

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. 9_2011

Worb, 4. April 2012

Protokoll der Generalversammlung Nr. 9 der Swiss Experts Certification SA (SEC)

Datum: Donnerstag, 7. April 2011, 09.00 Uhr

Ort: Paul Scherrer Institut, 5232 Villigen PSI
Gebäude: iLab
Raum: Schalllabor

Vorsitz: Ueli Hofer, Präsident des Verwaltungsrates

Protokoll: Guy Lanfranconi, Geschäftsführer

Teilnehmer: Peter Friedli
Peter Niederer
Christian Nänny

Traktandenliste

1. Begrüssung
2. Protokoll der Generalversammlung
Nr. 8 vom 22. April 2010
3. Jahresbericht 2010
4. Jahresrechnung 2010
5. Bericht der Revisionsstelle
6. Genehmigung des Jahresberichtes
7. Genehmigung der Jahresrechnung und
Festsetzung der Dividende
8. Revisionsstelle / Opting-out
9. Verschiedenes
10. Generalversammlung 2012

1. Begrüssung

Der Präsident begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.

Der Präsident begrüsst im Speziellen Herrn Peter Friedli.

Der Präsident würdigt an dieser Stelle die Arbeit und die Verdienste von Herrn Ernst Ramseier, Herrn Silvio Karlen und Herrn Jean-Pierre Kohli, welche im letzten Geschäftsjahr verstorben sind.

2. Protokoll der Generalversammlung Nr. 8 vom 22. April 2010

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

3. Jahresbericht 2010

Die SEC blickt auf ein befriedigendes 2010 zurück. Leider konnte an den Gewinn des Vorjahres nicht angeknüpft werden. Die Ursache für den Verlust von Fr. 6'069.95 ist auch auf die geringe Zahl der durchgeführten Zertifizierungen bzw. Audits zurückzuführen. Wie immer, ist das operative Geschäftsergebnis auch geprägt von der Durchführung der Schweizerischen Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten in Solothurn. Die Tagung darf als jährlicher Höhepunkt bezeichnet werden, wofür Herrn Ueli Hofer grosser Dank und Anerkennung gebührt.

In personeller Hinsicht hat die SEC im vergangenen Jahr einen schweren Verlust erlitten. Herr Ernst Ramseier ist im Sommer 2010 aus gesundheitlichen Gründen als Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten und im Januar 2011 verstorben. Mit seinem grossen Einsatz und seinem Optimismus hat er seinerzeit entscheidend dazu beigetragen, dass die SEC gegründet werden konnte. Im Verwaltungsrat wurden seine Ideen und seine wertvolle Mitarbeit sehr geschätzt. Die SEC schuldet Ernst Ramseier Dank und Anerkennung.

Am 5. November 2010 hat die SEC im Hotel Krone Solothurn die 9. Schweizerische Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten durchgeführt. Sie wurde geleitet durch den Verwaltungsratspräsidenten Ueli Hofer. Die von 44 Personen besuchte Tagung hat gemäss Rückmeldungen ein positives Echo erfahren.

4. Jahresrechnung 2010

Guy Lanfranconi erläutert die Erfolgsrechnung, welche mit einem Ertrag von Fr. 64'079.70 und einem Aufwand von Fr. 70'149.65 sowie mit einem Verlust von Fr. 6'069.95 abschliesst.

5. Bericht der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle, Wistag Revision, 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. Revisionsstelle / Opting-out

Es wird beschlossen, dass in Zukunft auf eine externe Revision verzichtet werden soll. Dadurch, dass die Buchführung durch eine aussenstehende, professionelle Stelle erfolgt, ist die Qualität ausreichend sichergestellt. Herr Graf hat vorgängig schriftlich erklärt, dass er dies nicht befürwortet.

9. Verschiedenes

Ueli Hofer präsentiert das Konzept der neuen Tagung.

10. Nächste Generalversammlung 2012

Datum: Donnerstag, 19. April 2012

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
Erbengemeinschaft von Herrn Karlen Silvio	50
Herr Lanfranconi Guy	470
Herr Nänny Christian	100
Herr Niederer Peter	580
Herr Peter Friedli	70
Herr Schmutz Bernard	850
Swiss Experts Certification SA	20
Swiss Experts CSEJ	1050
Total	3241