. It is an initiative of EC accession and neighbourhood policy, however limited to the energy sector.

The aim is to bring the signatory countries to comply with European standards and specific provisions of the acquis communautaire.

In that respect it is essential to guide the process intensively in the short as well as in the longer term (2007-2013) to ensure the respect of the compliance with commitments agreed and the safeguard of the European Community's interests.

5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy

The Community – and the Commission as the guardian of the Treaties and the arbiter of compliance with the *acquis communautaire* - involvement is a condition sine qua non and not only contributes to stabilising the region but also to enhance the European Community's possibility to secure security of supply on energy resources.

Coherence with other financial instruments and possible synergies:

The new Institutions can better co-ordinate the needs of the region with respect to energy. The Institutions have a detailed regional overview and a co-ordination role on all Donor's activities in that area, raising thus synergies and avoiding overlaps.

5.3. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework

Objectives:

- to establish a stable and reliable energy supply which is a precondition to economic growth in that area

- to ensuring EU access to gas resources in Middle East and the Caspian Area, enhancing diversity of supply and security of supply

- to increase environmental standards to EU acquis provisions

- to introduce sectoral provisions of the acquis communautaire and to create a larger single European energy market

- to foster investment climate and reduce regulatory risk in the area

Operational objectives (cost allocation to activities):

- to run the institutions effectuating the tasks attributed to them by the Treaty and indicatively depicted in the details' section below

- to organise and co-fund/reimburse larger meetings as the PHLG (Permanent High level group meetings), the Ministerial, the Fora (electricity and gas) if so decided under the Treaty provisions

Details:

1. The ENERGY COMMUNITY process

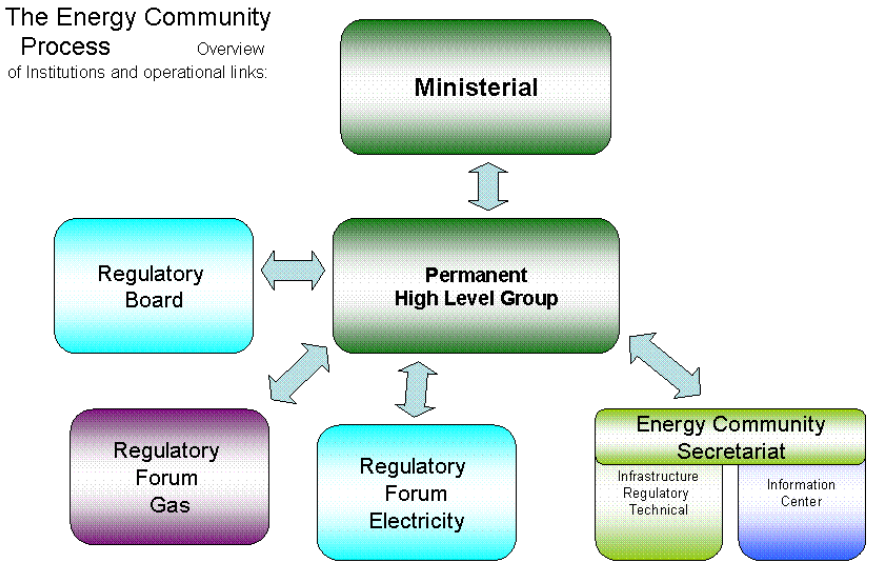
1.1. The Energy Community Process

The project of the creation of the Energy Community in South East Europe is a major step of European Union foreign policy with respect to the EC neighbouring countries. It is the first initiative where the European Union takes a sectoral approach to questions of trade and environment, to assist applying EU standards with a view to possible future accession. A stable and reliable energy supply is an important precondition for economic growth and prosperity.

This process, which already accomplished significant achievements with the signing of the Athens Memoranda 2002 and 2003 as well as the Tirana Declaration, was endorsed by the European Council by granting a negotiating directive to the European Commission with a view of establishing a binding treaty with the countries of the region. The treaty has been initialled recently and is likely to be signed in mid 2005.

This includes the CARDS countries (Albania, Bosnia & Herzegovina, Croatia, the FYROM, Serbia and Montenegro, the UNMIK) and the energy-wise linked neighbouring countries of Bulgaria, Romania and Turkey [NOTE: Turkey participation unclear].

