

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
www.experts-certification.ch

Ihr Zeichen
Votre référence

Ihre Nachricht vom
Votre communication du

Unsere Zeichen
Notre référence

Datum
Date

Protokoll Nr. 7_2009

Worb, 19. März 2010

Protokoll der Generalversammlung Nr. 7 der Swiss Experts Certification SA (SEC)

Datum: Donnerstag, 23. April 2009, 09.00 Uhr

Ort: Seminarraum Hotel Krone in 4500 Solothurn

Vorsitz: Ueli Hofer, Präsident des Verwaltungsrates

Protokoll: Guy Lanfranconi, Geschäftsführer

Teilnehmer: Karlen Silvio
Kohli Jean-Pierre
Lanfranconi Giovanni
Masserey Philippe
Nänny Christian
Niederer Peter
Ramseier Ernst
Schenk Ueli
Schmutz Bernard

Traktandenliste

1. Begrüssung
2. Protokoll der Generalversammlung
Nr. 6 vom 24. April 2008
3. Jahresbericht 2008
4. Jahresrechnung 2008
5. Bericht der Revisionsstelle
6. Genehmigung des Jahresberichtes
7. Genehmigung der Jahresrechnung und
Festsetzung der Dividende

8. Wahl der Verwaltungsräte

Wiederwahlen:

Präsident:

Herr Ueli Hofer

Vizepräsident:

Herr Peter Niederer

Mitglieder:

Herr Martin Birchler

Herr Guy Lanfranchi

Herr Ernst Ramseier

Herr Bernard Schmutz

Ersatzwahlen für die zurückgetretenen Herren Giovanni Lanfranchi und
François Vermeille:

Herr Christian Nänny (Präsident der Prüfungskommission und

Mitglied der Geschäftsleitung)

Herr Daniel Conca

9. Verschiedenes
10. Generalversammlung 2010

1. Begrüssung

Der Präsident begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Er stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung vom 24. März 2009 Ziffer 8 der Statuten entspricht, die Traktanden und die Anträge des Verwaltungsrates bekannt gegeben wurden und dass der Jahresbericht, die Rechnung und der Bericht der Revisionsstelle bei der Geschäftsstelle in Worb auflagen.

Die Traktandenliste wird genehmigt.

2. Protokoll der Generalversammlung Nr. 6 vom 24. April 2008

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

3. Jahresbericht 2008

Ueli Hofer erläutert die finanzielle Situation der SEC:

- Die SEC kann seit der Gründung für das vergangene Geschäftsjahr erstmals einen positiven Rechnungsabschluss ausweisen. Dieser ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die finanziellen Altlasten im Jahre 2007 vollständig abgeschrieben worden sind.
- Im vergangenen Jahr zeigte sich, dass die SEC nach der durchgeführten Herabsetzung des Aktienkapitals und der damit verbundenen Refinanzierung mit ihrer operativen Tätigkeit wirtschaftlich lebensfähig ist.

Der Präsident rekapituliert die Schritte der Refinanzierung. Er spricht auch den Erfolg der Expertentagung Nr. 7 vom 7. November 2008 in Solothurn an und gibt die Auswertung der Tagung in Umlauf.

Sein besonderer Dank geht an den zurückgetretenen Präsidenten der Prüfungskommission, Herrn Bernard Schmutz. Mit seinem grossen Einsatz, seiner Erfahrung und seinem Verantwortungsbewusstsein hat er in den schwierigen ersten Jahren ganz wesentlich zum Erfolg und zum guten Namen der SEC beigetragen.

Ueli Hofer begrüsst den neuen Präsidenten der Prüfungskommission, Herrn Christian Nänny.

Sein Dank geht auch an den Geschäftsführer und seine Mitarbeiterinnen für deren Einsatz sowie an den Präsidenten und die Mitglieder der Prüfungskommission für ihre verantwortungsbewusste und gewissenhafte Arbeit. Er dankt schliesslich den Kollegen im Verwaltungsrat für die stets gute Zusammenarbeit.

Der Geschäftsführer, Guy Lanfranconi, bedankt sich ebenfalls für die gute Zusammenarbeit.

Schliesslich weist Ueli Hofer noch auf die nächste Schweizerische Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten hin, welche am 6. November 2009 im Hotel Krone in Solothurn stattfindet.

4. Jahresrechnung 2008

Guy Lanfranconi erläutert die Erfolgsrechnung, welche mit einem Ertrag von Fr. 87'810.90 und einem Aufwand von Fr. 83'579.15 sowie mit einem Gewinn von Fr. 4'231.75 abschliesst.

