\**If Participating Organization completes and signs this form as part of an initial Home Energy Assessment, the Participating Organization’s signature may be omitted on subsequent 300CPF submissions. (Contractor must write Participating Organization’s name in the box marked ‘Participating Organization Company’ to connect each subsequent 300CPF submission to Participating Organization.)*

**By signing this authorization**, Customer, Participating Organization and Contractor (if applicable) confirm that (i) Participating Organization or Contractor may invest Energy Trust’s funds for the energy-saving upgrades that Participating Organization or Contractor may complete for Customer at the site address below. Participating Organization and/or Contractor is responsible for qualifying and installing energy upgrades and managing reimbursement from Energy Trust. Customer agrees that Energy Trust or Participating Organization may share Customer’s contact information with Contractors for the express purpose of coordinating estimates for installing energy upgrades as approved by Customer. To be eligible for Community Partner funding, this authorization must be signed by Customer and Participating Organization or Contractor\* (if applicable) and be returned with other applicable supporting documentation to verify the work has been completed.

Customer, Participating Organization and Contractor (if applicable) understand and agree that, if this authorization form is signed, then Energy Trust will issue the funding check for energy upgrades that meet Energy Trust requirements to the Participating Organization or Contractor named below at the address listed below. Accordingly, Customer directs Energy Trust to provide any funding to which it might otherwise qualify to the Participating Organization or Contractor named below and waives all rights to directly receive such Energy Trust funding for the identified Home Energy Upgrade(s). Notwithstanding anything to the contrary, Energy Trust may deny funding for any energy upgrades that do not meet Energy Trust requirements or for any other reason, in its sole discretion.

**Funding Agency Job ID\*\*:**

*\*\* To be completed by utility rate payer funded organizations only. This may be the Oregon Housing and Community Services (OHCS) Job ID. Leave blank if organization does not report project information to OHCS.*

|  |
| --- |
| **Residence Type** (Please select the residence type) |
| [ ]  Detached, Single-Family Home | [ ]  Manufactured Home  |
| [ ]  Duplex, Triplex, or Fourplex | [ ]  Side-by-side unit with no residences above or below, such as a townhome |

|  |
| --- |
| **Home Energy Upgrade(s)** |
| *Participating organization(s) will indicate the scope of work agreed upon with the customer in this section. The customer signature on this form will apply to all upgrades in this section. If subsequent work does not fall into one of the checked categories, a second work authorization form will be required with the customer and Participating Organization/contractor signature***1. Is the Participating Organization requesting funding for any home energy upgrades?**[ ]  Yes[ ]  No |
| 1a. **If Yes**, please select which upgrades: | [ ]  Home Energy Assessment | [ ]  HVAC |
| [ ]  Insulation/Windows  | [ ]  Duct Sealing/Repair  | [ ]  Water Heating |
| **2. Will a Contractor be requesting funding for any home energy upgrades?**[ ]  Yes, **Contractor to complete Signature Section B upon completion of upgrade(s)**[ ]  No, **Contractor** s**ignature is not needed** |
| 2a. **If Yes**, please select which upgrades: | [ ]  Home Energy Assessment  | [ ]  HVAC |
| [ ]  Insulation/Windows  | [ ]  Duct Sealing/Repair  | [ ]  Water Heating |

|  |
| --- |
| **Nombre y firma del cliente*****Customer Name and Signature*** |
| *Con su firma, el cliente acepta todos los términos y condiciones de este formulario. El cliente autoriza a la organización participante o el contratista a presentar esta autorización y todas las facturas o documentos de las medidas correspondientes ante Energy Trust en representación del cliente para recibir los fondos disponibles para las medidas de ahorro de energía que la organización participante o el contratista ha completado para el cliente.* |
|             Attention **Firma del cliente Nombre completo** (en letra de molde, el mismo que figura en la cuenta) **Fecha***Customer signature* *Full name (please print and use same name as on invoice)*  *Date*                       **Dirección de la obra Ciudad Estado C. Postal***Site Address City State Zip*              **Correo electrónico del cliente Teléfono del cliente***Customer email address Customer phone* |