Several institutions will be established by the Treaty (which are already in place from the stipulations of the Athens Memoranda), shadowing the institutions of the European Union as can be seen in the following graph:



1.1.1. The ENERGY COMMUNITY Secretariat

The purpose of the ENERGY COMMUNITY Secretariat is to assist the European Commission in its tasks to assure the ENERGY COMMUNITY process co-ordination on a daily basis and to serve as a monitoring institution.

To avoid any unclear interpretation of the purpose, the activity of the ENERGY COMMUNITY Secretariat does under no circumstances intervene with the task of the Commission to act as "the secretariat" to the institutions stipulated in the Memoranda and the draft treaty.

1.1.2. Overview - The tasks of the ENERGY COMMUNITY Secretariat

The tasks of the ENERGY COMMUNITY Secretariat stem from the obligations of the EC with respect to the stipulations of the Athens Memoranda (MOU) 2002 & 2003, the Tirana Declaration and the negotiating directive of the Council. In that sense and reflecting the negotiating directive of the Council as well as the initialled treaty, it is clear that the EC has substantive control over the work of the Secretariat. The detailed tasks follow the Annexe 2 of the EC ENERGY COMMUNITY strategy discussion paper, issued at the Athens Energy Week in June 2004. It is clear that when the treaty enters into force, the definitions and tasks therein and to be confirmed by procedural act under the terms of the Treaty itself are the base of work for the Secretariat.

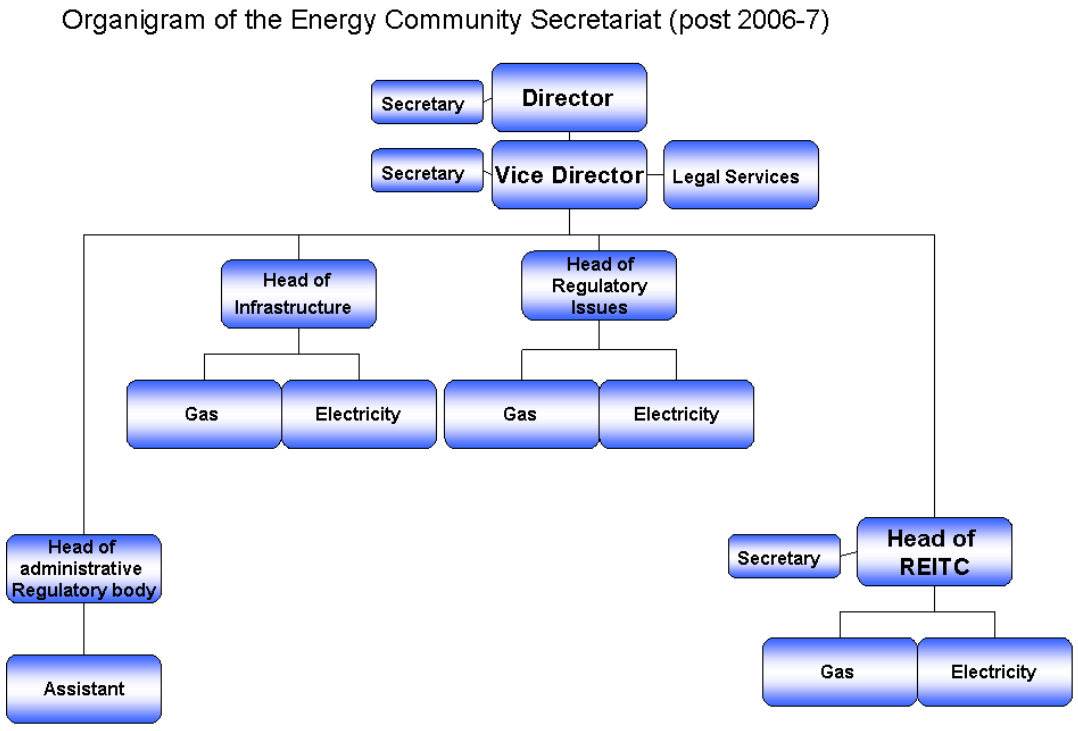
1.1.2.1. The ENERGY COMMUNITY Secretariat Structure

