

Protokoll / Procès verbal

der Gründungsversammlung vom 14. Mai 2025
de l'assemblée constitutive du 14 mai 2025

Datum / Date : 14. Mai 2025 / le 14 mai 2025
Ort / Lieu : Hotel Olten / Hôtel Olten
Zeit / Horaire : 10.15 – 11.10 Uhr / 10h15 – 11h10
Anwesende / Présences : Gemäss Präsenzliste / Selon la liste de présence
Protokoll / Procès-verbal : Martin Kuonen

Traktanden / Ordre du jour

1	Begrüssung und Wahl Tagespräsident / Accueil et élection du président du jour	2
2	Mitglieder / Membres	2
3	Statuten / Statuts	2
3.1	Erläuterung der Statuten / Explication des statuts	2
3.2	Diskussion / Discussion	3
3.3	Genehmigung der Statuten / Approbation des statuts	4
4	Wahl des Präsidenten / Élection du président	4
5	Gründungsbeitrag / Contribution de fondation	4
6	Verschiedenes / Divers	5
7	Schlusswort und Verabschiedung / Conclusion et prise de congé	5
Anhang / Annexe 1 : Präsenzliste / Liste de présence		6
Anhang / Annexe 2 : Statuten AV-QGIS / Statuts MO-QGIS		9
Anhang / Annexe 3 : Präsentation / Présentation		33

Traktandum
1 Begrüssung und Wahl Tagespräsident / Accueil et élection du président du jour
Peter Dütschler eröffnet um 10.15 Uhr die Gründungsversammlung und begrüsst die Gründungsmitglieder. Er stellt sich zur Wahl als Tagespräsident. Keine anderen Personen werden vorgeschlagen. <u>Beschluss:</u> Peter Dütschler wird einstimmig zum Tagespräsidenten für die Gründungsversammlung gewählt. Peter Dütschler erklärt Annahme der Wahl. Der Tagespräsident schlägt Martin Kuonen, Rechtsanwalt und Notar, Direktor Centre Patronal Deutschschweiz, als Protokollführer der Gründungsversammlung vor. Peter Dütschler schlägt Romano Hofmann als Stimmenzähler vor. Andere Wahlvorschläge für die Protokollführung und Stimmenzählung werden nicht gemacht. <u>Beschlüsse:</u> • Martin Kuonen wird einstimmig zum Protokollführer gewählt. • Romano Hofmann wird einstimmig zum Stimmenzähler gewählt.
2 Mitglieder / Membres
Der Tagespräsident stellt fest, dass gemäss beiliegender Präsenzliste 47 Personen anwesend sind, welche 43 Gründungsmitglieder repräsentieren. <u>Beschluss:</u> • Die Gründungsmitglieder beschliessen einstimmig unter dem Namen AV-QGIS einen Verein gemäss Art. 60ff. ZGB zu gründen. Dem Gründungsbeschluss folgt ein grosser Applaus.
3 Statuten / Statuts
3.1 Erläuterung der Statuten / Explication des statuts Der Tagespräsident erläutert kurz den Zweck, die Organisation, die Mitgliedschaft, die Rechte und Pflichten sowie die Organe des Vereins.

3.2 Diskussion / Discussion

Peter Dutschler stellt die Statuten zur Diskussion.

- Sandra Schütz stellt folgenden Antrag:

Der Begriff FTE und die Definition dazu bzw. die Handhabung sind nicht geklärt und sollen in den Statuten erwähnt werden.

Beschluss: einstimmig

Das erste Mal, wo die Abkürzung FTE in den Statuten erwähnt wird, wird der Begriff ausgeschrieben. Zudem wird in den Erläuterungen festgehalten, wie die FTE zu verstehen sind und wie sie berechnet werden.

- Simon Bär stellt folgenden Antrag:

In Ziffer 3.4. Ziffer 27 soll mit einem zusätzlichen Punkt explizit aufgenommen werden, dass die Mitglieder das Recht haben, Anträge zu Händen der Mitgliederversammlung zu stellen.

