



Protokoll der Generalversammlung Nr. 14 der Swiss Experts Certification SA (SEC)

Datum: Freitag, 22. April 2016 / 09.00 Uhr
Ort: Berner Generationenhaus, Bürgergemeinde Bern
Bahnhofplatz 2, 3001 Bern

Vorsitz: Ueli Hofer, Präsident des Verwaltungsrates

Protokoll: Guy Lanfranconi, Geschäftsführer

Teilnehmer: Herr Ueli Hofer
Herr Guy Lanfranconi
Herr Christian Nänny
Herr Peter Niederer



Traktandenliste

1. Begrüssung
2. Protokoll der Generalversammlung Nr. 13 vom 24. April 2015
3. Jahresbericht 2015
4. Jahresrechnung 2015 / Revisorenbericht 2015
5. Genehmigung des Jahresberichtes
6. Genehmigung der Jahresrechnung und Festsetzung der Dividende
7. Statutenänderung: Sitzverlegung von Lausanne nach Bern, Opting out
8. Schweizerische Expertentagung 2016
9. Verschiedenes
10. Generalversammlung 2017

1 Begrüssung

- Der Präsident begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.
- Der Präsident stellt fest, dass 3'213 Aktien vertreten sind.
- Die Traktandenliste wird genehmigt.

Der Präsident gedenkt dem verstorbenen Verwaltungsrats-Mitglied Bernard Schmutz und findet dazu folgende Worte:

„In unseren Reihen klafft heute eine grosse Lücke, da Bernard Schmutz am 19. März 2016 verstorben ist.

Seit der Gründung der SEC war Bernard Schmutz Mitglied des Verwaltungsrates. Seine immense Erfahrung, seine sachliche Art und die Tatsache, dass er perfekt bilingue war, waren für die Arbeit im Verwaltungsrat und die Entwicklung der SEC von grosser Bedeutung. Er war ein wertvolles und geschätztes Mitglied des Verwaltungsrates und seine Stimme hatte Gewicht. Wir werden ihn in diesem Kreise schmerzlich vermissen.

Bernard Schmutz war auch der erste Präsident der Prüfungskommission der SEC. Mit seinem grossen Einsatz, seiner Zuverlässigkeit und seiner Objektivität hat er in dieser wichtigen Funktion während Jahren ganz wesentlich zum Gelingen der Expertenzertifizierung in der Schweiz beigetragen. Die SEC ist Bernard Schmutz zu grossem Dank verpflichtet!

Mit Bernard Schmutz haben wir nicht nur einen Verwaltungsratskollegen, sondern auch einen Freund verloren. Seine ruhige, freundliche und humorvolle Art wird uns allen sehr fehlen. Wir haben Bernard dafür bewundert, wie er seine schwere Krankheit ertragen hat, ohne je zu klagen und wir sind sehr traurig, dass er schliesslich den Kampf verloren hat.

Den Angehörigen sprechen wir zum Hinschied von Bernard Schmutz unser herzliches Beileid aus.“

2 Protokoll der Generalversammlung Nr. 13 vom 24. April 2015

Das Protokoll wird genehmigt.

3 Jahresbericht 2015

3.1. Bericht des Präsidenten

Der Präsident erläutert, dass das vergangene Geschäftsjahr geprägt von der Umsetzung der in den Vorjahren neu geschaffenen Dienstleistungsangebote war, namentlich der Zertifizierung von Expertinnen und Experten in den Fachgebieten der Immobilienbewertung und des Strassen- und Verkehrswesens.

Die Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS hat alle Anträge um die Erweiterung des Tätigkeitsgebietes der Swiss Experts Certification SA (SEC) genehmigt.

Auf Grund von Erfahrungen und Rückmeldungen durch Branchenvertreter hat die Swiss Experts Certification SA (SEC) ihre Normierungen leicht angepasst: Die Hauptänderung betrifft die Gutachter-Erfahrung, welche für die Zertifizierungen neu drei statt fünf Jahre beträgt.

Das Geschäfts-Ergebnis des vergangenen Jahres liegt unter dem Ergebnis des Vorjahres. Es ist aber dennoch erfreulich, dass ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden konnte.

Die am 13. November 2015 in Solothurn zum 14. Mal durchgeführte Schweizerische Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten war ein Höhepunkt des vergangenen Geschäftsjahres. Die Veranstaltung wurde von 93 Teilnehmern besucht.

Dem Geschäftsleiter und seinen Mitarbeitenden, dem Präsidenten und den Mitgliedern der Prüfungskommission sowie den Kollegen im Verwaltungsrat dankt der Präsident für ihren grossen Einsatz und die gute Zusammenarbeit.