|  |
| --- |
| **Nombre y firma de la organización participante*****Participating Organization Name and Signature*** |
| *Con su firma la organización participante certifica que esta autorización, las facturas y los documentos correspondientes a las medidas adjuntos son completos y precisos, y que todas las mejoras asociadas a esta solicitud de financiación se completaron al momento de la fecha de la firma. Para recibir fondos, todo el trabajo debe cumplir con el* [*manual de especificaciones*](https://energytrust.org/wp-content/uploads/2020/08/Specifications-Manual_Spanish.pdf) *y debe cumplir con los requisitos presentados en las* [*guías de incentivos de*](https://insider.energytrust.org/programs/home-retrofit/forms/)[*programa*](https://insider.energytrust.org/programs/home-retrofit/forms/) *que se encuentran en el sitio web de Energy Trust.* |
|              Attention **Firma de la organización participante Nombre completo** (en letra de molde) **Fecha***Trade ally representative signature Full name (please print) Date* |
|               **Compañía de organización participante Fecha de instalación** Trade ally company *Install date* |

**If a Home Energy Assessment is performed, Community Partner or Contractor must complete the information below:**

|  |
| --- |
| **Community Partner Name** |
| **Home Energy Advisor Name** | **Date** |

|  |
| --- |
| **Participant Information** |
| Participant Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Participant Type: [ ] [ ]  Homeowner [ ]  [ ] Renter [ ]  Rental Property Owner/Manager |
| **Site Information** |
| Electric Provider: [ ]  Pacific Power [ ]  PGE [ ]  Other  |
| Gas Provider: [ ]  NW Natural [ ]  Avista [ ]  Cascade Natural Gas [ ]  Other  |
| Year Built \_\_\_\_\_\_\_ Sq. Ft. # Stories  |
| Foundation/Basement: [ ]  Garage/basement combo [ ]  Crawlspace [ ]  Crawlspace w/ vapor barrier  [ ]  Half basement [ ]  Full basement [ ]  Slab on grade  |
| **Home Energy Systems Information** |
| 1. **Heating Systems (please check off all heating systems in the home)**
 |
| [ ]  Electric Heat: [ ]  Elec Resistance Forced Air (Furnace) [ ]  Elec Resistance Zonal (Baseboard, Cadet, etc) [ ]  Heat Pump |
| [ ]  Natural Gas Heat: [ ]  Forced Air (Furnace) [ ]  Boiler [ ]  Other  |
| [ ]  Other Heat (propane, oil, wood, etc):  |
| **Primary:** Which heating system heats the primary living space (e.g. living room, great room, etc.):  |
| *If ‘Other’ Primary Heat, is a replacement recommended?* [ ]  *Replace with* *Electric*  [ ]  *Replace with Natural Gas*  |
| Is the primary heating system functioning? [ ]  Yes [ ]  No | If a heat pump, is the heat pump technology working? [ ]  Yes [ ]  No |
| Primary Heating System Thermostat Type: [ ]  Non-programmable [ ]  Programmable [ ]  Smart Thermostat (Nest or Eco-bee) |
| Does the home have Wi-Fi? [ ]  Yes  [ ]  No |
| Is there secondary non-electric heating? (Wood stove, Propane, etc) [ ]  Yes (please describe):  |
| 1. **Water Heating**
 |
| Fuel Type:[ ]  Electric [ ]  Gas | Location of water heater (garage, utility room, basement, etc):  |
| 1. **Cooling**
 |
| Central AC: [ ]  Yes [ ]  No | Amount of Room AC Units (Window and/or Portable):  |
| 1. **Attic/Ceiling Insulation**
 |
| Approximate R-value: \_\_\_\_ | Attic Type: [ ]  Flat [ ]  Vault | [ ]  Vermiculite Insulation present  | [ ]  Knob & Tube Wiring present |
| 1. **Floor Insulation (optional, if easily accessible)**
 |
| Approximate R-value: \_\_\_\_\_ | [ ]  Standing water present | [ ]  Exposed Soil/No Ground Cover | [ ]  Disconnected/Damaged Ducts |
| 1. **Windows**
 |
| Window Type (majority): [ ]  Single-pane [ ]  Double-pane or more | Frame Type: [ ]  Wood [ ]  Aluminum [ ]  Vinyl |