Die Verantwortlichen erklären, dass in einem Verein die Mitglieder das Sagen haben. Sie können mitbestimmen und mitwirken. So haben die Mitglieder ein Anrecht darauf, selbst ein Geschäft auf die Traktandenliste setzen zu lassen. Dieses Recht besteht auch, wenn die Statuten dazu nichts regeln. Zudem können alle Mitglieder an der Mitgliederversammlung Anträge zu einem Traktandum stellen. Auf Wunsch des Mitglieds muss der Antrag behandelt und zur Abstimmung gebracht werden.

Beschluss: mit 30 Nein Stimmen und 6 Enthaltungen abgelehnt

Es erfolgt keine zusätzliche Auflistung in Ziffer 3.4.

- Romano Hofmann stellt eine Frage zu Art. 3.12 Ziffer 42 (Zusammensetzung des Entwicklungsteams).

Dani Laube gibt Auskunft hierzu.

- Ein Teilnehmer stellt eine Frage zur Mitgliedschaft:

Erfolgt diese mittels Antragsrecht der Mitglieder an der Mitgliederversammlung oder durch den Vorstand?

Die Verantwortlichen erklären, dass gemäss Artikel 2.3 Ziffer 8 und Artikel 3.7 lit. b Ziffer 33 die Aufnahme von Mitgliedern durch den Vorstand erfolgt.

- Gregor Lütolf stellt eine Frage zum Entwicklungsteam:

Wie arbeitet dieses und ist das in die Statuten aufzunehmen?

Die Verantwortlichen erklären, dass dieses in einer Projektorganisation arbeitet und sich deshalb die Aufnahme in die Statuten nicht aufdrängt.

- Gregor Lütolf stellt eine Frage zur Zusammensetzung des Entwicklungsteams:

Können zusätzliche Personen zu den bekannten Personen Dani Laube und Christoph Lauber hinzustossen?

Die Verantwortlichen erklären, dass dies möglich ist.

- Andreas Sidler stellt eine Frage zur Zeichnungsberechtigung in Art. 4.4 Ziffer 51:

Ist die Unterschriftsberechtigung kollektiv zu zweien immer gewährleistet?

Die Verantwortlichen bejahen dies und schlagen vor, zur Klärung bzw. Präzisierung, die Statuten wie folgt in Artikel 4.4 Ziffer 51 anzupassen:

«Verbindliche Unterschrift für den Verein führen kollektiv zu zweien der Präsident, ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit der Geschäftsführerin bzw. dem Geschäftsführer, sofern diese gemäss Art. 3.9 eingesetzt sind.»

Beschluss: einstimmig

Der Wortlaut der Statuten zu Artikel 4.4 Ziffer 51 wird wie oben aufgeführt abgeändert.

- Maurice Barbieri verlangt Erläuterungen zum Statut und Wesen der Förderer nach Artikel 2.2 Ziffer 6 und teilt mit, dass potenzielle Förderer in der Westschweiz bereitstehen könnten.

Die Verantwortlichen geben Auskunft und halten fest, dass unter Förderer nicht vorrangig die Hersteller des Tools bzw. der Software-Hersteller anzusehen sind, sondern eher Personen / Unternehmen / Institutionen, die die Idee mit einem Sponsoringbeitrag unterstützen wollen.

3.3 Genehmigung der Statuten / Approbation des statuts

Mit den beiden Änderungen gemäss Antrag Sandra Stütz und Antrag Andreas Sidler werden die Statuten zur Gesamtabstimmung gebracht.

Beschluss:

Die Statuten werden einstimmig angenommen.

Die Statuten liegen dem Protokoll in deutscher und französischer Sprache bei und sind vom Tagespräsidenten und vom Protokollführer unterzeichnet.

Die Statuten werden auch in die italienische Sprache übersetzt. Bei Unklarheiten zwischen den Sprachvarianten geht die deutsche Version vor.

4 Wahl des Präsidenten / Élection du président

Peter Dütschler schlägt vor, Patrick König als ersten Präsidenten des Vereins AV-QGIS zu wählen.

Patrick König wird vorgestellt, da er kurzfristig aus persönlichen Gründen nicht anwesend sein kann.

