

## Protokoll der 42. ordentlichen Generalversammlung

vom 13. Juni 2012, 16:30 Uhr, im Mehrzweckraum der SIG, Kasernenstrasse 23, 8004 Zürich

---

Karl Knobloch, Präsident der SIG begrüsst die Teilnehmenden. Er stellt fest, dass die Versammlung ordnungsgemäss einberufen und keine Änderung der Tagesordnung beantragt wurde.

---

### Tagesordnung

#### 1. Genehmigung des Protokolls der 41. Generalversammlung in Zürich vom 21. Juni 2011

- Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt.

#### 2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2011; Revisionsbericht

Die Jahresrechnung und die entsprechenden Erläuterungen liegen schriftlich vor. Der Finanzbericht wird noch mündlich erläutert.

Die SIG weist mit CHF -146'234.35 zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein erhebliches Defizit aus. Der Verlust der SIG entspricht dem Verlust der Kostenstelle 1 (eigener Geschäftsbereich). Der Verlust ist nicht auf ein strukturelles Problem zurück zu führen, sondern resultiert aus den Bemühungen, den Umbau der Liegenschaft Kasernenstrasse 23 möglichst rasch (über 5 Jahre) abzuschreiben. Auch die Revisionsstelle PWC erachtet dies als ein sinnvolles Vorgehen. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass die Steuerverwaltung die Abschreibung des Umbaus nicht akzeptiert. Ein solcher Entscheid würde aber auf Grund der bestehenden Liquidität nicht gravierende Folgen für die SIG haben.

Bei der Kostenstelle 3 (Beratung im Auftrag Swissperform) sind nachträglich noch Unklarheiten betreffend der Rechnungslegung und Abgrenzung aufgetaucht. Hierzu sind zwischen SIG und Swissperform noch offene Fragen zu klären. Dieser Umstand veranlasst die SIG, die GV darüber in Kenntnis zu setzen. Die SIG rechnet mit einem absoluten Höchstbetrag (Risiko) von CHF 80'000.-, der nach Klärung der Fragen allenfalls an Swissperform zurück zu zahlen ist. Dieser Risikobetrag könnte jedoch durch Reserven gedeckt werden. Die SIG hat offen informiert und empfiehlt der GV die Rechnung zu genehmigen und den Gremien Entlastung zu erteilen.

Der SIG Vorstand empfiehlt der Generalversammlung den Jahresbericht und die Jahresrechnung zu genehmigen.

- Der Jahresbericht 2011 wird einstimmig genehmigt.
- Die Jahresrechnung 2011 wird in Kenntnis des Revisionsberichts einstimmig genehmigt.

#### 3. Entlastung der Organe

- Dem Präsidenten, dem Vorstand und der Geschäftsleitung wird einstimmig Entlastung erteilt.

#### 4. Totalrevision der Statuten

Für die Totalrevision der Statuten, den entsprechenden Reglementen und der neuen Mitglieder- und Abtretungserklärung wurde im letzten Jahr viel Arbeit investiert. Der Vorstand empfiehlt der GV die vorliegenden Statuten zu genehmigen.

- Die total revidierten Statuten werden einstimmig genehmigt.

## 5. Totalrevision Verwaltungsreglement

Das Verwaltungsreglement hat Statutenrang und ist somit ebenfalls durch die GV zu genehmigen. Der Vorstand empfiehlt der GV das vorliegende Verwaltungsreglement zu genehmigen.

- Das revidierte Verwaltungsreglement wird einstimmig genehmigt.

## 6. Wahl der Organe:

### a. Präsident oder Präsidentin

Karl Knobloch wird als Präsident der SIG zurück treten. Als neuer Präsident wird Ronald Dangel vorgeschlagen. Dies ist ein lange geplanter Prozess, damit es einen fließenden Übergang an der Spitze der SIG gibt. Ronald Dangel stellt sich kurz vor und verdankt den unermüdlichen Einsatz von Karl Knobloch für die 21 Jahre als Präsident der SIG mit einem Präsent.

- Ronald Dangel wird einstimmig gewählt.

### b. Vizepräsidenten oder Vizepräsidentinnen

Die SIG hat traditionell mehrere Vizepräsidenten, welche auch den Vorstandsausschuss bilden. Vorgeschlagen sind:

René Baiker (bisher)  
Hannes Steiger (bisher)  
Beat Santschi (neu)

- Die genannten Personen werden einstimmig gewählt.

### c. Mitglieder Vorstand

Aniko Donath hat ihren Rücktritt schriftlich bekannt gegeben. Es wurde keine Ersatzwahl vorgeschlagen. Vorgeschlagen sind die bisherigen Vorstandsmitglieder:

Andreas Laake  
Mirjam Sahli  
Felix Gass  
Judith Bucher  
Barbara Aeschbacher  
Daniel Schmid  
Daniel Spörri  
Stefanie Gubser  
Mateo Ravarelli  
Ernst Brem  
Jonathan Haskel

- Die genannten Personen werden einstimmig gewählt.

### d. Geschäftsführer oder Geschäftsführerin

Cla F. Nett stellt sich zur Wiederwahl.

- Cla F. Nett wird per Akklamation gewählt.

#### **e. Präsident oder Präsidentin Verteilausschuss**

David Acklin wird als Präsident verabschiedet und seine Arbeit wird noch mit einem Präsent verdankt. Ein schriftlicher Wahlantrag liegt vor. Laura Quadri wird neu als Präsidentin vorgeschlagen.

- Laura Quadri wird einstimmig gewählt.

#### **f. Mitglieder Verteilausschuss**

Bruno Prandi wird verabschiedet und seine Arbeit wird noch mit einem Präsent verdankt. Ein schriftlicher Wahlantrag liegt vor. Zur Wiederwahl stellen sich Camilla Flessner und Nic Aklin. Als Ersatz von Bruno Prandi wird Reto Burrell vorgeschlagen.

- Die genannten Personen werden einstimmig gewählt.

#### **g. Kontrollstelle**

Der SIG Vorstand beantragt die Revisionsstelle zur Wiederwahl.

- PricewaterhouseCoopers wird einstimmig für ein weiteres Jahr gewählt.

### **7. Anträge von Mitgliedern**

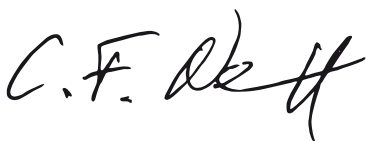
Bis zum 15. März 2012 sind keine Anträge eingegangen.

### **8. Diverses**

Karl Knobloch bedankt sich herzlich für die Unterstützung, die er über die vielen Jahre erfahren durfte. Er wünscht seinem Nachfolger alles Gute für die Zukunft.

Zürich, 14.6.2012

für das Protokoll:



Cla F. Nett, Geschäftsleiter