

Participating Organization: Community Partner Funding
Organización participante: Financiación de socios comunitarios



Residencial y Multifamiliar existente | Autorización del cliente | Formulario 300CPF_ES

Para que lo complete el cliente y la organización participante

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.

**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.)*

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 signature is not needed**

2a. If Yes, please select which upgrades:

- | | |
|---|--|
| ☐ Home Energy Assessment | ☐ HVAC |
| ☐ Insulation/Windows | ☐ Duct Sealing/Repair |
| ☐ Water Heating | |

Residential

818 SW 3rd Ave, #215 ♦ Portland, OR 97204-2405
Phone 1.866.311.1822 ♦ Fax 1.866.516.7592
energytrust.org

Para que lo complete el cliente y la organización participante

Customer Name and Signature

Date _____

Zip

Customer phone

Participating Organization Name and Signature

Date _____

Install date

Participating Organization: Community Partner Funding
Organización participante: Financiación de socios comunitarios



Residencial y Multifamiliar existente | Autorización del cliente | Formulario 300_{CPF_ES}

Para que lo complete el cliente y la organización participante

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): _____	
2. Water Heating	
Fuel Type: ☐ Electric ☐ Gas	Location of water heater (garage, utility room, basement, etc): _____
3. Cooling	
Central AC: ☐ Yes ☐ No	Amount of Room AC Units (Window and/or Portable): _____
4. Attic/Ceiling Insulation	
Approximate R-value: _____	Attic Type: ☐ Flat ☐ Vault ☐ Vermiculite Insulation present ☐ Knob & Tube Wiring present
5. Floor Insulation (optional, if easily accessible)	
Approximate R-value: _____	☐ Standing water present ☐ Exposed Soil/No Ground Cover ☐ Disconnected/Damaged Ducts
6. 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	

Para que lo complete el cliente y la organización participante

☐ 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		
2. Ducted Heat Pump: Suggest if the home has an electric resistance forced air furnace		
3. 90+% AFUE Gas Furnace: Suggest if the home has an existing, older gas furnace, especially if it is inefficient		
4. Smart Thermostat: Suggest if the home has Wi-Fi, a forced air furnace (gas or electric resistance), and a non-programmable thermostat		
5. Heat Pump Water Heater: Suggest if the home has an older water heater, especially if located in unconditioned space like a garage		
6. Attic Insulation: Suggest if the home has less than R-18 (typically 6 inches of insulation or less)		
7. Floor Insulation: Suggest if the home has less than 3-4 inches of floor insulation (R-11 or less)		
8. Windows: Suggest any broken/non-functioning single-pane windows to be replaced with double-pane or greater		
9. Referral to Community Action Agency (CAA): <i>Income-qualified residents may be eligible for free HVAC/weatherization services through their local CAA</i>	Referred? ☐ Yes ☐ No	

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

Para que lo complete el cliente y la organización participante

Signature Section B: If a Contractor is requesting funding for a home energy upgrade, please sign below:

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](#) de mejoras de obras y debe cumplir con los requisitos presentados en las [guías de incentivos de programa](#) que se encuentran en el sitio web de Enervay Trust.

**Fecha**
*Date***Fecha de instalación**
Install Date

C. Postal
Zip

Para que lo complete el cliente y la organización participante

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 Oregon y clientes de servicio residencial eléctrico de Portland General Electric o de Pacific Power y (ii) habitantes de Oregon 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 Oregon (*Oregon Public Utility Commission*), el Departamento de Energía de Oregon (*ODE*), Servicios Comunitarios y de Vivienda

de Oregon (*Oregon Housing & Community Services*) y/o la legislatura de Oregon. 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. 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.

Residencial y Multifamiliar existente | Autorización del cliente | Formulario 300_{CPF_ES}

Para que lo complete el cliente y la organización participante

////////////////////////////////////
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.

Residential

818 SW 3rd Ave, #215 ♦ Portland, OR 97204-2405
Phone 1.866.311.1822 ♦ Fax 1.866.516.7592
energytrust.org

Para que lo complete el cliente y la organización participante

¿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

818 SW 3rd Ave, #215 ♦ Portland, OR 97204-2405
Phone 1.866.311.1822 ♦ Fax 1.866.516.7592
energytrust.org

Participating Organization: Community Partner Funding
Organización participante: Financiación de socios comunitarios



Residencial y Multifamiliar existente | Autorización del cliente | Formulario 300CPF_ES

Para que lo complete el cliente y la organización participante

¿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)

- ☐ Alemán
German
- ☐ Chino
Chinese
- ☐ Español
Spanish
- ☐ Francés
French
- ☐ Hindi
Hindi
- ☐ Japonés
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 más
\$200,000 or more
- ☐ No sé
I don't know
- ☐ Prefiero no responder
Prefer not to respond

¿Cuál de los siguientes orígenes 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 pacíficas
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

Residencial

818 SW 3rd Ave, #215 ♦ Portland, OR 97204-2405
Phone 1.866.311.1822 ♦ Fax 1.866.516.7592
energytrust.org