5. Bericht der Revisionsstelle

Der Revisor, Herr Marcel Durant (Wistag Treuhand AG, Thun), 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. Wahl der Verwaltungsräte

Es werden einstimmig wiedergewählt:

- Präsident: Ueli Hofer
- Vizepräsident: Peter Niederer
- Mitglieder: Martin Birchler, Guy Lanfranconi,
Ernst Ramseier und Bernard Schmutz

Ueli Hofer stellt als Ersatz für die Herren Giovanni Lanfranconi und François Vermeille die beiden Herren Christian Nänny und Daniel Conca vor.

Die beiden Herren werden per Akklamation einstimmig gewählt.

Herr Christian Nänny
dipl. Ing. ETH/SIA/USIC

Jahrgang: 1946

Berufliche Tätigkeiten:

- Ingenieurbüro Zähler + Wenk, St. Gallen: Statiker, Gruppenleiter
- Ingenieurbüro Frey + Gnehm AG, Olten: Abteilungsleiter, Vizedirektor
- Ingenieurbüro Zähler + Wenk St. Gallen AG: Abteilungsleiter, Mitglied der Geschäftsleitung und Verwaltungsrat, ab 1985 VZ-Präsident
- 1987 Umbenennung der Firma in „Zähler, Fuchs + Nänny AG“, Geschäftsleitung, VR-Präsident
- 2000 Umbenennung der Firma in „Nänny & Partner AG“: Geschäftsleitung, VR-Präsident

Öffentlichkeitsarbeit:

- 1973-1977: Mitglied der Baubehörde und Kanalisationskommission, Bühler AR
- 1978-1982: nebenamtlicher Gemeindeschreiber der Einwohnergemeinde, Wisen SO
- Seit 1984: Mitglied der Baubehörde (=Baubewilligungskommission und Kanalisationskommission, Bühler AR)
- Seit 1987: Mitglied der Betriebskommission des Abwasserverbandes, Bühler/Gais AR
- Seit 1986: Präsident einer Strassenkorporation (Flurgenossenschaft), Bühler AR
- 1999-2000: Mitglied der Kommission zur Schaffung einer neuen Gemeindeordnung, Bühler AR
- Seit 2001: DC Information im Gemeindeführungsorgan GFO, Bühler AR
- 2001-2003: Mitglied der Kommission zur Schaffung einer neuen Kanalisationsordnung, Bühler AR

Gerichte:

- 1986-1996: Mitglied des Kantonsgerichtes von Appenzell A.Rh.
1992-1996: Vizepräsident der 4. Abteilung (Zivilabteilung)
- Seit 1996: Mitglied des Obergerichtes des Kantons Appenzell A.Rh.
seit 2002: Vizepräsident der 2. Abteilung
- Seit 2002: Mitglied und Präsident der Justizaufsichtskommission des Kantons Appenzell A.Rh. (=Kommission des Obergerichtes)

Herr Daniel Conca
lic. iur. / dipl. Immobilien-Treuhänder

Jahrgang: 1964

Mitglied Schweiz. Schätzungsexperten-Kammer SEK/SVIT und MRICS

Berufliche Tätigkeiten:

Tätigkeiten in verschiedenen Immobilienfirmen (u.a. Kleinert Unternehmung, Zschokke Geschäftshäuser AG) sowie in der Beratung (reflecta, advokatur56) im Bereich Bewirtschaftung, Verkauf, Vermarktung und Promotion sowie Immobilienbewertung und Expertisen. Heute selbstständig.

Spezielle Erfahrungen:

Analyse und Bewertung von Immobilien-Projekten, Liegenschaften und Immobilienportefeuilles; Bewirtschaftung komplexer Geschäftshäuser und Einkaufszentren; Immobilien-Marketing und -Verkauf, Bauherrenberatung, Rechtsgutachten im Immobilienrecht, Referententätigkeit SVIT und Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Freiburg.

9. Verschiedenes

-

10. Nächste Generalversammlung 2010

Datum: Donnerstag, 22. April 2010

Für das Protokoll:

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

Guy Lanfranconi

Anwesenheitsliste:

AktionärIn	Anzahl Aktien
Sind an der GV vertreten:	
Herr Ueli Hofer	51
Herr Karlen Silvio	50
Herr Kohli Jean-Pierre	55
Herr Lanfrancoi Guy	470
Herr Lanfrancoi Giovanni	110
Herr Masserey Philippe	30
Herr Nännny Christian	100
Herr Niederer Peter	580
Herr Ramseier Ernst	60
Herr Schenk Ueli (Suissetec, Zürich)	25
Herr Schmutz Bernard	850
Swiss Experts Certification SA	10
Swiss Experts CSEJ	1050
Total	3441