Peter Dütschler fragt an, ob andere Wahlvorschläge gemacht werden. Dies ist nicht der Fall.

Beschluss:

Patrick König wird einstimmig als Präsident des Vereins AV-QGIS gewählt.

Patrick König hat erklärt, eine allfällige Wahl zum Präsidenten anzunehmen.

5 Gründungsbeitrag / Contribution de fondation

Dani Laube erläutert noch einmal die Zusammensetzung und Berechnung des Gründungsbeitrags. Die entsprechende Folie liegt dem Gründungsprotokoll bei.

Die Mitglieder haben in den von ihnen unterzeichneten Gründungsvereinbarungen und Absichtserklärungen (GABs) bestätigt, den nach FTE in der amtlichen Vermessung (AV) abgestuften Beitrag innert 30 Tagen nach Rechnungstellung einzuzahlen.

Zurzeit liegen 56 GABs vor und damit beträgt der einmalige Gründungsbeitrag CHF 2'500.00. Für Kantone gilt der vereinbarte Gründungsbeitrag.

Beschluss:

Die Berechnung des Gründungsbeitrags für die einzelnen Mitglieder wird einstimmig angenommen.

6 Verschiedenes / Divers

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

7 Schlusswort und Verabschiedung / Conclusion et prise de congé

Der Tagespräsident dankt allen Anwesenden und schliesst die Gründungsversammlung um 11.10 Uhr.

Bern, 3. Juni 2025



Der Gründungspräsident
Peter Dutschler



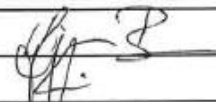
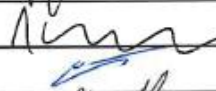
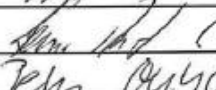
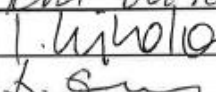
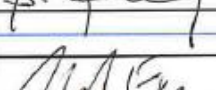
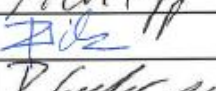
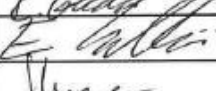
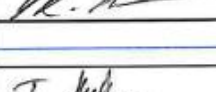
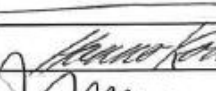
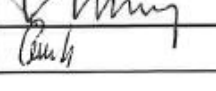
Der Protokollführer
Martin Kuonen

Anhang / Annexe 1 : Präsenzliste / Liste de présence

Gründungsversammlung AV-QGIS / Assemblée constitutive MO-QGIS

14. Mai 2025, Hotel Olten / 14 mai 2025, Hôtel Olten

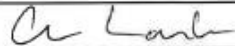
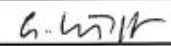
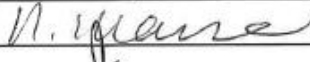
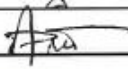
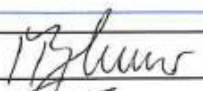
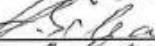
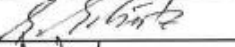
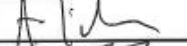
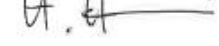
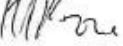
Teilnehmer / Participants

Nr.	Name / Nom	Vorname / Prénom	Unterschrift / Signature
1	Bär	Simon	
2	Barbieri	Maurice	
3	Calastri	Riccardo	
4	Caviezel	Georges	
5	Clavien	Stéphane	
6	Clerc	Jonas	
7	Conrad	Reto	
8	Déglise	Luc	
9	Durisch	Remo	
10	Dütschler	Peter	
11	Eiholzer	Lukas	
12	Erny	David	
13	Filli	Romedi	
14	Fopp	Martin	
15	Frick	Thomas	
16	Gander	René	
17	Gentilini	Enea	
18	Giauque	Jacques	
19	Glauser	Stefan	
20	Hofmann	Romano	
21	Hohl	Severin	
22	Kaufmann	Thomas	
23	Kolb	Matthias	
24	König	Patrick	
25	Konrad	Hanno J.	
26	Kuonen	Martin	
27	Laube	Dani	