| **Other Health and Safety Concerns:** Please check any/all of the following: |
| [ ]  Need for Functioning Smoke Detectors (1 per floor) [ ]  Non-functioning Bathroom/Kitchen Exhaust Fan(s) [ ]  Mold/Mildew  |
| [ ]  Need for Functioning CO Monitor, if Combustible Appliances Present (1 per floor)  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Energy Upgrade Considerations:** | **Is the home eligible? (Yes/No)** | **Is the resident interested? (Yes/No/Unknown)** |
| 1. **Ductless Heat Pump:** Suggest if the home has electric resistance zonal heat like baseboard or wall cadet heaters that serve the primary living space
 |  |  |
| 1. **Ducted Heat Pump:** Suggest if the home has an electric resistance forced air furnace
 |  |  |
| 1. **90+% AFUE Gas Furnace:** Suggest if the home has an existing, older gas furnace, especially if it is inefficient
 |  |  |
| 1. **Smart Thermostat:** Suggest if the home has Wi-Fi, a forced air furnace (gas or electric resistance), and a non-programmable thermostat
 |  |  |
| 1. **Heat Pump Water Heater:** Suggest if the home has an older water heater, especially if located in unconditioned space like a garage
 |  |  |
| 1. **Attic Insulation:** Suggest if the home has less than R-18 (typically 6 inches of insulation or less)
 |  |  |
| 1. **Floor Insulation:** Suggest if the home has less than 3-4 inches of floor insulation (R-11 or less)
 |  |  |
| 1. **Windows:** Suggest any broken/non-functioning single-pane windows to be replaced with double-pane or greater
 |  |  |
| 1. ***Referral to Community Action Agency (CAA):*** *Income-qualified residents may be eligible for free HVAC/weatherization services through their local CAA*
 | *Referred? [ ]  Yes [ ]  No* |

|  |
| --- |
| **Additional Notes** |
| 1. Are there any energy upgrades you will assist the resident to pursue? Which ones?
 |
| 1. If the resident was eligible for any measures, but not interested, please describe why:
 |
| 1. Other Notes (ex. expand on health and safety concerns, further describe secondary heating sources, etc):
 |

|  |
| --- |
| **Firma de sección B:** Si un contratista solicita subvención para una actualización de energía de vivienda, firme abajo:*Signature Section B: If a Contractor is requesting funding for a home energy upgrade, please sign below:* |
| **Nombre y firma del contratista*****Contractor Name and Signature*** |
| *Con su firma la organización participante certifica que esta autorización, las facturas y los documentos correspondientes a las medidas adjuntos son completos y precisos, y que todas las mejoras asociadas a esta solicitud de financiación se completaron al momento de la fecha de la firma. Para recibir fondos, todo el trabajo debe cumplir con el* [*manual de especificaciones*](https://energytrust.org/wp-content/uploads/2020/08/Specifications-Manual_Spanish.pdf) *de mejoras de obras y debe cumplir con los requisitos presentados en las* [*guías de incentivos de*](https://insider.energytrust.org/programs/home-retrofit/forms/)[*programa*](https://insider.energytrust.org/programs/home-retrofit/forms/) *que se encuentran en el sitio web de Energy Trust.* |
|              Attention**Firma de contratista Nombre completo** (en letra de molde) **Fecha*****Contractor Signature Full name (please print) Date*** |
|                   **Compañía de contratistaOCCB# o n.º de licencia de Washington** (solo si no es un aliado comercial)**Fecha de instalación** ***Contractor company* OCCB# or Washington License #** (Non-trade ally only) ***Install Date***                       **Dirección de la compañía Ciudad Estado C. Postal** ***Company Address (To receive funding check)* *City* *State Zip*** |

