

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
www.experts-certification.ch

Ihr Zeichen
Votre référence

Ihre Nachricht vom
Votre communication du

Unsere Zeichen
Notre référence

Datum
Date

Protokoll Nr. 8_2010

Worb, 30. März 2011

Protokoll der Generalversammlung Nr. 8 der Swiss Experts Certification SA (SEC)

Datum: Donnerstag, 22. April 2010, 09.00 Uhr

Ort: Seminarraum Scanco Medical AG in 8306 Brüttisellen

Vorsitz: Ueli Hofer, Präsident des Verwaltungsrates

Protokoll: Guy Lanfranconi, Geschäftsführer

Teilnehmer: Karlen Silvio
Erich Lanicca
Christian Nänny
Peter Niederer
Bernard Schmutz
Guy Lanfranconi

Gast: Stefan Bergamin

Traktandenliste

1. Begrüssung
2. Protokoll der Generalversammlung
Nr. 7 vom 23. April 2009
3. Jahresbericht 2009
4. Jahresrechnung 2009
5. Bericht der Revisionsstelle
6. Genehmigung des Jahresberichtes
7. Genehmigung der Jahresrechnung und
Festsetzung der Dividende
8. Verschiedenes
9. Generalversammlung 2011

1. Begrüssung

Der Präsident begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.

2. Protokoll der Generalversammlung Nr. 7 vom 23. April 2009

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

3. Jahresbericht 2009

Erfreulicherweise kann die Swiss Experts Certification SA im Berichtsjahr zum zweiten Mal ein positives Ergebnis ausweisen. Dies zeigt, dass die Refinanzierung im Jahr 2007/2008 der richtige Weg war. Zum guten Rechnungsergebnis haben die Zertifizierungs- und Auditverfahren sowie die Durchführung der Schweizerischen Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten in Solothurn geführt. Mit Befriedigung darf auch festgestellt werden, dass der Wechsel im Präsidium der Prüfungskommission problemlos erfolgt ist. Herr Christian Nänny, welcher die Nachfolge von Herrn Bernard Schmutz antrat, hat sich sehr gut eingearbeitet. Damit ist sichergestellt, dass die Prüfung der Dossiers weiterhin nach den Vorgaben der Gesellschaft erfolgt.

Ueli Hofer erläutert die Auswertung der Tagung vom 6. November 2010. Er verdankt die Tätigkeiten des Verwaltungsrates, der Prüfungskommission, der Geschäftsstelle und von Karin Liechti.

Die langjährige Tätigkeit von François Vermeille und Giovanni Lanfranconi wird verdankt.

4. Jahresrechnung 2009

Guy Lanfranconi erläutert die Erfolgsrechnung, welche mit einem Ertrag von Fr. 93'491.05 und einem Aufwand von Fr. 81'739.90 sowie mit einem Gewinn von Fr. 11'751.15 abschliesst.

5. Bericht der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle, Wistag Revision AG, 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. Verschiedenes

-

9. Nächste Generalversammlung 2011

Datum: Donnerstag, 7. April 2011

Für das Protokoll:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guy Lanfranconi', with a stylized initial 'G'.

Guy Lanfranconi

Anwesenheitsliste:

AktionärIn	Anzahl Aktien
Sind an der GV vertreten:	
Herr Ueli Hofer	51
Herr Karlen Silvio	50
Herr Erich Lanicca	20
Herr Lanfranconi Guy	470
Herr Nänny Christian	100
Herr Niederer Peter	580
Herr Schmutz Bernard	850
Swiss Experts Certification SA	10
Swiss Experts CSEJ	1050
Total	3181