



Protokoll der Generalversammlung Nr. 12 der Swiss Experts Certification SA (SEC)

Datum: Donnerstag, 10. April 2014 / 09.00 Uhr
Ort: Hotel Allegro, Kursaal Bern
Kornhausstrasse 3, 3013 Bern

Vorsitz: Ueli Hofer, Präsident des Verwaltungsrates

Protokoll: Guy Lanfranconi, Geschäftsführer

Teilnehmer: Herr Ueli Hofer
Herr Guy Lanfranconi
Herr Christian Nänny
Herr Peter Niederer
Herr Bernard Schmutz
Frau Silvia Karlen



1 Traktandenliste

1. Begrüssung
2. Protokoll der Generalversammlung Nr. 11 vom 18. April 2013
3. Jahresbericht 2013
4. Jahresrechnung 2013
5. Genehmigung des Jahresberichtes
6. Genehmigung der Jahresrechnung und Festsetzung der Dividende
7. Verschiedenes
8. Generalversammlung 2015

2 Begrüssung

- Der Präsident begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.
- Der Präsident stellt fest, dass 3'371 Aktien vertreten sind.
- Die Traktandenliste wird genehmigt.

3 Protokoll der Generalversammlung Nr. 11 vom 18. April 2013

Das Protokoll wird genehmigt.

4 Jahresbericht 2013

Der Präsident erklärt, dass die Swiss Experts Certification SA (SEC) im vergangenen Geschäftsjahr erfreulicherweise einen Gewinn vorweisen kann. Zu diesem guten Resultat haben die Anzahl der durchgeführten Zertifizierungs- und Auditverfahren sowie die Schweizerische Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten, welche in diesem Jahr von überdurchschnittlich vielen Personen besucht wurde, geführt. Erfreulich ist auch, dass das neue Verfahren für die Zertifizierung von Expertinnen und Experten auf dem Fachgebiet des Strassen- und Verkehrswesens provisorisch eingeführt werden konnte (die Bestätigung der Akkreditierungsbehörde ist noch ausstehend). Eine weitere Erneuerung ist für das Jahr 2014 vorgesehen: Das angepasste Verfahren für die Zertifizierung von Expertinnen und Experten auf dem Fachgebiet der Immobilienbewertung. Unsere Gesellschaft verspricht sich von diesen Entwicklungen eine zusätzliche Dynamik.

Die am 8. November 2013 in Solothurn zum 12. Mal durchgeführte Schweizerische Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten war im vergangenen Jahr ein besonderer Erfolg. Die Veranstaltung wurde von 75 Personen besucht und die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren sehr positiv.

Dem Geschäftsleiter und seinen Mitarbeitenden, dem Präsidenten und den Mitgliedern der Prüfungskommission sowie den Kollegen im Verwaltungsrat danken wir für ihren grossen Einsatz und die gute Zusammenarbeit.

Gemäss Guy Lanfranconi blickt die SEC auf ein positives 2013 zurück. Der Gewinn von rund Fr. 10'093.00 ist das Ergebnis einer guten Entwicklung im Zertifizierungs- und Auditverfahren sowie der gut besuchten 12. Ausgabe der Schweizerischen Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten.

Nachdem eine neue Norm für die Zertifizierung von Expertinnen und Experten, welche auf dem Fachgebiet des Strassen- und Verkehrswesens tätig sind, geschaffen werden konnte, hat die Swiss Experts Certification SA (SEC) in Zusammenarbeit mit den Verbänden CEI, SIV, SVIT das Verfahren für die Zertifizierung nach ISO 17024 für Expertinnen und Experten der Immobilienbewertung überarbeitet. Die Verbände sehen in der Zertifizierung entscheidende Vorteile und wollen dieses Verfahren als neuen Standard in der Branche einführen. Diese Entwicklung ist erfreulich und zeigt, dass der vor 10 Jahren in der Schweiz eingeführte Standard der Personenzertifizierung von Expertinnen und Experten nach ISO 17024 in der Schweiz an Bedeutung gewinnt. Im kommenden Geschäftsjahr wird es darum gehen, die Zusammenarbeit mit den Verbänden der Strassenverkehrs-Fachleute und der Immobilienbranche zu vertiefen.

Die 12. Schweizerische Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten, welche am 8. November 2013 durchgeführt wurde, wurde von 72 Teilnehmerinnen und Teilnehmern besucht und hatte folgende Hauptreferate:

Tagungsthema: Der Experte in der Praxis

„10 Jahre Expertenzertifizierung – Was bringt sie den Experten in der Praxis?“
Christian Nänny, Dipl. Ing. ETH/SIA/USIC, Bühler

„Gericht – Parteien – Experte: Eine Zusammenarbeit mit Ecken und Kanten“
Referat 1: „Die Sicht des Richters“
Thomas Hiltbold, Gerichtspräsident, Thun

Referat 2: „Die Sicht des Anwalts“
Samuel Huwiler, Rechtsanwalt, advokatur56, Bern

Referat 3: „Die Sicht des Experten“
Guy Lanfranconi, Dipl. Architekt FH/SIA/STV, Dipl. Wirtschaftsingenieur STV, Bern

Workshop A:
„Störungen in der Zusammenarbeit: Entstehung – Vermeidung – Auflösung“
Leitung: Sue Liechti, lic. psych., Bern

„Aufbau und Inhalt einer Expertise – Fallbeispiele“
Leitung: Christian Nänny, Dipl. Ing. ETH/SIA/USIC, Bühler

5 Jahresrechnung 2013

Guy Lanfranconi erläutert die Erfolgsrechnung. Das Geschäftsjahr schliesst mit einem Gewinn von Fr. 10'093.00 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 Bemerkungen.

9 Generalversammlung 2015

Die nächste Generalversammlung findet an folgendem Datum statt:

Freitag, 24. April 2015

Für das Protokoll:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lanfranconi".

Guy Lanfranconi

Anwesenheitsliste:

Folgende Aktionäre/Aktionärin sind an der GV vertreten:

AktionärIn	Anzahl Aktien		Betrag
Herr Hofer Ueli	51	CHF	1'020.00
Herr Lanfranconi Guy	470	CHF	9'400.00
Herr Nänny Christian	100	CHF	2'000.00
Herr Niederer Peter	580	CHF	11'600.00
Monsieur Schmutz Bernard	850	CHF	17'000.00
Frau Karlen Silvia	250	CHF	5'000.00
Swiss Experts	1050	CHF	21'000.00
Swiss Experts Certification SA	20	CHF	400.00
Total Aktien	2'371	CHF	67'420