

**Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Umweltmanagement
SVQ**



PROTOKOLL

der

**Gründungsversammlung
der**

Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts- und Umweltmanagement

**vom Donnerstag, 10. Februar 2000, 15.00 Uhr,
im Büro der Dr. Jürg Gerster & Partner AG, Konradstr. 9, 8005 Zürich**

TRAKTANDEN

1. Begrüssung und Feststellung der Präsenz
2. Aufnahme der Gründungsmitglieder
3. Genehmigung der Statuten
4. Wahlen
 - Präsidium (Präsident, Vizepräsident)
 - Generalsekretär
 - Revisionsstelle
5. Mitgliederbeiträge, Budget
6. Bekanntmachungen

Anwesend sind die Herren

- Kurt Egli, Berikon
- Dr. Jürg Gerster, Küsnacht
- RA Klaus Haid, Stuttgart
- Dr. Alex Mojon, Uetligen

TRAKTANDUM 1

Begrüssung und Feststellung der Präsenz

Herr Dr. Jürg Gerster eröffnet die Gründungsversammlung und begrüsst die Anwesenden. Diese sind damit einverstanden, dass Herr Dr. Jürg Gerster das Tagespräsidium übernimmt.

TRAKTANDUM 2

Aufnahme der Gründungsmitglieder

Die Anwesenden sind bereit, dem neuen Verein beizutreten und ihre Kräfte zur Verfügung zu stellen.

Gründungsmitglied des Vereins ist ferner die Dr. Jürg Gerster & Partner AG. Ihr Beitritt wird durch die Unterschrift des einzeln zeichnungsberechtigten Dr. Jürg Gerster bekräftigt.

Es wird festgehalten, dass der Mitgliederbestand des Vereins rasch ausgebaut werden soll und sich die Mitglieder aus der ganzen Schweiz rekrutieren sollen.

TRAKTANDUM 3

Genehmigung der Statuten

Der Entwurf der Statuten ist allen Anwesenden zugestellt worden. Sie hatten ausreichend Zeit, die Unterlagen zu studieren. Der Statutenentwurf ist vom Handelsregisteramt Zürich geprüft und als in Ordnung befunden worden. Das Eidg. Amt für das Handelsregister hat festgestellt, dass im zentralen Firmenregister keine identische Firma eingetragen ist. Damit steht einer Eintragung voraussichtlich nichts entgegen.

Die Anwesenden stimmen den Statuten einstimmig zu.

Es wird beschlossen, den Verein SVQ in das Handelsregister eintragen zu lassen und das Signet der SVQ



als Marke zu schützen.

TRAKTANDUM 4

Wahlen

Präsidium

Die Gründungsversammlung wählt die Herren

Kurt Egli, Berikon
Dr. Jürg Gerster, Küsnacht
RA Klaus Haid, Stuttgart
Dr. Alex Mojon, Uetligen

auf die statutarische Amtsdauer von fünf Jahren in das Präsidium der Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts- und Umweltmanagement SVQ und zwar in folgende Funktionen:

Präsident: Dr. Jürg Gerster
Vizepräsident: Dr. Alex Mojon
Kassier: Kurt Egli
Beisitzer: RA Klaus Haid

Generalsekretär

Die Gründungsversammlung wählt Herrn

Dr. Alex Mojon

auf die statutarische Amtsdauer von fünf Jahren als Generalsekretär der Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts- und Umweltmanagement.

Revisionsstelle

Die Gründungsversammlung wählt die Herren

Peter Flückiger, Muri bei Bern
Ernst Schneiter, Heimberg

auf eine Amtsdauer von drei Jahren als Revisionsstelle der SVQ.

TRAKTANDUM 5

Mitgliederbeiträge, Budget

Es wird beschlossen, das Geschäftsjahr mit dem Kalenderjahr festzulegen. Das erste Geschäftsjahr dauert demzufolge vom 1. Januar 2000 bis am 31. Dezember 2000.

Für dieses erste Geschäftsjahr wird auf die Erhebung eines Mitgliederbeitrags verzichtet, mit der Massgabe, dass notwendige Ausgaben durch die beauftragte Geschäftsstelle gedeckt werden.

Über die Mitgliederbeiträge und über das Amt des Kassiers wird an der Generalversammlung 2001 befunden.

TRAKTANDUM 6

Bekanntmachungen

Die Mitgliederversammlung beschliesst, vorläufig auf ein Publikationsorgan zu verzichten und die Informationen an alle Mitglieder auf dem Zirkularweg vorzunehmen.

Schluss der Generalversammlung: 15.45 Uhr

Die Gründungsmitglieder:

Kurt Egli

Dr. Jürg Gerster

RA Klaus Haid

Dr. Alex Mojon