**Términos y condiciones**

**AUTORIZACIÓN:** Esta autorización se debe llenar por completo, con respuestas veraces y precisas. Los clientes pueden guardar una copia de esta autorización y cualquier otra documentación adjunta que presenten a Energy Trust para este programa. Energy Trust no será responsable por la documentación perdida con respecto a esta solicitud. La organización que presente este formulario debe ser una organización participante en regla en el programa de financiación de socios comunitarios de Energy Trust antes de que se pueda procesar o pagar cualquier fondo. Los fondos están sujetos a disponibilidad y pueden cambiar. **Espere de cuatro a seis semanas para el procesamiento de los fondos.**

**ELEGIBILIDAD:** Los fondos están disponibles para los clientes en viviendas unifamiliares, casas prefabricadas y pequeños multifamiliares (solo en WA) que son: (i) habitantes de Oregón y clientes de servicio residencial eléctrico de Portland General Electric o de Pacific Power y (ii) habitantes de Oregón y clientes de servicio residencial de gas natural de NW Natural, Cascade Natural Gas o de Avista, y (iii) habitantes de Washington y clientes de servicio de gas natural de NW Natural. Los fondos para las medidas de ahorro de energía que ayudan a ahorrar en el costo de la calefacción residencial están disponibles para clientes residenciales de PGE y Pacific Power con calefacción eléctrica y para clientes residenciales de NW Natural, Cascade Natural Gas y Avista con calefacción de gas natural. Los fondos para las medidas de ahorro para calentar agua están disponibles para clientes de PGE y Pacific Power con calentadores eléctricos y para clientes de NW Natural, Cascade Natural Gas y Avista con calentadores de gas natural. La decisión final sobre elegibilidad será a criterio exclusivo de Energy Trust.

**CLIENTE:** La persona que firma este formulario es el cliente. Con su firma, el cliente certifica que cumple con los requisitos para los servicios y los fondos de Energy Trust.

**DERECHOS DE PROPIEDAD:** El cliente declara que tiene derecho a autorizar la instalación de las medidas de ahorro de energía en la propiedad en la cual se completan y/o se instalan esas medidas y que se obtendrá el consentimiento que sea necesario del dueño del edificio.

**ACCESO Y EVALUACIÓN:** Energy Trust y/o sus representantes pueden solicitar acceso al inmueble y pueden revisar y evaluar la propiedad durante y después de completar el proyecto. El cliente se compromete a brindarles acceso razonable a la propiedad para los fines aquí descritos.

**DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN:** El cliente está de acuerdo en que Energy Trust puede incluir el nombre del cliente, los servicios de Energy Trust y los ahorros de energía que resulten en informes u otros documentos que se presenten a Energy Trust, su Junta Directiva, la Comisión de Servicios Públicos de Oregón *(Oregon Public Utility Commission)*, el Departamento de Energía de Oregón *(ODE),* Servicios Comunitarios y de Vivienda de Oregón *(Oregon Housing & Community Services)* y/o la legislatura de Oregón. El cliente autoriza a Energy Trust o la Organización Participante a compartir la información de contacto del cliente con los contratistas con el fin de coordinar las estimaciones para instalar actualizaciones de energía. Energy Trust tratará toda la demás información recabada en evaluaciones de manera confidencial y solo se presentará en los informes como datos estadísticos.

