Swiss Experts Certification SA

Zieglerstrasse 29
CH-3007 Bern

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

e-mail
office@experts-certification.ch
www.experts-certification.ch

Adressaten gemäss Verteiler

Ihr Zeichen *Votre référence*	Ihre Nachricht vom *Votre communication du*	Unsere Zeichen *Notre référence*	Datum *Date*
		Protokoll Nr. 11_2013	Bern, 18. April 2013

Protokoll der Generalversammlung Nr. 11 der Swiss Experts Certification SA (SEC)

Datum:	Donnerstag, 18. April 2013, 09.00 Uhr
Ort:	Sorell Hotel Ador Laupenstrasse 15 3008 Bern
Vorsitz:	Ueli Hofer, Präsident des Verwaltungsrates
Protokoll:	Guy Lanfranconi, Geschäftsführer
Teilnehmer:	Bernard Schmutz Peter Niederer Christian Nänny Erich Lanicca Marlis Aebi Erwin Gasser Silvia Karlen (Vertreten durch Christian Nänny)

1. Traktandenliste

1. Begrüssung
2. Protokoll der Generalversammlung Nr. 10 vom 19. April 2012
3. Jahresbericht 2012
4. Jahresrechnung 2012
5. Genehmigung des Jahresberichtes
6. Genehmigung der Jahresrechnung und Festsetzung der Dividende
7. Wahl Verwaltungsräte
8. Verschiedenes
9. Generalversammlung 2014

2. Begrüssung

Der Präsident begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.

Die Traktandenliste wird genehmigt.

3. Protokoll der Generalversammlung Nr. 10 vom 19. April 2012

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

4. Jahresbericht 2012

Dass die Swiss Experts Certification SA (SEC) auch in diesem Jahr einen ausgeglichenen Abschluss vorweisen kann, ist erfreulich. Leider sind im vergangenen Geschäftsjahr weniger Zertifizierungsanträge eingegangen. Dafür konnten die Probezertifizierungen im Hinblick auf die Zertifizierung nach der neuen Norm SEC 03.1 für die Zertifizierung von Expertinnen und Experten aus dem Fachgebiet des Strassenverkehrswesens abgeschlossen werden. Unsere Gesellschaft verspricht sich von der Anwendung dieser neuen Norm einiges, weil der entsprechende Branchenverband, der VSS, in Aussicht gestellt hat, sich an den Kosten für die Verfahren seiner Mitglieder zu beteiligen.

Die Durchführung der Schweizerischen Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten trägt einen wichtigen Anteil zum positiven Geschäftsergebnis bei. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte diese Veranstaltung zum elften Mal durchgeführt werden. Obwohl der Teilnehmerrekord vom Vorjahr nicht erreicht werden konnte, hat sich diese Veranstaltung in der Branche etabliert. Dass die Themen immer wieder auf Interesse stossen, zeigt die positive Auswertung dieser Veranstaltung.

Dem Geschäftsleiter und seinen Mitarbeiterinnen, dem Präsidenten und den Mitgliedern der Prüfungskommission sowie den Kollegen im Verwaltungsrat dankt der Präsident für ihren grossen Einsatz und die gute Zusammenarbeit.

Folgende Personen haben die Probezertifizierung bestanden:

- Herr Hans Peter Lindenmann, Seengen (Strassen- und Verkehrswesen)
- Monsieur André-Gilles Dumont, Lausanne (voies de circulation)

Im kommenden Geschäftsjahr wird es darum gehen, auf diesem Anwendungsgebiet in Zusammenarbeit mit dem Verband VSS für diese neue Dienstleitung zu werben.

Im vergangenen Geschäftsjahr haben folgende Personen das Audit bestanden:

- Herr Peter Friedli, Zürich (Baugrund, Grundwasser und Geotechnik)
- Herr Dr. Philipp Rück, Schinznach Dorf (Natursteine)
- Herr Dr. Hans Rudolf Keusen, Zollikofen (Geotechnik, Geologie, Geophysik, Baugrund, Grundwasser und Beton)
- Herr Dr. Ernst Moor, Windisch (Analyse und Beurteilung von Schadensfällen an Anlagen, Maschinen und Bauteilen. Untersuchung und Beurteilung metallischer Werkstoffe)
- Herr Peter Krummenacher, Luzern (Immobilienbewerter für Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser, STWE-Wohnungen, Wohn- und Geschäftshäuser, Gewerbe- und Industrieliegenschaften)
- Herr Christian F. Venghaus, Zürich (Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Stockwerkeigentum und Bauland)
- Monsieur Williams Mazzella, Lausanne-Dorigny 15 (Expertise des écritures et signatures manuscrits, expertise des documents)
- Herr Josef Kolb, Uttwil (Bauingenieurwesen und Brandschutz im Holzbau)

Am 9. November 2012 hat die SEC im Holiday Inn Bern Westside die 11. Schweizerische Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten durchgeführt. Sie wurde geleitet durch den Verwaltungsratspräsidenten Ueli Hofer. Die von 42 Personen besuchte Tagung hat gemäss Rückmeldungen ein positives Echo erfahren.

Tagungsprogramm:

08:30	Begrüssungskaffee
09:00	Beginn der Tagung Begrüssung durch Ueli Hofer, Tagungsleiter
09:15	„Der gerechte Lohn – Die betriebswirtschaftliche und ethische Sicht“ Prof. Dr. Norbert Thom, Universität Bern
10:00	„Wert und Entschädigung der Expertenleistung – Die Sicht des Richters“ Dr. iur. Christian Schöbi, Kantonsrichter St. Gallen, Lüchingen
10:30	Pausenerfrischung
10:45	„Wert und Entschädigung der Expertenleistung – Die Sicht des Anwalts“ Samuel Lemann, Rechtsanwalt, Lemann, Walz & Partner, Bern
11:15	„Wert und Entschädigung der Expertenleistung – Die Erfahrungen des Gerichtsexperten“ Christian Nänny, Dipl. Ing. ETH/SIA/USIC, zertifizierter Gerichtsexperte, Bühler
12:00	Mittagessen
13:30	Workshops in Gruppen A und B
	Workshop A: „Wieviel bin ich wert? – Gedanken und Erkenntnisse aus psychologischer Sicht“ Leitung: Sue Liechti, lic. psych., Bern
	Workshop B: „Die Schwierigkeit, das richtige Honorar zu verlangen“ Leitung: Christian Nänny, Dipl. Ing. ETH/SIA/USIC, zertifizierter Gerichtsexperte, Bühler
14:40	Workshops in Gruppen B und A
15:45	Pausenerfrischung
16:00	Auswertung der Workshops Diskussionsleitung: Ueli Hofer
16:30	Ende der Tagung

5. Jahresrechnung 2012

Guy Lanfranconi erläutert die Erfolgsrechnung. Das Geschäftsjahr schliesst mit einem Gewinn von Fr. 200.00 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. Verschiedenes

Keine Wortmeldungen

19. Generalversammlung 2014

Die nächste Generalversammlung findet an folgendem Datum statt:

Donnerstag, 10. April 2014

Für das Protokoll:

Guy Lanfranconi

Anwesenheitsliste:

AktionärIn	Anzahl Aktien
Sind an der GV vertreten:	
Herr Ueli Hofer	51
Frau Marlies Aebi	100
Herr Guy Lanfranconi	470
Herr Christian Nänny	100
Herr Peter Niederer	580
Herr Erwin Gasser	100
Herr Bernard Schmutz	850
Herr Erich Lanicca	20
Frau Silvia Karlen	250
Swiss Experts Certification SA	20
Swiss Experts CSEJ	1050
Total	3591