Gründungsversammlung AV-QGIS / Assemblée constitutive MO-QGIS

14. Mai 2025, Hotel Olten / 14 mai 2025, Hôtel Olten

Teilnehmer / Participants

Nr.	Name / Nom	Vorname / Prénom	Unterschrift / Signature
28	Lauber	Christoph	
29	Lütolf	Gregor	
30	Manser	Nick	
31	Martin	Gaëtan	
32	Prot	Maxime	
33	Ray	Jérôme	
34	Righitto	Marzio	
35	Roh	Sébastien	
36	Romer	Nicole	
37	Rupper	Christof	
38	Schär	Pascal	
39	Schärer	Hannes	
40	Schütz	Sandra	
41	Sidler	Andreas	
42	Spicher	Florian	
43	Studer	Bernard	
44	Varidel	David	
45	von Gunten	Hervé	
46	Willa	Diego	
47	Osterwalder	Stefan	
48	Anguenot	Laurin	
49	Portmann	Marco	
50	Hurni	Heinz	
51	Forrer	Fabio	
52	Pozzi	Reto	
53	Pointet	Vincent	
54	Pittet	Sylvain	

55

Ogg¹²

Rane

h

On

Anhang / Annexe 2 : Statuten AV-QGIS / Statuts MO-QGIS

STATUTEN

vom

Verein AV-QGIS

(Version 14.05.2025)

Verein AV-QGIS
Kapellenstrasse 14
3011 Bern
info@av-qgis.ch

Inhaltsverzeichnis

Artikel 1	Allgemeines	3
Artikel 1.1	Name, Rechtsform und Sitz	3
Artikel 1.2	Zweck und Ziele	3
Artikel 2	Mitglieder und Förderer	3
Artikel 2.1	Mitglieder	3
Artikel 2.2	Förderer	3
Artikel 2.3	Beitritt	3
Artikel 2.4	Rechte und Pflichten Mitglieder	4
Artikel 2.5	Rechte und Pflichten Förderer	4
Artikel 2.6	Austritt und Ausschluss	4
Artikel 3	Organisation und Organe	5
Artikel 3.1	Vereinsorgane	5
Artikel 3.2	Geschäftsjahr	5
Artikel 3.3	Mitgliederversammlung	5
Artikel 3.4	Aufgaben und Kompetenzen Mitgliederversammlung	5
Artikel 3.5	Stimm- und Wahlrecht	6
Artikel 3.6	Vorstand	6
Artikel 3.7	Aufgaben und Kompetenzen Vorstand	6
Artikel 3.8	Beschlussfassung	7
Artikel 3.9	Geschäftsstelle	7
Artikel 3.10	Revisionsstelle	7
Artikel 3.11	Entwicklungsteam	7
Artikel 3.12	Zusammensetzung des Entwicklungsteams	7
Artikel 3.13	Aufgaben und Kompetenzen des Entwicklungsteams	7
Artikel 3.14	Beschlussfassung des Entwicklungsteams	7
Artikel 4	Finanzielle Mittel	8
Artikel 4.1	Finanzierung	8
Artikel 4.2	Beiträge Mitglieder und Förderer	8
Artikel 4.3	Haftung	8
Artikel 4.4	Vetretung	8
Artikel 5	Statutenänderung und Auflösung	8
Artikel 5.1	Statutenänderungen	8
Artikel 5.2	Auflösung und Liquidation	8
Artikel 6	Übergangs- und Schlussbestimmungen	9
Artikel 6.1	Inkrafttreten	9

Artikel 1 Allgemeines

Artikel 1.1 Name, Rechtsform und Sitz

- 1 AV-QGIS ist ein Verein im Sinne der Art. 60ff des Schweizerischen Zivilgesetzbuches.
- 2 Der Sitz des Vereins befindet sich am Ort der Präsidentin oder des Präsidenten bzw. der Geschäftsstelle.

