

# Protokoll der Generalversammlung Nr. 13 der Swiss Experts Certification SA (SEC)

Datum: Freitag, 24. April 2015 / 09.00 Uhr

Ort: Brünig Park

Walchistrasse 30 in 3078 Lungern

Vorsitz: Ueli Hofer, Präsident des Verwaltungsrates

Protokoll: Guy Lanfranconi, Geschäftsführer

Teilnehmer: Herr Ueli Hofer

Herr Guy Lanfranconi Herr Christian Nänny Herr Peter Niederer



#### **Traktandenliste**

- 1. Begrüssung
- 2. Protokoll der Generalversammlung Nr. 12 vom 10. April 2014
- 3. Jahresbericht 2014
- 4. Jahresrechnung 2014 / Revisorenbericht 2014
- 5. Genehmigung des Jahresberichtes
- 6. Genehmigung der Jahresrechnung und Festsetzung der Dividende
- 7. Wahlen Verwaltungsräte
- 8. Verschiedenes
- 9. Generalversammlung 2016

#### 1 Begrüssung

- Der Präsident begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.
- Der Präsident stellt fest, dass 3'843 Aktien vertreten sind.
- Die Traktandenliste wird genehmigt.

#### 2 Protokoll der Generalversammlung Nr. 12 vom 10. April 2014

Das Protokoll wird genehmigt.

#### 3 Jahresbericht 2014

Das vergangene Geschäftsjahr ist geprägt von den neuen Dienstleistungsangeboten, welche durch die Swiss Experts Certification SA (SEC) in den vergangenen Jahren aufgebaut wurden. Darauf ist das gute Geschäftsergebnis zurückzuführen. Daneben hat auch die Schweizerische Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten, welche in diesem Jahr wiederum von überdurchschnittlich vielen Personen besucht wurde, dazu beigetragen.

Dies sind positive Signale, welche darauf hindeuten, dass die verfolgte Unternehmensentwicklung richtig ist. Erfahrungsgemäss braucht es auf jedem Fachgebiet die Gewinnung von neuen Kunden und geeignete Marketingmassnamen. Die bestehenden und neuen Zertifizierungsangebote bekannt zu machen und geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für dieses Qualifikationsverfahren zu gewinnen, wird die wesentliche Herausforderung für die nächsten Jahre sein. Dank dem positiven Mitwirken der betroffenen Branchenverbände sind die Voraussetzungen dazu intakt.



Die am 7. November 2014 in Solothurn zum 13. 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.

## 4 Jahresrechnung 2014 / Revisorenbericht 2014

Guy Lanfranconi erläutert die Erfolgsrechnung. Das Geschäftsjahr schliesst mit einem Gewinn von Fr. 8'801.75 ab.

### 5 Genehmigung des Jahresberichtes

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

### 6 Genehmigung der Jahresrechnung und Festsetzung der Dividende

Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt. Auf die Auszahlung einer Dividende wird verzichtet.

#### 7 Wahl der Verwaltungsräte

Der Verwaltungsrat wird wie folgt einstimmig genehmigt:

Wiederwahlen:

Präsident:

Herr Ueli Hofer

Vizepräsident:

Herr Peter Niederer

Mitglieder:

Herr Guy Lanfranconi

Herr Christian Nänny

Herr Bernard Schmutz

Herr Daniel Conca

Neu:

Herr Daniel Hengartner

Vor seiner Neuwahl in den Verwaltungsrat stellt sich Herr Hengartner vor und erläutert die Beweggründe der Immobilienbranche für die Zertifizierung.



8 Verschiedenes

-

# 9 Generalversammlung 2016

Die nächste Generalversammlung findet an folgendem Datum statt:

Freitag, 22. April 2016

Für das Protokoll:

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
Herr Schmutz Bernard	850	CHF	17'000.00
Frau Aebi Marlis	100	CHF	2'000.00
Herr Hengartner Daniel	150	CHF	3'000.00
Swiss Experts	1050	CHF	21'000.00
Swiss Experts Certification SA	492	CHF	9'840.00
Total Aktien	3′843	CHF	76'860.00