

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/fg 685 06 012

Datum
Date
Worb, 29. März 2006

Protokoll der Generalversammlung Nr. 3 der Swiss Experts Certification SA (SEC)

Datum: Donnerstag, 21. April 2005, 09.30Uhr

Ort: Hotel Elite
Bahnhofstrasse 14
2501 Biel

Vorsitz: Ueli Hofer, Präsident des Verwaltungsrates der SEC

Protokoll: Guy Lanfranconi, Präsident der Geschäftsleitung der SEC

Teilnehmer: gemäss Anwesenheitsliste

Traktandenliste:

1. Begrüssung
2. Protokoll der Generalversammlung
Nr. 2 vom 31. März 2004
3. Jahresbericht 2004
4. Jahresrechnung 2004
5. Bericht der Revisionsstelle
6. Genehmigung des Jahresberichtes
7. Genehmigung der Jahresrechnung und
Festsetzung der Dividende
8. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
9. Verschiedenes
10. Generalversammlung 2006

1. Begrüssung

Der Präsident begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Die Traktandenliste wird wie vorgeschlagen genehmigt.

2. Protokoll der Generalversammlung Nr. 2 vom 31. März 2004

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

3. Jahresbericht 2004

Der Verwaltungsratspräsident erläutert den Geschäftsgang des Jahres 2004 und erklärt, dass das Ziel einer ausgeglichenen Rechnung leider nicht realisiert werden konnte. Er erklärt, dass der Aufbau der SEC aufwändig und in kleinen Schritten erfolgt und bittet die Aktionäre um Geduld.

Die Zahl von 8 durchgeführten Zertifizierungen im Jahr 2004 liegt eindeutig unter den Erwartungen.

Es muss zur Kenntnis genommen werden, dass sich die Aufbauarbeit als wesentlich anspruchsvoller herausgestellt hat als angenommen. Insbesondere der Umstand, dass das Wesen der Expertenzertifizierung in der Schweiz neu ist, führt dazu, dass bei den potentiellen Kundinnen und Kunden zuerst Vertrauen aufgebaut werden muss.

Als Erfolg wertet U. Hofer die Bildung des Lenkungsgremiums. Das Lenkungsgremium ist Beirat des Verwaltungsrates. Es

- überwacht die Unabhängigkeit der SEC sowie die Gleichbehandlung der Kunden und stellt dem Verwaltungsrat Antrag,
- berät den Verwaltungsrat im Zusammenhang mit den Normen,
- stellt den Kontakt zwischen der SEC und den interessierten Institutionen sicher und
- arbeitet bei der Ausbildung von Expertinnen und Experten mit.

Ins Lenkungsgremium wurden an der Verwaltungsratssitzung vom 14. März 2005 fünf Mitglieder gewählt.

Als sehr positiv wertet Ueli Hofer weiter die 3. Schweizerischen Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten vom 25. / 26. November 2004. Die Tagung, die in Solothurn erstmals von der SEC durchgeführt wurde, fand auf einem hohen Niveau statt und erfuhr sehr positive Rückmeldungen. Das Ziel ist, diese Tagung zur Institution werden zu lassen.

Zum Schluss spricht Ueli Hofer den Mitgliedern des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und der Prüfungskommission, welche gründlich und mit hohem Qualitätsbewusstsein arbeitet, seinen herzlichen Dank aus.

Nebst dieser Aufbautätigkeit ist es der SEC gelungen, eine zusätzliche Norm zu entwickeln und das Prüfungsreglement anzupassen. Die Norm SEC 02.1 bildet die Grundlage für die Akkreditierung zur Zertifizierung von aussergerichtlich tätigen technischen und wissenschaftlichen Expertinnen und Experten im Bereich des Bauwesens.

4. Jahresrechnung 2004

Guy Lanfranconi erläutert die Bilanz, welche mit einer Summe von Fr. 178'900.00 abschliesst sowie die Erfolgsrechnung mit einem Verlust von Fr. 20'380.00.

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

Giovanni Lanfranconi dankt für die Tätigkeit des Verwaltungsratspräsidenten und würdigt seine wertvolle Arbeit.

J.-P. Kohli gibt zu bedenken, dass die zertifizierten Experten bei den Anwälten und Gerichten noch zu wenig bekannt sind. Er ist der Ansicht, dass in diesem Bereich mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden sollte.

E. Ramseier erwähnt, dass in Solothurn 10 neue Richter gewählt wurden.

10. Generalversammlung 2006

Datum: Donnerstag, 4. Mai 2006

Für das Protokoll:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guy Lanfranconi', with a stylized flourish at the end.

Guy Lanfranconi

Anwesenheitsliste:

AktionärIn	Anzahl Aktien
Monsieur Bernard Schmutz	100
Monsieur Philippe Masserey	30
Herr Willem Stern	50
Monsieur Jean-Pierre Kohli	30
Herr Giovanni Lanfranconi	110
Herr Ernst Ramseier	60
Herr Peter Niederer	80
Herr Ueli Hofer	1
Herr Guy Lanfranconi	120
Herr Ludwig Rüegsegger	10
Monsieur Pierre Margot	50
Expertenkammer SKGE	300
	941