Artikel 1.2 Zweck und Ziele

- 3 Der Verein bezweckt den Zusammenschluss von interessierten natürlichen und juristischen Personen für die Finanzierung, die Entwicklung und laufende Weiterentwicklung einer Open Source basierenden Applikation, primär für die amtliche Vermessung in der Schweiz.
- 4 Er erreicht dies insbesondere durch folgende Ziele:
 - Entwicklung und laufende Weiterentwicklung einer Applikation, welche primär die Anforderungen und Prozesse der amtlichen Vermessung in der Schweiz erfüllt
 - Sicherstellen der Finanzierung für die Entwicklung und die Weiterentwicklung der Applikation
 - Ausführung der Entwicklungs- und Weiterentwicklungsarbeiten mehrheitlich in der Schweiz
 - Verbreitung der Applikation in der Schweiz

Artikel 2 Mitglieder und Förderer

Artikel 2.1 Mitglieder

- 5 Mitglieder des Vereins AV-QGIS können juristische und natürliche Personen sein.

Artikel 2.2 Förderer

- 6 Natürliche Personen und juristische Personen sowie Organisationen des privaten und öffentlichen Rechts, die den Zweck von AV-QGIS mittragen, fördern und unterstützen, können Förderer von AV-QGIS sein.

Artikel 2.3 Beitritt

- 7 Wer dem Verein als ordentliches Mitglied beitreten will, reicht ein Gesuch bei der Geschäftsstelle des Vereins ein. Interessierte Förderer reichen ebenfalls ein Gesuch ein.

- 8 Über die Aufnahme von Mitgliedern und Förderern entscheidet der Vorstand. Er muss seinen Entscheid gegenüber den Aufnahmekandidatinnen und -kandidaten nicht begründen.

Artikel 2.4 Rechte und Pflichten Mitglieder

- 9 Mitglieder verfügen über Antrags-, Stimm- und Wahlrechte an der Mitgliederversammlung. Sie können sich vertreten lassen.
- 10 Mitglieder verpflichten sich ihren finanziellen Beitrag zu entrichten.
- 11 Mitglieder, die nach der Gründung aufgenommen werden, entrichten einen einmaligen Eintrittsbeitrag.

Artikel 2.5 Rechte und Pflichten Förderer

- 12 Förderer verfügen über ein Antrags- und über ein konsultatives Mitspracherecht an der Mitgliederversammlung.
- 13 Förderer verpflichten sich zur Entrichtung ihres finanziellen Beitrags und zum Mittragen des Zwecks und der Ziele von AV-QGIS.

Artikel 2.6 Austritt und Ausschluss

- 14 Ein Austritt als Mitglied oder Förderer ist jeweils auf Ende des Kalenderjahres hin möglich. Er muss drei Monate im Voraus der Geschäftsstelle mitgeteilt werden.
- 15 Der Vorstand kann ein Mitglied oder einen Förderer mit sofortiger Wirkung ausschliessen, wenn dieses bzw. diese gesetzlichen oder statutarischen Bestimmungen verletzen, ihren Pflichten nicht nachkommen oder die Bedingungen für eine Mitglied- respektive Förderschaft nicht mehr erfüllen.
- 16 Der Ausschluss muss nicht begründet werden.
- 17 Ausgeschlossenen steht das Rekursrecht an die Mitgliederversammlung zu, welche endgültig entscheidet.
- 18 Der Mitgliederbeitrag und der Förderbeitrag sind für das laufende Jahr geschuldet.
- 19 Ein Austritt oder Ausschluss hat den Verlust der Mitgliedschafts- und Fördererrechte zur Folge.
- 20 Ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder und Förderer haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen oder von ihnen bisher geleistete Beiträge.

Artikel 3 Organisation und Organe

Artikel 3.1 Vereinsorgane

21 Organe des Vereins sind:

- die Mitgliederversammlung
- der Vorstand
- die Revisionsstelle
- das Entwicklungsteam

Artikel 3.2 Geschäftsjahr

22 Als Geschäftsjahr gilt das Kalenderjahr.

Artikel 3.3 Mitgliederversammlung

23 Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie findet ordentlich einmal jährlich statt und wird mindestens 40 Tage im Voraus angekündigt.

