

Sonnhaldenweg 15
CH-3076 Worb

T: 031 838 68 68
F: 031 838 68 78

Bearbeitet durch
Affaire traitée par
Guy Lanfranconi

Tel. Durchwahl
No direct
+41 31 838 68 73

Adressaten gemäss Verteiler

e-mail
office@experts-certification.ch

Ihr Zeichen
Votre référence

Ihre Nachricht vom
Votre communication du

Unsere Zeichen
Notre référence
GL/kl 685 04 026

Datum
Date
Worb, 31. März 2004

Protokoll der Generalversammlung Nr. 2 der Swiss Experts Certification SA (SEC)

Datum: Mittwoch, 31. März 2004, 14.00 Uhr

Ort: Hotel Krone, Hauptgasse 64
4500 Solothurn
Tel.: 032 626 44 44

Teilnehmer: gemäss Anwesenheitsliste

Traktandenliste:

1. Begrüssung
2. Protokoll der Gründungsversammlung
3. Jahresbericht 2003
4. Jahresrechnung 2003
5. Bericht der Revisionsstelle
6. Genehmigung des Jahresberichtes
7. Genehmigung der Jahresrechnung und Festsetzung der Dividende
8. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
9. Verschiedenes

1. Begrüssung

Der Präsident begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.

Folgende Personen haben sich entschuldigt:

Herr Bernard Schmutz
Herr Eugen Landmesser

Wahl des Stimmzählers: Herr Albert Romer
Protokollführung: Herr Guy Lanfranconi

2. Protokoll der Gründungsversammlung

Bei diesem Protokoll handelt es sich um das vom Notar erstellte Gründungsprotokoll, weshalb sich eine Genehmigung erübrigt. Das Gründungsprotokoll kann aber jederzeit bei der Geschäftsstelle der SEC eingesehen werden.

3. Jahresbericht 2003

Herr U. Hofer erläutert die für das vergangene Geschäftsjahr bestandenen Ziele:

1. Die Akkreditierung der SEC für die Zertifizierung von Gerichtsexpertinnen und Gerichtsexperten.
2. Der Aufbau der SEC.

Diese beiden Ziele konnten erfolgreich realisiert werden. Die SEC wurde am 9. Juli 2003 vom Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung akkreditiert. Der Aufbau der Strukturen der SEC ist weitgehend abgeschlossen und die Grundlagen erarbeitet.

Auf Grund dieser Aufbauarbeit war die Zahl der Zertifizierungen im vergangenen Jahr noch gering. Gesamthaft waren zehn Dossiers in Bearbeitung. Die Zertifizierungskandidaten stammen aus folgenden Bereichen:

- Treuhand
- Aviatik
- Bauwesen (Hochbau, Ingenieurwesen und Holzbau)
- Maschinenbau
- Materialprüfung

Herr U. Hofer betont, dass die SEC eine zarte Pflanze sei, welche sehr behutsam an den Markt geführt werden müsse. Damit die Qualität gewährleistet werden könne, müsse sich das Verfahren vorerst einmal gut einspielen.

Im Zusammenhang mit dem Stil, wie dieser Aufbau zu gestalten sei, haben sich mit dem früheren Geschäftsführer, Herr M. Laeri, Differenzen ergeben, welche schlussendlich zu einer Auflösung der Zusammenarbeit führten. Der Verwaltungsrat hat im Januar 2004 als Nachfolger für Herrn M. Laeri Herr Guy Lanfranconi gewählt.

Ein weiterer Wechsel fand bei der Leitung der Prüfungskommission statt. Infolge starker Arbeitsbelastung ist Herr J.-P. Kohli zurückgetreten. Als Nachfolger wurde Herr B. Schmutz vom Verwaltungsrat einstimmig gewählt. Herr B. Schmutz hat gleichzeitig auch Einsitz in die Geschäftsleitung genommen.