Given the work load attributed to the Secretariat and the estimated time necessary for the accomplishment of the aim of creating an Energy Community in South East Europe in line with the relevant provisions of the acquis communautaire, it is envisaged to set up a permanent structure, embracing the specific advantages of local know how and geographic synergies. In the period until the end of 2006, an interim Secretariat has been established in Vienna, the major part of which is funded under EC CARDS provisions. Being an interim Secretariat, the structure and budget are limited to set-up the process and to prepare for the entry into force of the treaty.

Thereafter, it is envisaged to build up the Secretariat as well as other institutions to cope with its tasks as currently envisaged in the Treaty.

The budget plan runs from 2007 to 2013. The likely duration of the treaty is until 2016, with a possible extension. The specific budget plan for 2014-16 will be presented in time and according to the exigencies then needed.

The chart below demonstrates a possible structure of the Secretariat:



To realise efficient cost management all tasks attributed to the Secretariat or any other Institution of the Treaty are administered via the Secretariat. The Secretariat re-distributes funds when entitled to do so. The financial auditing of the whole process can be assured and double or triple overhead costs avoided.

Some funds might be attributed to staff which will work most of the time on other locations than the Secretariat, supporting other Institutions mainly for administrative purposes.

1.2. Some assumptions for the Institutions in the ENERGY COMMUNITY process, other than the Secretariat

1.2.1. Ministerial

The ministerial is the decision making body of the process. It entitles other institutions to act. The venue of the Ministerial meetings will rotate. It is funded by the host, some co-funding is included in the forecast.

1.2.2. Permanent High Level Group

The Permanent High level group shadows the work of the Council Energy Working Group and gives guidance within their competence given by the ministerial. The PHLG organisation is co-funded.

1.2.3. Regulatory Board

The Regulatory Board might have secretarial services at its disposal. The Funds are dispatched via the Secretariat accounting system.

1.2.4. Regulatory Forum Electricity

The Regulatory Forum Electricity shadows the Florence Forum process. Roughly 50.000 € per year are foreseen from 2007 onwards (indexed)

1.2.5. Regulatory Forum Gas

The Regulatory Forum Gas shadows the Madrid Forum process. Roughly 50.000 € per year are foreseen from 2007 onwards (indexed)

2. The detailed tasks of the ENERGY COMMUNITY Secretariat Divisions

(according to annex 2, EC ENERGY COMMUNITY strategy discussion paper and interpreting the treaty on the creation of the energy community)

The ENERGY COMMUNITY Regulatory Secretariat

The tasks of the ENERGY COMMUNITY Regulatory Secretariat are the following:

Regulation and Legislation:

Operation of Treaty, Athens Memoranda 2002/2003

Benchmarking and Peer Review activities

Establishing of policy guidelines (road map to reform)

Monitoring of the implementation of the acquis (assist to establish state action plans,..)

Liaison with the Regulators

Aspects of granting derogations

Aspects of Inter TSO and transmission guidelines

Aspects of Market Design

Donor Co-ordination

Co-ordination of the donors' group (currently done by EC) with respect to legal and regulatory aspects

Act as an information clearing house of Donor's activities with respect to legal and regulatory aspects

The ENERGY COMMUNITY Infrastructure Secretariat

The tasks of the ENERGY COMMUNITY Infrastructure Secretariat are the following:

Infrastructure Project Preparation and Infrastructure Identification:

Assist the World Bank with respect to infrastructure investment funding

Prepare the project dossiers following an agreed methodology and in line with the World Bank APL (Advanced P Loans) Procedures.

Assist other Donors with respect to infrastructure investment funding activities

Prepare the project dossiers following an agreed methodology and in line with the donors' specific programs' rules and procedures.

On site evaluation of project feasibility

Evaluation of compliance with environmental standards, following the provisions of the acquis

Follow up and monitoring of compliance with environmental standards

Liaise with the responsible project managers of the projects' parent companies.

