SEKTION ZÜRICH
GENERALVERSAMMLUNG 2015 - PROTOKOLL

der Jahresversammlung der Treuhand-Kammer der Sektion Zürich vom 16. Juni 2015, 18 Uhr, Hotel Marriott in Zürich

Vorsitz: Bruno Faoro, Präsident

Der Vorsitzende begrüsst die Anwesenden sowie Herrn Marius Klauser, Geschäftsleiter der Treuhand-Kammer Schweiz, der die Mitglieder über die laufenden Entwicklungen und die heutige Statutenänderung mit Markenimplementierung erläutern wird. Der Referent des heutigen Abends, Herrn Prof. Dr. Martin Hartmann, der über das Thema „Zerbricht das Vertrauen unter der Last unserer Erwartungen?" kritische und konstruktive Anmerkungen machen wird, wird später zum Anlass stossen.

TRAKTANDUM 1
Begrüssung und Konstituierung

Die Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung zur heutigen Versammlung frist- und formgerecht versandt wurde. Die Generalversammlung ist beschlussfähig. Anträge zur Behandlung durch die Versammlung wurde seitens der Mitglieder keine gestellt.

Es werden 4 Stimmenzähler bestimmt-

Die Traktandenliste wird genehmigt.

TRAKTANDUM 2

Über die letztjährige Versammlung vom 17. Juni 2014 liegt auf der Website der Sektion ein Protokoll vor. Das Protokoll wird einstimmig angenommen und verdankt.

TRAKTANDUM 3
Wahl des Protokollführers

Als Protokollführer wird René Bettenmann, Sekretär des Vorstandes gewählt.

TRAKTANDUM 4
Jahresbericht 2014/15 des Präsidenten

- Sektionsanlässe im Geschäftjahr 2014/15

  - 16.09.2014 Kulturanlass: Besuch des Zoo Zürich
  - 14.11.2014 Felix Ort, E&Y, Berücksichtigung der Mehrwertsteuer (MWST) bei der Abschlussprüfung
  - 13.01.2015 Jürg Altdorfer „Aktualitäten aus dem Zürcher Steuerwesen"
  - 14.04.2015 Monika Roth, Compliance
  - 16.06.2015 Generalversammlung mit Referat von Prof.Dr. Martin Hartmann zum Thema Vertrauen"

  Nächster Abendanlass:
  - 03.11.2015 Roland Beranek, „Dolose Handlungen" – Gründe für kriminelle Handlungen und Vorgehen zur Aufdeckung

- Mitgliedschaftskommission

  - Teilnahme an den Mitgliedschaftskommissionen (früher Sektionspräsidenkonferenz)
  - Am 19.2014 war Sektion Zürich Gastgeber der Mitgliedschaftskommission.

- Kammervorstand

  - Teilnahme an Sitzungen des Kammervorstandes Schweiz (neu EXPERTSuisse).

- ERFA-Gruppen

  - ERFA Steuern
    Vier ERFA-Gruppen „Steuern" organisieren sich selbständig unter dem Dach der Sektion.
  - ERFA Wirtschaftsprüfung
    Horst Kallweit moderiert in diesem Kalenderjahr zum letzten Mal die ERFA-Gruppe Wirtschaftsprüfung. Mit Roger Boccali von der Progressia Wirtschaftsprüfung AG Freienbach und Wädenswil konnte einen neuer Moderator gefunden werden. Horst Kallweit und der Nachfolger bereiten die Übernahme zum Jahresanfang 2016 vor. Die Ausrichtung der ERFA-Gruppe als Selbsthilfegruppe der kleinen Revisionsgesellschaften und Einzelmitglieder soll gestärkt werden.

- Mitglieder der Sektion Zürich

  - Mitgliederbestand im Geschäftsjahr 2014/15 konstant, rund 1500 Einzelmitglieder und rund 150 Mitgliedunternehmen. Rund ein Drittel aller Einzelmitglieder und rund jedes fünfte Treuhandunternehmen in der Schweiz sind in der Sektion Zürich organisiert.
  - Im Geschäftsjahr 2014/15 (Zahlen Schweiz): Einzelmitglieder: 168 Eintritte und 81 Austritte, Unternehmen: 7 Eintritt und 27 Austritte (u.a. Fusion, Aufgabe Geschäftstätigkeit)
  - Kontrolle von 27 Mitgliedsunternehmen der Sektion Zürich auf Statutenkonformität z.B. Weiterbildung. Ergebnisse sind weitgehend positiv. Mängel betreffen in der Regel Führungsstruktur.