**NOTIFICACIÓN A CLIENTES**: La organización participante informará a los clientes que este servicio se suministra como parte del programa de modernización de viviendas de Energy Trust y también les brindará información sobre Energy Trust y sus programas. La organización participante también les dará a los clientes su información de contacto con su número de teléfono y dirección, para permitirles que los clientes le informen cualquier preocupación y le hagan cualquier pregunta sobre los servicios durante el programa.

**VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE TRABAJO:** Antes de emitir el pago de fondos, la Organización participante verificará que las medidas de ahorro energético instaladas cumplen con los requisitos del programa y los estándares de especificaciones de aislamiento climático de Energy Trust. La temperatura a la intemperie puede afectar este proceso de verificación. **PAGO:** Los fondos por las medidas elegibles se le pagarán a la Organización participante después de: (i) completar y/o instalar las medidas de ahorro de energía; (ii) verificar que se han completado y/o instalado las medidas; (iii) presentar toda la documentación requerida a tiempo. Los fondos se le pagarán directamente a la Organización participante.

**MONTO DE LOS FONDOS:** El monto de los fondos no puede ser mayor que el costo total de la instalación. Los fondos por las medidas de ahorro de energía completadas y o instaladas por medio de programas de Energy Trust están limitados a los montos provistos de Energy Trust. Estos montos están sujetos a cambios. Los montos disponibles actualmente están publicados en el sitio web [www.energytrust.org](http://www.energytrust.org/). Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Energy Trust.

**RESPONSABILIDAD FISCAL:** Energy Trust no es responsable de ninguna carga fiscal que pueda ser impuesta al cliente como resultado del pago de fondos ni como resultado de financiamiento. Energy Trust no está suministrando ningún asesoramiento fiscal y ninguna comunicación de Energy Trust se ha escrito ni creado con la finalidad de usarse, ni puede usarse, para evadir multas según el código de rentas internas.

**NO RESPALDO:** Energy Trust no avala a ningún fabricante, contratista ni producto. El hecho de que aparezcan los nombres de fabricantes, contratistas, productos o sistemas específicos en esta solicitud no constituye un respaldo. El que no se haya mencionado a fabricantes, contratistas, productos o sistemas no implica que sean inadecuados ni defectuosos en lo absoluto.

**DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE ENERGÍA:** El cliente autoriza a Energy Trust a acceder a la información sobre el uso de energía del inmueble en el cual se han completado y/o instalado medidas de ahorro de energía mediante el acceso a las cuentas de electricidad y gas natural de la dirección física del proyecto. El cliente se compromete a brindar otra asistencia razonable a Energy Trust para obtener tal información.

**EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:** El cliente entiende que aunque Energy Trust le suministre fondos a la Organización participante para respaldar medidas de ahorro de energía para el cliente, Energy Trust no supervisa el trabajo realizado para el cliente ni tampoco es responsable de ninguna manera por la terminación adecuada de tal trabajo ni el desempeño adecuado de los productos adquiridos.

Energy Trust simplemente suministra fondos para asistir al cliente en la implementación de medidas de ahorro energético. El cliente asume el riesgo de toda pérdida o daño(s) que pueda sufrir en relación con la instalación de las medidas. Energy Trust no garantiza ningún resultado de ahorro energético en particular al aprobar esta solicitud ni mediante ninguna otra de sus acciones.

**Información demográfica opcional del cliente (si complete, marque todo lo que corresponda)**

**¿Porque Energy Trust solicita esta información?**

Energy Trust is asking customers to submit demographic information because it is our responsibility to ensure that all customers can directly benefit from our services. We believe demographic data collection is a simple yet powerful tool for pursuing equity and inclusion in our work and programs. Receiving the information below about our customers will give us a clearer picture of program participation rates within our Residential Programs. We will use that information to assess our offers and identify barriers to participation, enabling us to develop and improve offers to reduce or eliminate those barriers. Questions about household income and full-time residents can help identify if you and your household may be eligible for increased Energy Trust incentives

