



**SEC SWISS EXPERTS CERTIFICATION SA**

Certification de personnes selon ISO 17024

Personenzertifizierung nach ISO 17024

Certificazione delle persone secondo la norma ISO 17024

Personnel certification According to ISO 17024



## Protokoll der Generalversammlung Nr. 15 der Swiss Experts Certification SA (SEC)

Datum: Freitag, 28. April 2017 / 09.00 Uhr  
Ort: Pädagogische Hochschule Zürich  
Lagerstrasse 2, 8090 Zürich

Vorsitz: Ueli Hofer, Präsident des Verwaltungsrates

Protokoll: Guy Lanfranconi, Geschäftsführer

Teilnehmer: Herr Ueli Hofer  
Herr Guy Lanfranconi  
Herr Christian Nänny  
Herr Peter Niederer



Zieglerstrasse 29, CH-3007 Bern  
T 031 838 68 68, F 031 838 68 78

[www.experts-certification.ch](http://www.experts-certification.ch), [office@experts-certification.ch](mailto:office@experts-certification.ch)

## Traktandenliste

1. Begrüssung
2. Protokoll der Generalversammlung Nr. 14 vom 22. April 2016
3. Jahresbericht 2016
4. Jahresrechnung 2016 / Revisorenbericht 2016
5. Genehmigung des Jahresberichtes
6. Genehmigung der Jahresrechnung und Festsetzung der Dividende
7. Schweizerische Expertentagung 2017
8. Verschiedenes
9. Generalversammlung 2018

### **1 Begrüssung**

- Der Präsident begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.
- Der Präsident stellt fest, dass 2'885 Aktien vertreten sind.
- Die Traktandenliste wird genehmigt.

### **2 Protokoll der Generalversammlung Nr. 14 vom 22. April 2016**

Das Protokoll wird genehmigt.

### **3 Jahresbericht 2016**

#### 3.1. Bericht des Präsidenten

Nachdem die SEC in den vorangehenden Jahren einige Neuerungen eingeführt hat, welche im vergangenen Geschäftsjahr umgesetzt wurden, hat sie einige punktuelle Präzisierungen an der Normierung vorgenommen. Diese betreffen zum Beispiel die Präzisierung der Definition von Gerichtsgutachten oder das Verfahren beim „Upgrade“ von technischen und wissenschaftlichen Expertinnen und Experten der Immobilienbranche zu Gerichtsexpertinnen und Gerichtsexperten.

Erstmals seit der Gründung der SEC musste ein Rekursverfahren durchgeführt werden. Dieses wurde von der Rekurskommission behandelt. Das Rekursverfahren hat ebenfalls zu einigen wichtigen Erkenntnissen betreffend der Durchführung der Zertifizierungsprüfungen geführt. Auf Grund dieses erstmaligen Rekursverfahrens kann festgestellt werden, dass auch die Rechtspflege der SEC zweckmässig ist und gut funktioniert.

Ein weiterer wichtiger Erfolg war die vollständige Erneuerung der Webseite mit der Expertensuchmaschine. Es handelt sich dabei um ein Projekt, welches in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gerichtsexpertenkammer realisiert wurde. Die Webseite funktioniert einwandfrei und wird geschätzt. Am 29. November 2016 hat die Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS eine weitere Überwachung durchgeführt und keine Bemerkungen, respektive Verbesserungsmaßnahmen festgestellt.

Weniger erfreulich ist das Rechnungsergebnis. Es ist jedoch verkraftbar.

Die am 11. November 2016 in Solothurn zum 15. Mal durchgeführte Schweizerische Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten war ein Höhepunkt des vergangenen Geschäftsjahres. Die Veranstaltung wurde von 88 Teilnehmenden besucht.

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

#### **4 Jahresrechnung 2016 / Revisorenbericht 2016**

Mit einem Verlust von Fr. 9'032.97 kann die SEC nicht an das ausgeglichene Geschäftsergebnis der Vorjahre anknüpfen. Grund dafür sind verschiedene Investitionen, die Auslagen für die Akkreditierung, das Rekursverfahren sowie die weniger zahlreich durchgeführten Zertifizierungs- und Auditprüfungen.

#### **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 Ausblick Schweizerische Expertentagung 2017**

Ueli Hofer erläutert das folgende Konzept für die Tagung vom 10. November 2017:

Thema: Honorar / Akquisition

- Referat von Prof. Dr. Patrick Krauskopf über kartellrechtliche Rahmenbedingungen bei der Honorierung der Expertenleistungen

- Durchführung einer Umfrage bei den Teilnehmenden zu den angewendeten Honoraransätzen, Präsentation der Auswertung an der Tagung
- Mögliche Themen Workshops: Akquisition, psychologisches Thema (Sue Liechti), der Experte in der vorsorglichen Beweisführung

Dem Konzept wird zugestimmt.

## **8    Verschiedenes**

Keine Wortmeldungen

## **9    Generalversammlung 2018**

Die nächste Generalversammlung findet an folgendem Datum statt:

Freitag, 20. April 2018

Für das Protokoll:



Guy Lanfranconi

**Anwesenheitsliste:**

Folgende Aktionäre/Aktionärinnen sind an der GV vertreten:

<b>AktionärIn</b>	<b>Anzahl Aktien</b>		<b>Betrag</b>
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
Swiss Experts	1050	CHF	21'000.00
Swiss Experts Certification SA	634	CHF	12'680.00
<b>Total Aktien</b>	<b>2'885</b>	<b>CHF</b>	<b>57'700.00</b>