Der Präsident dankt dem Vorstand, den Referenten, den Moderatoren der ERFA-Gruppen, dem Sekretariat und den Mitgliedern für die aktive Teilnahme und die Unterstützung aller Aktivitäten während des Geschäftsjahres.

TRAKTANDUM 5
Rechnung der Sektion und Review-Testat 20/14
(det. Unterlagen auf der Website, Sektion ZH)

Die Jahresrechnung 2014/2015 wird durch die Aktuarin, Frau Helene Lüscher erläutert und der Revisionsbericht wird bekannt gegeben.

- Die Jahresrechnung schliesst positiv, es resultierte ein Gewinn von CHF 51'914.17 (Vorjahr CHF 13'969).

- Die Einnahmen aus zahlenden Mitgliedern blieben praktisch unverändert.

- Das erhöhte Umlaufvermögen ergibt sich vorwiegend aus dem Gewinn.

- Die Rückstellung und Verbindlichkeiten wurden bis uf die Positiion übrige Rückstellungen aufgelöst.

- Der Betriebsaufwand blieb gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert, wurde sogar reduziert, weil im Vorjahr eine einmalige Marketingaktion stattfand (Sponsoring get diversity).

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers wird zur Kenntnis genommen und der Revisor, Herr Roland Schäppi wird bedankt.

Die Ausführungen von Frau Helene Lüscher werden ebenfalls verdankt. Nachdem die Diskussionsmöglichkeit nicht genutzt wird, werden Jahresbericht und Jahresrechnung zur Abnahme empfohlen. Sie werden einstimmig genehmigt. Der Vorstand wird entlastet.

TRAKTANDUM 6
Festsetzung des Mitgliederbeitrages 2015/16

Der Antrag auf Belassung des Mitgliederbeitrages wird einstimmig angenommen.

TRAKTANDUM 7
Budget 2015/16

Erörtert wird das Budget 2014/2015

- Das Budget orientiert sich an den Vorjahren
- Die Anzahl der Mitglieder wird als stabil angenommen, die Beiträge werden konservativ leicht tiefer angesetzt.
- Die Kosten für die ERFA-Gruppen und die Veranstaltungen werden leicht höher ausfallen, da mit teureren Sitzungszimmern gerechnet werden muss.
- Die Rechnung sollte insgesamt knapp positiv abgeschlossen werden

Das Budget wird von den anwesenden Mitgliedern ebenfalls einstimmig angenommen.

TRAKTANDUM 8
Wahlen

- Die Entlastung des Vorstandes erfolgt einstimmig
- Der Präsident, Bruno Faoro wird einstimmig wiedergewählt
- Der restliche Vorstand wird ebenfalls einstimmig wiedergewählt
- Einstimmige Zustimmung erhält ebenfalls die Revisionsstelle mit Herrn R. Schäppi.

TRAKTANDUM 9
Dr. Marius Klauser, Direktor und CEO von EXPERTSuisse
Orientiert über die Entwicklungen in der Wirtschaftsprüferbranche und die neue Markenimplementierung.

Stichworte sind die Neuausrichtung unter dem Aspekt der sich ändernden Bedürfnisse und das Commitment für die Anliegen und schliesslich das Potential der Anspruchsgruppen, der Mitglieder der bisherigen Treuhand-Kammer .

EXPERTSuisse will 1. der staatlichen Aufsicht begegnen, 2. Die Revision als nützliche Dienstleistung weiterentwickeln und 3. den generalistischen Ansatz sicherstellen. Der Name signalisiert Experten- und Branchenverbund und steht als Qualitätsmarke.

Die neuen Statuten finden sich auf der Website der Sektion Zürich.

TRAKTANDUM 10
Generelle Statutenänderung

Der Statutenänderung wird mit zwei Gegenstimmen zugestimmt.

TRAKTANDUM 11

Nachdem das Wort nicht mehr verlangt wird, übergibt der Präsident nach einigen einführenden Gedanken zum Begriff Vertrauen das Wort an den Referenten Herrn Prof. Dr. Martin Hartmann.

Schluss der Versammlung: 18.40 Uhr

Zürich, 16. Juni 2015

Der Vorsitzende	Für das Protokoll
Bruno Faoro	René Bettenmann