24 Ausserordentlich findet eine Mitgliederversammlung statt, wenn der Vorstand es für nötig erachtet oder mindestens ein Fünftel der Mitglieder oder die Revisionsstelle es verlangen.

25 Anträge an die Mitgliederversammlung sind dem Vorstand schriftlich mindestens 30 Tage vor der Mitgliederversammlung einzureichen.

26 Die Mitgliederversammlung wird mindestens 20 Tage im Voraus schriftlich unter Angabe der Traktanden einberufen. In vom Vorstand als dringend erachteten Fällen kann eine ausserordentliche Mitgliederversammlung auch kurzfristiger einberufen werden. Die Nichteinhaltung der Frist in diesem Fall bedarf einer Begründung.

Artikel 3.4 Aufgaben und Kompetenzen Mitgliederversammlung

27 Die Mitgliederversammlung ist für sämtliche Entscheide zuständig, welche nicht an andere Organe des Vereins übertragen worden sind.
Sie ist namentlich zuständig für:

- a) Festsetzung, Änderung oder Aufhebung der Statuten
- b) Wahl des Vorstands und des Präsidiums
- c) Wahl der Revisionsstelle
- d) Genehmigung der Jahresrechnung und Decharge-Erteilung Vorstand und Geschäftsstelle (sofern eingesetzt)
- e) Festsetzung der Beiträge und Rückzahlungen

- f) Verabschiedung des Budgets
- g) Ausschluss von Mitgliedern (im Rekursfall)
- h) Auflösung und Liquidation des Vereins

Artikel 3.5 Stimm- und Wahlrecht

- 28 Ausser in den statutarisch vorbehaltenen Fällen fasst die Mitgliederversammlung ihre Beschlüsse mit dem Mehr der anwesenden Stimmen.
- 29 Ausser in den statutarisch vorbehaltenen Fällen verfügt jedes Mitglied über eine Stimme. Vertretung ist ausgeschlossen.
- 30 Förderer verfügen über kein Stimm- und Wahlrecht.

Artikel 3.6 Vorstand

- 31 Der Verein wird von mindestens 5 Mitgliedern geführt.
- 32 Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung alle 2 Jahre gewählt. Die Wiederwahl ist 5-mal zulässig.

Artikel 3.7 Aufgaben und Kompetenzen Vorstand

- 33 Der Vorstand sichert die Interessen des Vereins und trifft die dafür nötigen Vorkehrungen. Er ist für alle Geschäfte zuständig, für die nicht explizit ein anderes Organ zuständig ist.
Er ist namentlich zuständig für:
- a) die Einberufung der Mitgliederversammlung
 - b) Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern und Förderern
 - c) die Erstellung eines Jahresberichtes
 - d) die Erstellung einer gesetzeskonformen Jahresrechnung
 - e) die Erstellung des Budgets
 - f) die Bestimmung und die Führung der Geschäfte, soweit er sie nicht an eine Geschäftsstelle delegiert
 - g) Bestimmung von Mitgliedschaften in für AV-QGIS relevanten Organisationen
 - h) den Einsatz von Arbeits- oder Projektgruppen für die Behandlung besonderer Aufgaben
 - i) die Wahl der Revisionsart (eingeschränkt/ordentlich)

Artikel 3.8 Beschlussfassung

34 Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.

35 Er beschliesst mit dem Mehr der abgegebenen Stimmen.

Artikel 3.9 Geschäftsstelle

36 Der Vorstand kann die Geschäftsführung ganz oder teilweise an eine Geschäftsstelle delegieren.

37 Befugnisse und Pflichten sind in einer Vereinbarung festzulegen.

Artikel 3.10 Revisionsstelle

38 Die Revisionsstelle wird von der Mitgliederversammlung alle zwei Jahre gewählt.

39 Sie kann intern oder extern sein.

40 Ist die Revisionsstelle eine natürliche Person, wählt die Mitgliederversammlung gleichzeitig eine zweite natürliche Person als Stellvertretung.

Artikel 3.11 Entwicklungsteam

41 Die Leitung des Entwicklungsteams wird von der Mitgliederversammlung für 4 Jahre gewählt. Wiederwahl ist 1-mal zulässig.

