



Protokoll der Generalversammlung Nr. 18 der Swiss Experts Certification SA (SEC)

Datum: Montag, 31. August 2020 / 09.00 Uhr
Ort: Kongresszentrum Kreuz
Zeughausgasse 41, 3011 Bern

Vorsitz: Ueli Hofer, Präsident des Verwaltungsrates

Teilnehmer: Herr Robin Gut
Herr Peter Niederer
Herr Yves Cachemaille
Guy Lanfranconi, Geschäftsführer (Protokoll)

Gast: Herr Samuel Huwiler



Traktandenliste

1. Begrüssung
2. Protokoll der Generalversammlung Nr. 17 vom 3. Mai 2019
3. Jahresbericht 2019
4. Jahresrechnung 2019 / Revisorenbericht 2019
5. Genehmigung des Jahresberichtes
6. Genehmigung der Jahresrechnung und Festsetzung der Dividende
7. Wahl eines neuen Präsidenten des Verwaltungsrates.
Vorschlag des Verwaltungsrates: Rechtsanwalt Samuel Huwiler, Bern
8. Tagung 2020
9. Generalversammlung 2021
10. Verschiedenes

1 Begrüssung

- Der Präsident begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.
- Der Präsident stellt fest, dass 3'160 Aktien vertreten sind.
- Die Traktandenliste wird genehmigt.

2 Protokoll der Generalversammlung Nr. 17 vom 3. Mai 2019

Das Protokoll wird genehmigt.

3 Jahresbericht 2019

3.1. Bericht des Präsidenten

Der Präsident fasst den Inhalt des Jahresberichtes wie folgt zusammen:

In meinem letzten Geschäftsjahr als Präsident des Verwaltungsrates ist es leider nicht gelungen, an das positive Rechnungsergebnis des Vorjahres anzuknüpfen. Der geringe Verlust ist jedoch zu verkraften, da die SEC nach wie vor wirtschaftlich auf einer gesunden Basis steht. Dass der Verlust nicht höher ausgefallen ist, ist auch in diesem Jahr unter anderem der zum 18. Mal mit Erfolg durchgeführten Schweizerischen Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten zu verdanken. Sie fand am 5. November 2019 in Solothurn statt und hatte das Thema „Szenen im Expertenalltag – ein Drehbuch für den Experten“. Die Veranstaltung wurde von 85 Personen besucht und die Rückmeldungen waren überwiegend sehr positiv. Nebst der Vermittlung von Wissen und Erfahrung hat die Tagung auch in diesem Berichtsjahr dazu beigetragen, die Zertifizierung bekannt zu machen und persönliche Kontakte zu pflegen.

Die Aktivitäten im Bereich der Zertifizierung, bzw. Auditierung, verliefen im üblichen Rahmen. Weiterhin deutlich unter den seinerzeitigen Erwartungen blieb die Zertifizierung von Expertinnen und Experten im Bereich der Immobilienbewertung. Aus diesem Grund sah sich der Verwaltungsrat gezwungen, die Prüfungsgebühren in diesem Geschäftszweig anzupassen.

An der Generalversammlung vom 31. August 2020 trete ich als Präsident des Verwaltungsrates zurück. Es war für mich eine Ehre und auch eine grosse Freude, seit deren Gründung die Swiss Experts Certification SA während 18 Jahren zu führen. Der Aufbau und die Entwicklung der für die Schweiz neuen Zertifizierung von Gerichts- sowie wissenschaftlichen und technischen Expertinnen und Experten war eine herausfordernde und spannende Aufgabe. Heute ist die SEC eine bekannte und anerkannte Zertifizierungsstelle für Expertinnen und Experten, die organisatorisch und personell bestens funktioniert. Zudem darf mit Genugtuung festgestellt werden, dass es ihr gelungen ist, mit der „Solothurner-Tagung“ die Aus- und Weiterbildung im Schweizerischen Expertenwesen zu institutionalisieren. Drei Gründe sind für diese Entwicklung verantwortlich. Zum einen war der Verwaltungsrat während all den Jahren fachlich und menschlich sehr gut zusammengesetzt und zum anderen wurde das administrative Geschäft unter der Leitung von Guy Lanfranconi zuverlässig, innovativ und mit grossem Einsatz besorgt. Schliesslich verfügte die SEC stets über eine Prüfungskommission, welche ihr wichtiges Amt gewissenhaft und unvoreingenommen ausübte.

Ich danke meinen ehemaligen und heutigen Kollegen im Verwaltungsrat für die konstruktive, erfolgreiche und menschlich sehr angenehme Zusammenarbeit, den ehemaligen und dem amtierenden Präsidenten sowie den Mitgliedern der Prüfungskommission dafür, dass ihr Gremium immer seinen Namen verdiente und dem Geschäftsleiter und seinen Mitarbeiterinnen für ihren grossen Einsatz und die ausgezeichnete Zusammenarbeit.

Meinem Nachfolger und der SEC wünsche ich für die Zukunft von Herzen alles Gute.

4 Jahresrechnung 2019 / Revisorenbericht 2019

Aus der Jahresrechnung resultiert ein Verlust CHF 2'234.95, was den Umständen entsprechend als akzeptabel erachtet wird.

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 Wahl eines neuen Präsidenten des Verwaltungsrates

Ueli Hofer stellt als Nachfolger Rechtsanwalt Samuel Huwiler vor.

Rechtsanwalt Samuel Huwiler wird einstimmig als Präsident des Verwaltungsrates gewählt.

8 Verschiedenes

Keine Wortmeldungen

Für das Protokoll:



Guy Lanfranconi



Peter Niederer, Prof. em. Dr. sec. techn.

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 (Vollmacht an Guy Lanfranconi)	100	CHF	2'000.00
Herr Niederer Peter	580	CHF	11'600.00
Herr Gut Robin (Suissetec)	25	CHF	500.00
Herr Cachemaille Yves (Chambre suisse d'Experts en estimations Immobilières (CEI))	150	CHF	3'000.00
Swiss Experts	1'050	CHF	21'000.00
Swiss Experts Certification SA	734	CHF	14'680.00
Total Aktien	3'160	CHF	63'200.00