Follow-up project implementation, if accepted for realisation

Preparation of in-depth progress reports on each "project realisation" and subject to information to the PHLG

Assuring the good use of funds for project realisation, project auditing activities in liaison with the donors' respective activities.

Establish guidelines for good procurement policy and practice, suitable for each state.

Establish in liaison with the activities of the donors an indicative priority list for infrastructure projects

Donor Co-ordination

Co-ordination of the donors' group (currently done by EC) with respect to infrastructure aspects

Act as an information clearing house of Donor's activities with respect to infrastructure aspects

Information and energy outlook

Establish demand forecast scenarios for the Energy Community in South East Europe

Monitor demand structure and development

Issue a bi-annual energy outlook report

The ENERGY COMMUNITY Information Center

The tasks of the ENERGY COMMUNITY Information Center are the following:

Regional Energy Information and Techncial Center:

To act as an information clearing house for participants to the process, statistical data should be gathered for all energy sources

To act as an information platform for the public

To act as a platform for technical co-operation for technical associations.

5.4 Method of Implementation (indicative)

Show below the method(s)[11] chosen for the implementation of the action.

x***Centralised Management***

x Directly by the Commission

Indirectly by delegation to:

Executive Agencies

Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation

National public-sector bodies/bodies with public-service mission

Shared or decentralised management

With Member states

With Third countries

Joint management with international organisations (please specify)

Relevant comments:

[11] If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" section of this point

6. MONITORING AND EVALUATION

6.1. Monitoring system

The institutions act under the supervision of the European Commission and the Permanent High Level Group. Activities include reports and road maps. Transparency of activities is a key requisite for the institutions' acceptance. The European Commission monitors progress ultimately itself with adequate internal measures.

Auditing is done twice, once on behalf of the Institutions, once on behalf of the European Commission independently.

6.2. Evaluation

6.2.1. Ex-ante evaluation

The Council and the signatory states evaluate the initiative and demonstrate with their signature their commitment

6.2.2. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past)

The European Commission envisages to benefit from experience gained through the set up of Agencies. However no similar activity has been undertaken so far.

6.2.3. Terms and frequency of future evaluation

The process is under permanent evaluation by the signatory countries and the European Commission. Once a year independent auditing is taking place.

7. ANTI-FRAUD MEASURES

Normal auditing provisions apply as well as the applicable legal framework on anti-fraud measures.

8. DETAILS OF RESOURCES

8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost

Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided)	Type of output	Av. cost	Year n 2007		Year n+1 2008		Year n+2 2009		Year n+3 2010		Year n+4 2011		Year n+5 and later 2012 +2013		TOTAL	
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost
OPERATIONAL OBJECTIVE No.1 [12] Run Institutions (actions and activities see section 5.2) and the insitutions	Running an institution to monitor and pursue the implementation of the acquis communautaire in the energy community signatory countries			3,477		4,635		5,167		5,470		5,582		11,595		35,927
	Coûts pour la Communauté européenne (91,2%) (vu que financé en co-financement)			**3,171**		**4,227**		**4,713**		**4,989**		**5,091**		**10,575**		**32,765**
OPERATIONAL OBJECTIVE No.2 [13] Co-fund meetings such as PHLG and Fora	Included in total, but separately spelled out here (details of rubrique meeting organisation/refunding below)			0,3		0,3		0,35		0,35		0,35		0,70		2,35

[12] As described under Section 5.3

[13] As described under Section 5.3

Additional information:

The Institutions are financially operated via one central accounting system and one bank account to raise synergies and cost efficiency. This is why the cost of the activities is integrated in the overall running costs o the treaty institutions. See details below:

Cost estimates Energy Community
Institutions in total

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Staff	2.438.106	3.223.250	3.602.405	3.710.477	3.821.792	3.936.445	4.054.539
Total other expenditures	1.039.000	1.412.000	1.565.000	1.760.000	1.760.000	1.800.000	1.804.000
Rent	100.000	130.000	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Legal and audit advice	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Insurance	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
office needs/working material	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Advertising/Marketing	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	140.000	140.000
Consultancy	300.000	500.000	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Travel expenses	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Infrastructure (tel, Fax, ..)	17.000	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	34.000
Seminars/courses	10.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
other	20.000	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Meeting Organising/Refunding	300.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
total	3.477.106	4.635.250	5.167.405	5.470.477	5.581.792	5.736.445	5.858.539