Proporcionar esta información es opcional, no afecta su participación en el programa, y será confidencial por Energy Trust.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **¿Usted (o alguien en su hogar alquila o es dueño de su casa?***Do you (or someone in your household) rent or own your home?*[ ]  Dueño *Own*[ ]  Alquiler*Rent*[ ]  Vivo en la casa, pero no pago el alquiler*Live there but don’t pay rent.*[ ]  Prefiero autodescribirse*Prefer to self-describe* \_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  Prefiero no responder*Prefer not to respond.* | **¿Que describe mejor tu genero?***What best describes your gender?*[ ]  Mujer*Female*[ ]  Hombre*Male*[ ]  No binario o tercer género *Non-binary or third gender*[ ]  Prefiero autodescribirse*Prefer to self-describe* \_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  Prefiero no responder*Prefer not to respond.* | **¿Cuánto tiempo tienes viviendo en tu hogar actual?***How long have you lived in your current home?*[ ]  Menos de un año *Less than a year*[ ]  1 – 2 años [ ]  3 – 5 años[ ]  6- 10 años [ ]  Mas de 10 añosMore than 10 years[ ]  No sé*I don’t know*[ ]  Prefiero no responder*Prefer not to respond.* | **¿Cuántos residentes viven en tu hogar? \****How many full-time residents live in your home?*[ ]  1[ ]  2 [ ]  3 [ ]  4 [ ]  5[ ]  6[ ]  7[ ]  8[ ]  8+ |

\* Las preguntas sobre los ingresos del hogar y los residentes pueden ayudar a identificar si usted y su hogar pueden ser elegibles para mayores incentivos de Energy Trust.

***Continue con la página siguiente para completar la Información demográfica***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **¿Cuál es el idioma principal utilizado en su hogar? (seleccione todas las que corresponda)** *What is the primary language(s) used in your household? (select all that apply)*[ ]  Aleman*German*[ ]  Chino*Chinese*[ ]  Español *Spanish*[ ]  Frances*French*[ ]  Hindi*Hindi*[ ]  Japones*Japanese*[ ]  Coreano*Korean*[ ]  Ruso*Russian*[ ]  Tagalo*Tagalog*[ ]  Otro idioma*Another language* \_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  Prefiero no responder*Prefer not to respond* | **¿Cuál de los siguientes rangos describe el ingreso total de su hogar para el año anterior antes de impuestos?\****Which of the following ranges describes your total household income for the previous year before taxes*[ ]  Menos de $25,000*Less than $25,000*[ ]  $25,000 - $34,999[ ]  $35,000 - $49,999[ ]  $50,000 - $74,999[ ]  $75,000 - $99,999[ ]  $100,000 - $149,000[ ]  $150,000 - $199,999[ ]  $200,000 o mas*$200,000 or more*[ ]  No sé*I don’t know*[ ]  Prefiero no responder*Prefer not to respond* | **¿Cuál de los siguientes origines raciales y étnicos te describe mejor? (Seleccione todas las que corresponda)***Which of the following racial and ethnic backgrounds best describe you? (Choose all that apply)*[ ]  Asiático *Asian or Asian American*[ ]  Blanco  *White*[ ]  Negro o Afro-estadounidense *Black or African American*[ ]  Hispano o Latino/a/x*Hispanic or Latino/a/x*[ ]  Nativo Americano o Indígena de Alaska *Native American or Alaskan Indian*[ ]  Nativo Hawaiano o de las islas pacifico *Native Hawaiian or Pacific Islander*[ ]  De Medio Oriente o Norteafricano*Middle Eastern or North African* [ ]  Otra categoría *Some other race:*\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ ]  Prefiero no responder*Prefer not to answer* |

\* Las preguntas sobre los ingresos del hogar y los residentes de tiempo completo pueden ayudar a identificar si usted y su hogar pueden ser elegibles para mayores incentivos de Energy Trust