

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
Protokoll Nr. 10_2012

Datum
Date
Worb, 15. Mai 2012

Protokoll der Generalversammlung Nr. 10 der Swiss Experts Certification SA (SEC)

Datum: Donnerstag, 19. April 2012, 09.00 Uhr

Ort: Felsenlabor Mont Terri
Swisstopo
Fabrique de Chaux 65, 2882 St. Ursanne

Vorsitz: Ueli Hofer, Präsident des Verwaltungsrates

Protokoll: Guy Lanfranconi, Geschäftsführer

Teilnehmer: Bernard Schmutz
Peter Niederer
Christian Nänny
Erwin Gasser
Marlis Aebi
Silvia Karlen

1. Traktandenliste

1. Begrüssung
2. Protokoll der Generalversammlung
Nr. 9 vom 7. April 2011
3. Jahresbericht 2011
4. Jahresrechnung 2011
5. Bericht der Revisionsstelle
6. Genehmigung des Jahresberichtes
7. Genehmigung der Jahresrechnung und
Festsetzung der Dividende
8. Wahl Verwaltungsräte
9. Verschiedenes
10. Generalversammlung 2013

2. Begrüssung

Der Präsident begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.

Die Traktandenliste wird genehmigt.

3. Protokoll der Generalversammlung Nr. 9 vom 7. April 2011

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

4. Jahresbericht 2011

Die SEC blickt auf ein positives 2011 zurück. Die zehnte Ausgabe der Schweizerischen Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten konnte mit einem Gewinn von rund Fr. 17'280 durchgeführt werden. Dieses Ergebnis ist zu einem wesentlichen Teil verantwortlich, dass das Geschäftsjahr 2011 mit einem Gewinn von Fr. 10'885.00 abgeschlossen werden kann.

Ein weiterer Höhepunkt des vergangenen Geschäftsjahres war die Erarbeitung der Norm SEC 03.1 für die Zertifizierung von technischen und wissenschaftlichen Expertinnen und Experten im Fachgebiet des Strassen- und Verkehrswesens. Grundlage für die Zertifizierung auf diesem Fachgebiet sind die von der Kandidatin oder von dem Kandidaten eingereichten Berichte. Als Berichte gelten gemäss dieser Norm folgende Dokumente:

- Erarbeitung von technischen und wissenschaftlichen Berichten für eine oder mehrere Parteien,
- Beurteilung von technischen und wissenschaftlichen Tatbeständen,
- Erarbeitung von technischen Regelungen,
- Erarbeitung von technischen und wissenschaftlichen Publikationen,
- Beschreibung von Ergebnissen einer Forschungs- oder Entwicklungstätigkeit

- Ein Bericht, welcher nicht die Unterschrift der Kandidatin / des Kandidaten trägt, wird anerkannt, wenn nachgewiesen wird, dass die Kandidatin / der Kandidat dazu einen entscheidenden Beitrag geleistet hat.

Im kommenden Geschäftsjahr wird es darum gehen, diese Norm erstmals anzuwenden.

Am 11. November 2011 hat die SEC im Hotel Krone Solothurn die 10. Schweizerische Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten durchgeführt. Sie wurde geleitet durch den Verwaltungsratspräsidenten Ueli Hofer. Die von 70 Personen besuchte Tagung hat gemäss Rückmeldungen ein positives Echo erfahren.

5. Jahresrechnung 2011

Guy Lanfranconi erläutert die Erfolgsrechnung. Das Geschäftsjahr schliesst mit einem Gewinn von Fr. 10'885.00 ab.

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 Verwaltungsräte

Wiederwahlen:

Präsident:

Herr Ueli Hofer

Vizepräsident:

Herr Peter Niederer

Mitglieder:

Herr Guy Lanfranconi

Herr Christian Nänny

Herr Bernard Schmutz

Herr Daniel Conca

9. Verschiedenes

-

10. Generalversammlung 2013

Die nächste Generalversammlung findet an folgendem Datum statt:

Donnerstag, 18. April 2013

Für das Protokoll:

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

Guy Lanfranconi

Anwesenheitsliste:

AktionärIn	Anzahl Aktien
Sind an der GV vertreten:	
Herr Ueli Hofer	51
Frau Silvia Karlen	50
Frau Marlies Aebi	100
Herr Lanfranconi Guy	470
Herr Nänny Christian	100
Herr Niederer Peter	580
Herr Gasser Erwin	100
Herr Schmutz Bernard	850
Swiss Experts Certification SA	20
Swiss Experts CSEJ	1050
Total	3371