



SEC SWISS EXPERTS CERTIFICATION SA

Certification de personnes selon ISO 17024

Personenzertifizierung nach ISO 17024

Certificazione delle persone secondo la norma ISO 17024

Certification of persons according to ISO 17024



Protokoll der Generalversammlung Nr. 17 der Swiss Experts Certification SA (SEC)

Datum: Freitag, 3. Mai 2019 / 09.00 Uhr
Ort: Ristorante Castelgrande
Salita al Castelgrande, 6500 Bellinzona

Vorsitz: Ueli Hofer, Präsident des Verwaltungsrates

Protokoll: Guy Lanfranconi, Geschäftsführer

Teilnehmer: Herr Christian Nänny
Herr Peter Niederer



Zieglerstrasse 29, CH-3007 Bern
T +41 31 838 68 68, office@experts-certification.ch
www.experts-certification.ch

Traktandenliste

1. Begrüssung
2. Protokoll der Generalversammlung Nr. 16 vom 20. April 2018.
3. Jahresbericht 2018
4. Jahresrechnung 2018 / Revisorenbericht 2018
5. Genehmigung des Jahresberichtes
6. Genehmigung der Jahresrechnung und Festsetzung der Dividende
7. 18. Schweizerische Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten
8. Verschiedenes
9. Generalversammlung 2020

1 Begrüssung

- Der Präsident begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.
- Der Präsident stellt fest, dass 2'985 Aktien vertreten sind.
- Die Traktandenliste wird genehmigt.

Ueli Hofer gibt bekannt, dass Daniel Hengartner seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt hat. Ueli Hofer würdigt und verdankt sein Engagement und insbesondere sein Wirken bei der Entwicklung der Zusammenarbeit mit den Immobilienverbänden.

2 Protokoll der Generalversammlung Nr. 16 vom 20. April 2018

Das Protokoll wird genehmigt.

3 Jahresbericht 2018

3.1. Bericht des Präsidenten

Das vergangene Geschäftsjahr mit einem deutlich positiven Rechnungsergebnis ist erfreulich. Der erzielte Gewinn ist auf die erfolgreiche Schweizerische Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten zurückzuführen, welche am 31. Oktober 2018 zum 17. mal in Solothurn durchgeführt wurde. Die Veranstaltung wurde von 98 Teilnehmenden besucht und die eingegangenen Rückmeldungen waren mehrheitlich sehr positiv. Die Durchführung der Schweizerischen Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten ist für die Swiss Experts Certification SA (SEC) einerseits eine wichtige Einnahmequelle. Andererseits dient sie dazu, die Zertifizierung bekannt zu machen, mit bereits zertifizierten Experten oder an der Zertifizierung Interessierten in Kontakt zu treten und den Erfahrungsaustausch

zu pflegen. Die Veranstaltung hat sich im Verlauf der letzten Jahre zu einem wichtigen Ereignis im schweizerischen Expertenwesen entwickelt.

Ansonsten verlief das vergangene Geschäftsjahr ohne wesentliche Veränderungen und Neuerungen. Die Aktivitäten im Bereich der Personenzertifizierung laufen kontinuierlich. Weiterhin deutlich unter den Erwartungen bleibt die Zertifizierung von Expertinnen und Experten im Bereich der Immobilienbranche.

Dem Geschäftsleiter und seinen Mitarbeitenden, dem Präsidenten und den Mitgliedern der Prüfungskommission sowie den Kollegen im Verwaltungsrat danke ich für den grossen Einsatz und die ausgezeichnete Zusammenarbeit.

4 Jahresrechnung 2018 / Revisorenbericht 2018

Das positive Rechnungsergebnis mit einem Gewinn von CHF 16'510.75 ist erfreulich und auch auf die erfolgreich durchgeführte Tagung vom 31. Oktober 2018 zurückzuführen.

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 18. Schweizerische Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten

Ueli Hofer informiert über das folgende Konzept für die Tagung vom 5. November 2019:

Thema: Szenen im Expertenalltag – Ein Drehbuch für den Experten

Szene 1: Der Experte vor Ort (am Augenschein und in der Vorsorglichen Beweisführung)

Referent: Eventuell ein Richter und ein Experte

Szene 2: Der Experte im stillen Kämmerlein – Die Gutachten-Erstellung

Szene 3: Der Experte vor Gericht

8 Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Der Verwaltungsrat verdankt das sehr geschätzte Engagement von Ueli Hofer und die ausgezeichnete Zusammenarbeit.

9 Generalversammlung 2020

Die nächste Generalversammlung findet an folgendem Datum statt:

Freitag, 8. Mai 2020

Für das Protokoll:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guy Lanfranconi'.

Guy Lanfranconi

Anwesenheitsliste:

Folgende Aktionäre/Aktionärinnen 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
Swiss Experts	1050	CHF	21'000.00
Swiss Experts Certification SA	734	CHF	14'680.00
Total Aktien	2'985	CHF	59'700.00