



## SWISS EXPERTS

Chambre Suisse des experts judiciaires techniques et scientifiques  
Schweizerische Kammer technischer und wissenschaftlicher Gerichtsexperten  
Camera svizzera degli esperti giudiziari tecnici e scientifici  
Swiss chamber of Technical and Scientific Forensic Experts

# Protokoll der Generalversammlung der Schweizerischen Kammer technischer und wissenschaftlicher Gerichtsexperten vom 23. April 2009

---

Datum: Donnerstag, 23. April 2009, 10.00 Uhr

Ort: Seminarraum Hotel Krone in 4500 Solothurn

Teilnehmer:

- Herr Niederer Peter (Präsident)
- Herr Lanfranconi Guy (Protokoll)
- Herr Biendarra Frank
- Herr Blanc Pierre
- Frau Bourlet Catherine
- Herr Gicot Olivier
- Herr Karlen Silvio
- Herr Kohli Jean-Pierre
- Herr Lanfranconi Giovanni
- Herr Mazzella Williams
- Herr Malz Oswald
- Herr Masserey Philippe
- Herr Nänny Christian
- Herr Nardin Michel
- Herr Ramseier Ernst
- Herr Rück Philipp
- Herr Schmutz Bernard
- Herr Solcà Wolfango
- Herr Tarchini Renzo

## **1. Begrüssung**

Der Präsident begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.

Protokollführung: Guy Lanfranchi

## **2. Genehmigung der Traktandenliste**

Die Traktandenliste wird wie vorgeschlagen genehmigt.

## **3. Genehmigung des Protokolls**

Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung wird einstimmig genehmigt.

## **4. Jahresbericht 2009**

- Der Präsident erläutert die wichtigsten Aktivitäten, welche im vergangenen Geschäftsjahr unternommen wurden. Im vergangenen Jahr gelang es, die Zertifizierungsgesellschaft SEC, bei welcher die Kammer Hauptaktionär ist, finanziell zu konsolidieren. Der Geschäftsführer der SEC bemüht sich dabei mit Erfolg um die Gewinnung von Kandidaten für die Zertifizierung sowie um die Erweiterung der zur Zertifizierung zugelassener Berufsrichtungen.
- Weiter erwähnt der Präsident, dass sich das Informationsbulletin für Mitteilungen aller Art, insbesondere zur Vorstellung neuer Mitglieder, als sehr interessant erweist.
- Ein wichtiges Anliegen ist dem Präsidenten die Übersicht über das Expertenwesen in der Schweiz (gerichtlich und aussergerichtlich). Die Bemühungen für eine verbesserte Zusammenarbeit erscheinen umso mehr angezeigt, als dass die gerichtlich tätigen Experten meist auch aussergerichtlich tätig sind und die Mediation, das heisst, die aussergerichtliche Erledigung von Streitfällen an Bedeutung gewinnt. Auch eine Verbesserung der Bekanntheit der Kammermitglieder bei Gerichten, Anwälten, Verbänden und Behörden soll damit erreicht werden.

## **5. Jahresrechnung, Revisorenbericht**

- Herr Guy Lanfranconi erläutert die Jahresrechnung.
- Der Revisor, Herr Adriano P. Vassalli, hält in seinem Revisionsbericht Folgendes fest:

„Auf Grund unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die Jahresrechnung sowie der Antrag, den Gewinn auf die neue Rechnung zu übertragen, mit der folgenden Einschränkung dem Gesetz und der Statuten entsprechen:

Die zum Anschaffungswert bilanzierten Aktien der Swiss Experts Certification SA von Fr. 45'000.00 haben nach der erfolgten Kapitalreduktion der im Jahr 2003 ausgegebenen Aktien noch einen Marktwert von insgesamt Fr. 21'000.00.

Wir empfehlen, trotz dieser Einschränkung, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen, da die Überbewertung von Fr. 24'000.00 durch das Eigenkapital und durch den Jahresgewinn gedeckt ist.“

- Die Jahresrechnung wird mit einer Bilanzsumme von Fr. 60'336.63 und einem Gewinn von Fr. 11'975.38 einstimmig genehmigt.

## **6. Zielsetzungen für das nächste Geschäftsjahr**

- Herr Guy Lanfranconi erläutert die Zielsetzungen für das nächste Geschäftsjahr, welche aus folgenden Themen bestehen:
  1. Vorstand optimieren
  2. Neue Ausgabe von Swiss Experts Info
  3. Vernetzung mit anderen Expertengruppierungen ausbauen
  4. Musterdokumente (Verträge) erarbeiten
  5. Neue Methoden zur Streitbeilegung fördern
  6. Weiterbildung fördern
  7. Kommunikation ausbauen
  8. Zertifizierung fördern
  9. Symposium planen
  10. Nach der erfolgreichen Erneuerung der Suchmaschine, Webseite modernisieren

## **7. Wiederwahl des Vorstandes**

- Der Präsident gibt bekannt, dass die Herren Rinaldo Passera und Olivier Gicot aus dem Vorstand ausgetreten sind. Er verdankt die wertvollen Leistungen, welche diese beiden Personen zu Gunsten der Kammer erbracht haben und übergibt ihnen als Anerkennung ein Präsent.

- Der Verwaltungsrat wurde wiedergewählt:

Präsident:	Herr Peter Niederer
Vizepräsidentin:	Frau Corinne Goetschel
Sekretär:	Guy Lanfranconi
Rechtskonsulent:	Herr Patrick Raedersdorf
Aufnahmekommission:	Herr Dr. Christian Lanz und Herr Michel Nardin
Beisitzer:	Herr Williams Mazzella und Herr Renzo Tarchini

## **8. Budget für das nächste Geschäftsjahr und Festsetzung des Jahresbeitrages**

- Herr Guy Lanfranconi erläutert das Budget.
- Das Budget, mit einem Gewinn von Fr. 5'600.00, wird genehmigt.
- Der Jahresbeitrag wird weiterhin auf Fr. 300.00 festgelegt.

## **9. Verschiedenes, Aussprache**

Keine Wortmeldungen

## **10. Nächste Generalversammlung**

Datum: Donnerstag, 22. April 2010

Für das Protokoll:



Der Sekretär: Guy Lanfranconi  
GL/kl protokoll GV 09