Im Weiteren erläutert Herr U. Hofer, dass der Kontakt zur Schweizerischen Kammer technischer und wissenschaftlicher Gerichtsexperten weiter gepflegt wurde und dass auch ein guter Kontakt zum Schweizerischen Anwaltsverband hergestellt werden konnte. Dieser hat eine Person in das Lenkungsgremium der SEC delegiert und einen Artikel in deren Zeitschrift publiziert. Schliesslich dankt der Verwaltungsratspräsident allen Funktionären der SEC und Herrn Marc Laeri für die weitgehend ehrenamtlich erbrachten Leistungen.

Herr P. Küpfer erkundigt sich nach den genauen Gründen für die Auflösung der Zusammenarbeit mit Herrn M. Laeri. Herr U. Hofer erklärt, dass es sich nebst unterschiedlichen Auffassungen zum Aufbau der SEC auch um Informationen gehandelt hat, welche auch nach aussen gingen. Herr U. Hofer verzichtete aber auf weitere Präzisierungen.

Herr P. Friedli erkundigt sich über die Durchführung von weiteren Seminaren. Herr E. Ramseier informiert über die bisher durchgeführten Tagungen und über die im Herbst 04 geplante Tagung und dass noch genügend freie Plätze vorhanden seien.

Herr M. Sidler erkundigt sich über Interessenten aus dem Kreise von Ärzten und Rechnungsprüfern und erklärt, dass in diesen Bereichen ein grosser Bedarf nach Ausbildung und Qualitätssicherung bestehe. Er ist der Ansicht, dass in diesen Bereichen die Zertifizierung von Gerichtsexpertinnen und Gerichtsexperten sehr sinnvoll sei.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung haben diesen Hinweis zur Kenntnis genommen und in Aussicht gestellt, dass in dieser Hinsicht Kontakte aufgebaut werden.

4. Jahresrechnung 2003

Guy Lanfranconi erläutert Bilanz und Erfolgsrechnung und erklärt, dass der Verlust von rund Fr. 35'000.00 darauf zurückzuführen ist, dass die SEC im vergangenen Jahr hauptsächlich mit dem Aufbau beschäftigt war und nur beschränkt operativ sein konnte. Die Investition im Zusammenhang mit der Norm, dem Prüfungsreglement und der Akkreditierung werden über fünf Jahre abgeschrieben. Für das kommende Jahr sei aber bereits mit einer ausgeglichenen Rechnung zu rechnen.

5. Bericht der Revisionsstelle

Der Revisor, Herr H. Hergert aus Bern stellt in seinem Bericht fest, dass die Jahresrechnung den gesetzlichen Anforderungen entspricht und empfiehlt, diese zu genehmigen.

6. Genehmigung des Jahresberichtes

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

7. Genehmigung der Jahresrechnung und Festsetzung der Dividende

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

8. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wird einstimmig Decharge erteilt.

9. Verschiedenes

Herr E. Vetterli erkundigt sich nach dem Budget für das Geschäftsjahr 2004. Der Verwaltungsrat erklärt, dass auf die Präsentation des Budgets an der Generalversammlung verzichtet wurde und gibt an, dass im laufenden Jahr eine ausgeglichene Rechnung erwartet werde. Einen wesentlichen Beitrag dazu liefere der Ertrag aus der Durchführung von Seminaren.

Für das Protokoll:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guy Lanfranconi', with a stylized initial 'G' and a horizontal line extending to the left.

Guy Lanfranconi

Anwesenheitsliste:

Aktionärln	Anzahl Aktien
Herr Bernhard Haller	10
Herr Peter Friedli	20
Herr Erwin Gasser	100
Frau Marlies Aebi	100
Herr Edi Vetterli	10
Monsieur Jean-Pierre Kohli	30
Herr Peter K�pfer	10
Herr Albert Romer	20
Herr Daniel Giesbrecht	20
Herr Giovanni Lanfranconi	110
Herr Ernst Ramseier	60
Herr Peter Niederer	80
Herr Ueli Hofer	1
Herr Guy Lanfranconi	120
Monsieur François Vermeille	2
Herr Max Sidler	100
Herr Hans-Ulrich Aeschlimann	5
Herr Ludwig Rüegsegger	10
	808