3.2. Zertifizierungen und Audits

Im vergangenen Geschäftsjahr (31.12.2014 – 31.12.2015) haben sich folgende Personen zertifizieren lassen:

- Herr Jürgen Weilach, Kappel (Bauingenieurwesen)
- Herr Edwin Brunner, Dübendorf (Baukonstruktionen und Baukosten)
- Herr Tony Bühler, Satigny (Construction et entretien des routes)
- Herr René Sproll, St. Gallen (Immobilienbewertung)
- Herr Fabrice Orlando, Sion (Immobilienbewertung)
- Herr Stefan Rudin, Aarau (Immobilienbewertung)
- Herr Pascal Brülhart, Ponte Tresa (Immobilienbewertung)
- Frau Victorine van Zanten, Belfaux (Immobilienbewertung)
- Herr Franz Gerber, Lausanne (Route et transports / Sécurité des infrastructures routières)
- Herr Yves Cachemaille, Lausanne (Immobilienbewertung)
- Herr Marc A. Schnydrig, Zürich (Immobilienbewertung)
- Herr Franck Rolland, Lausanne (Configuration des infrastructures routières, Sécurité des infrastructures routières)
- Herr Hugo Odermatt, Luzern (Immobilienbewertung)

Im vergangenen Geschäftsjahr (31.12.2014 – 31.12.2015) haben folgende Personen das Audit bestanden:

- Herr René Bayer, Bern (Umweltverträglichkeit, Akustik, Lärmimmissionen und Lärmschutz)
- Herr Claude Ramseyer, Jouxens-Mézery (Machines, appareils, systèmes mécaniques)
- Herr Bernhard Matter, Liebefeld-Bern (Bau- und Umwelttechnik, Projektorganisation)

3.3. 14. Schweizerische Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten

Am 13. November 2015 hat die SEC im Hotel Ramada Solothurn die 14. Schweizerische Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten durchgeführt. Die von 93 Personen besuchte Tagung hat gemäss Rückmeldungen ein positives Echo ausgelöst.

Tagungsprogramm:

Tagungsthema: Experte und Recht

- „Die Rechtsgrundlagen der Expertentätigkeit und die Haftung des Experten“
Markus Lüthi, Rechtsanwalt, advokatur56, Bern
- „Die Rolle des Experten im Zivilprozess“
Dr. Sven Rüetschi, Rechtsanwalt, ambralaw, Bern
- „Die Rolle des Experten im Strafprozess“
Jörg Arnold, dipl. phys. ETHZ, Forensisches Institut Zürich
- „Recht und Billigkeit“
Beat Messerli, Rechtsanwalt LL.M., Advokatur JSKMS, Bern
- Mittagessen
- Workshops in Gruppen A und B:
 - A: „Zuhören – eine Kernkompetenz des Experten“
Leitung: Sue Liechti, lic. psych., Bern
 - B: „Rechtsbegriffe im Expertenalltag“
Leitung: Dr. Urs Möckli, Fürsprecher, Bundesgerichtsschreiber, Lausanne
- Auswertung der Workshops

4 Jahresrechnung 2015 / Revisorenbericht 2015

Guy Lanfranconi erläutert die Jahresrechnung und erklärt, dass die SEC auf ein befriedigendes 2015 zurückblickt. Die schwarze Null (Gewinn von Fr. 268.16) sei akzeptabel.

Der positive Revisorenbericht wird zur Kenntnis genommen.

5 Genehmigung des Jahresberichtes

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

6 Genehmigung der Jahresrechnung und Festsetzung der Dividende

Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt. Auf die Auszahlung einer Dividende wird verzichtet.

7 Statutenänderung: Sitzverlegung von Lausanne nach Bern, Opting out

Das Protokoll der Sitzverlegung liegt diesem Protokoll bei.

8 Ausblick auf Schweizerische Expertentagung 2016

Herr Ueli Hofer gibt einen Ausblick auf die nächste Tagung vom 11. November 2016 zum Thema „Die erfolgreiche Expertise – Eine Geschichte in drei Akten“. Das Thema findet Zustimmung.

9 Generalversammlung 2017

Die nächste Generalversammlung findet an folgendem Datum statt:

Freitag, 28. April 2017

Für das Protokoll:



Guy Lanfranconi

Anwesenheitsliste:

Folgende Aktionäre/Aktionärin sind an der GV vertreten:

AktionärIn	Anzahl Aktien		Betrag
Herr Hofer Ueli	51	CHF	1'020.00
Herr Lanfranconi Guy	470	CHF	9'400.00
Herr Nänny Christian	100	CHF	2'000.00
Herr Niederer Peter	580	CHF	11'600.00
Frau Aebi Marlis	100	CHF	2'000.00
Herr Hengartner Daniel	150	CHF	3'000.00
Herr Friedli Peter vertreten durch die SEC	70	CHF	1'400.00
Herr Hersperger David vertreten durch Herrn Hengartner Daniel	150	CHF	3'000.00
Swiss Experts	1050	CHF	21'000.00
Swiss Experts Certification SA	492	CHF	9'840.00
Total Aktien	3'213	CHF	64'260.00