8.2. Administrative Expenditure

8.2.1. Number and type of human resources

Types of post		Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional resources (**number of posts/FTEs**)					
		Year n 2007	Year n+1 2008	Year n+2 2009	Year n+3 2010	Year n+4 2011	Year n+5 and later 2012+2013
Officials or temporary staff[14] (XX 01 01)	A*/AD	4	4	4	4	4	4 + 4
	B*, C*/AST	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 + 1 1 + 1
Staff financed[15] by art. XX 01 02		Not foreseen					
Other staff[16] financed by art. XX 01 04/05		Not foreseen					
TOTAL		6	6	6	6	6	6 + 6

8.2.2 Description of tasks deriving from the action

- analyse political impact of the initiative

- develop the implementation policy strategy to enlarging the single energy market

- manage the process of enlarging the single energy market

- give guidance to the process and the institutions

- manage high level (international) donor co-ordination

- ensure consistency of EU-25 acquis communautaire with energy community activities

- moderate the process and the stakeholders to achieve regional optimisation

---

14 Cost of which is NOT covered by the reference amount

15 Cost of which is NOT covered by the reference amount

16 Cost of which is included within the reference amount

- assist and market process in the signatory countries (pre-accession)

8.2.3 Sources of human resources (statutory)

(When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from each of the sources)

- x☐ Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended (currently 2 A posts)
- ☐ Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n
- x☐ Posts to be requested in the next APS/PDB procedure (2 A, 1 B, 1 C)
- ☐ Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment)
- ☐ Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question

8.2.4 Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management)

EUR million (to 3 decimal places)

Budget line (number and heading)	Year n 2007	Year n+1 2008	Year n+2 2009	Year n+3 2010	Year n+4 2011	Year n+5 and later 2012+2013	TOTAL
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)							
Executive agencies[17]							
Other technical and administrative assistance							
- *intra muros*							
- *extra muros (Auditing)*	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.08	0.21
Total Technical and administrative assistance	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.08	0.21

[17] Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive Agency(ies) concerned.

8.2.5 Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources	Year n	Year n+1	Year n+2	Year n+3	Year n+4	Year n+5 and later
Officials and temporary staff (XX 01 01)	0,648	0,648	0,648	0,648	0,648	1,296
Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.) (specify budget line)	NA					
Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount)	0,648	0,648	0,648	0,648	0,648	1,296

Calculation– ***Officials and Temporary agents***

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

The calculation is based on the indication in 8.2.1.; 4 persons grade A and 1 grade B and 1 grade C at 108.000 €/a each. It is assumed that the internal calculatory cost remains stable over the period (no indexation).

Calculation– ***Staff financed under art. XX 01 02***

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

N.A.

8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

	Year n	Year n+1	Year n+2	Year n+3	Year n+4	Year n+5 and later	TOTAL
XX 01 02 11 01 – Missions	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,16	0,562
XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences	Incl.						
XX 01 02 11 03 – Committees[18]	Incl						
XX 01 02 11 04 – Studies & consultations	N.A.						
XX 01 02 11 05 - Information systems	N.A.						
2 Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11)	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,16	0,562
3 Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line)	N.A.						
Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount)	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,16	0,562

[18] Specify the type of committee and the group to which it belongs.

Calculation - ***Other administrative expenditure <u>not</u> included in reference amount***

Internal calculatory costs Activities	Number of meetings	Ressources/meeting	Travel costs/meeting/person	other costs	total
Ministerial	2	2	1200		4800
PHLG	6	2	1200		14400
energy week electricity	1	3	1200		3600
Donor's meeting	4	2	1200		9600
Hydrocarbon Forum	1	1	1200		1200
Electricity Forum	2	3	1200		7200
Gas Forum	2	3	1200		7200
Secretariat Board meeting	2	1	1200		2400
Preparatory Auditing meetings	2	1	1200		2400
Regulatory Board meeting	3	2	1200		7200
Conferences/Seminars	2	1	1200		2400
Missions to countries	15	1	1200		18000

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure.