

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 07 008

Datum
Date
Worb, 18. Mai 2006

Protokoll der Generalversammlung Nr. 4 der Swiss Experts Certification SA (SEC)

Datum: Donnerstag, 4. Mai 2006, 09.30Uhr

Ort: Restaurant Neubühl
Winterthurerstr. 175
8057 Zürich

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. 3 vom 21. April 2005
3. Jahresbericht 2005
4. Jahresrechnung 2005
5. Bericht der Revisionsstelle
6. Genehmigung des Jahresberichtes
7. ~~9.~~ Genehmigung der Jahresrechnung und
Festsetzung der Dividende
8. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
9. Verschiedenes
10. Generalversammlung 2007

1. Begrüssung

Der Präsident begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Die Traktandenliste wird mit folgenden Änderungen genehmigt:

- Wahl des Verwaltungsrates vor dem Traktandum 8.

Der Präsident erklärt, dass diese auf Grund der Statuten in diesem Jahr zwingend ist. Er bittet um Entschuldigung, dass dieses Traktandum vergessen wurde.

Die Aktien der Kammer werden von Herrn Peter Niederer vertreten. Diejenigen der SEC von Herrn Guy Lanfranconi.

2. Protokoll der Generalversammlung Nr. 3 vom 21. April 2005

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

3. Jahresbericht 2005

Mit 16 durchgeführten Zertifizierungen im Jahr 2005 hat die SEC zwar Fortschritte gemacht, ihr Ziel aber dennoch nicht ganz erreicht. Die bescheidene Zahl an Zertifizierungen und die hohen Abschreibungen führten dazu, dass im vergangenen Geschäftsjahr wiederum ein Verlust hingenommen werden musste.

Der Präsident erklärt, dass im vergangenen Geschäftsjahr das Lenkungsgremium aufgebaut werden konnte.

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.

Das Lenkungsgremium besteht aus folgenden Mitgliedern:

- Präsident: Herr Patrick Raedersdorf, Fürsprecher, MBL-HSG
- Herr Fabio Soldati, Rechtsanwalt, Schweizerischer Anwaltsverband
- Herr Andreas Hugi, Generalsekretär, Swiss Engineering STV
- Herr Daniel Conca, lic. iur. eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder, Schweizerische Schätzungsexperten-Kammer, Reflecta AG
- Frau Edit Seidl, Schweizerischer Liechtensteinischer Gebäudetechnikerverband, Suissetec

Als weiteren Höhepunkt des vergangenen Geschäftsjahres berichtet der Präsident von der 5. schweizerischen Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten. Im Gegensatz zu vorangehenden Jahren fand die Tagung nur während einem Tag statt. Das ansprechende Programm und der gegenüber dem Vorjahr tiefere Tagungspreis vermochten mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer anzulocken. Ausserdem geht die Tagungsleitung davon aus, dass mit diesem Konzept eine Anzahl Personen diesen Anlass in Zukunft regelmässig besuchen wird.

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

4. Jahresrechnung 2005

Guy Lanfranconi erläutert die Bilanz, welche mit einer Summe von Fr. 116'300.00 abschliesst sowie die Erfolgsrechnung mit einem Verlust von Fr. 4'500.00.

Dazu ergeben sich folgende Wortmeldungen:

Herr Vassalli (Gast) ist erstaunt, dass die SEC Steuern bezahlen muss

Herr Gasser erachtet die Prozent – Angaben als etwas unübersichtlich

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 (Wahlen)

Der Verwaltungsrat wird einstimmig wiedergewählt:

Präsident: Hofer Ueli, alt Obergerichtspräsident (Vertreter Justiz)

Vizepräsident: Niederer Peter, Prof. Dr. sc. techn. (Vertreter SKGE)

Birchler Martin, Fürsprecher (Vertreter Justiz)

Lanfranconi Giovanni, dipl. Arch. HTL/STV (SEC)

Lanfranconi Guy, dipl. Arch. HTL/STV,

Wirtschaftsing. STV (SEC)

Ramseier Ernst, dipl. Ing. FH REG. A, beratender Ing. SIA

(Vertreter Gerichtsexperten)

Schmutz Bernard, Ing. civil dipl. EPFL SIA

(Vertreter Gerichtsexperten)

Vermeille François, Ing. dipl. EPFL

(Vertreter Gerichtsexperten)

9. Verschiedenes

Keine Wortmeldungen

10. Generalversammlung 2007

Datum: Donnerstag, 10. Mai 2007

Für das Protokoll:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guy Lanfranconi', written in a cursive style.

Guy Lanfranconi

Anwesenheitsliste:

Aktionärln	Anzahl Aktien
Monsieur Bernard Schmutz	100
Herr Erwin Gasser	100
Herr Giovanni Lanfranconi	110
Herr Peter Küpfer-Junker	10
Herr David Husmann	50
Herr Ernst Ramseier	60
Herr Peter Niederer	80
Herr Ueli Hofer	1
Herr Guy Lanfranconi	120
Herr Albert Romer	20
Herr Edi Vetterli	10
Swiss Experts Certification SA (SEC)	10
Expertenkammer SKGE	300
	971