Artikel 3.12 Zusammensetzung des Entwicklungsteams

42 Das Entwicklungsteam setzt sich aus mindestens 10 Mitgliedern, welche mindestens 50 % der Full Time Equivalent per Stichtag 30. Juni vertreten, zusammen.

Artikel 3.13 Aufgaben und Kompetenzen des Entwicklungsteams

43 Das Entwicklungsteam plant bedarfsorientiert die Erweiterung und Weiterentwicklung der Applikation und unterbreitet die Vorschläge dem Vorstand zur Beschlussfassung.

44 Das Entwicklungsteam erarbeitet einen Business Case zu den Erweiterungen und/oder Weiterentwicklungen.

Artikel 3.14 Beschlussfassung des Entwicklungsteams

45 Das Entwicklungsteam trifft seine Entscheidungen mit einer Mehrheit von 80% der vertretenen Full Time Equivalent.

Artikel 4 Finanzielle Mittel

Artikel 4.1 Finanzierung

- 46 Der Verein finanziert sich durch Gründungs-, Mitglieder- und Förderbeiträge sowie Beiträgen zur Nutzung der Open Source AV Software.
- 47 Weitere Einnahmen, die sich aus dem Vereinszweck ergeben, sind möglich.
- 48 Entwicklung und Weiterentwicklung von Applikationen werden gesondert finanziert.

Artikel 4.2 Beiträge Mitglieder und Förderer

- 49 Die Mitglieder und Förderer bezahlen die von der Mitgliederversammlung jährlich festgesetzten Beiträge.

Artikel 4.3 Haftung

- 50 Für die Verpflichtungen des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen.

Artikel 4.4 Vertretung

- 51 Verbindliche Unterschrift für den Verein führen kollektiv zu zweien der Präsident, ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit der Geschäftsführerin bzw. dem Geschäftsführer, sofern diese bzw. dieser gemäss Art. 3.9 eingesetzt sind.

Artikel 5 Statutenänderung und Auflösung

Artikel 5.1 Statutenänderungen

- 52 Eine Änderung der Statuten bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Stimmen.

Artikel 5.2 Auflösung und Liquidation

- 53 Der Beschluss über die Auflösung und die Liquidation des Vereins bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Stimmen, wobei mindestens die Hälfte der Vereinsmitglieder anwesend sein muss.
- 54 Wird das Anwesenheitsquorum gemäss vorstehendem Absatz nicht erreicht, kann frühestens zehn Tage nach der ersten eine zweite Mitgliederversammlung abgehalten werden. Der Beschluss über die Auflösung und Liquidation des Vereins kann dann mit der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Stimmen gefällt werden.

55 Das verbleibende Nettovermögen ist an steuerbefreite Verbände, Stiftungen oder anderen Institutionen oder Organismen ähnlichem Interesse mit ähnlichen Zielsetzungen zu übertragen. Die Mitgliederversammlung befindet über die Zuteilung des Nettovermögens.

Artikel 6 Übergangs- und Schlussbestimmungen

Artikel 6.1 Inkrafttreten

56 Die vorliegenden Statuten wurden am 14.05.2025 durch die Gründungsversammlung genehmigt und treten per 14. Mai 2025 in Kraft.

Bern, 3. Juni 2025



Der Gründungspräsident
Peter Dütschler



Der Protokollführer
Martin Kuonen

Erläuterungen

Artikel 1.2

Die Formulierung «primär amtliche Vermessung» soll ermöglichen, dass nach der Realisierung der Applikation AV weitere Kataster möglich sind. In den ersten Jahren liegt der Fokus ausschliesslich auf der AV.

Artikel 2.2

Förderer beabsichtigen von Beginn weg, keine Lizenzen zu nutzen.

Artikel 3.12 und 3.14

Hinter dem Begriff Full Time Equivalent (FTE, zu Deutsch: Vollzeitäquivalent) verbirgt sich eine rechnerische Grösse zur Messung von Arbeitszeit. Ein FTE entspricht der Arbeitszeit eines Mitarbeitenden in Vollzeit.

Die FTE berechnen sich wie folgt:

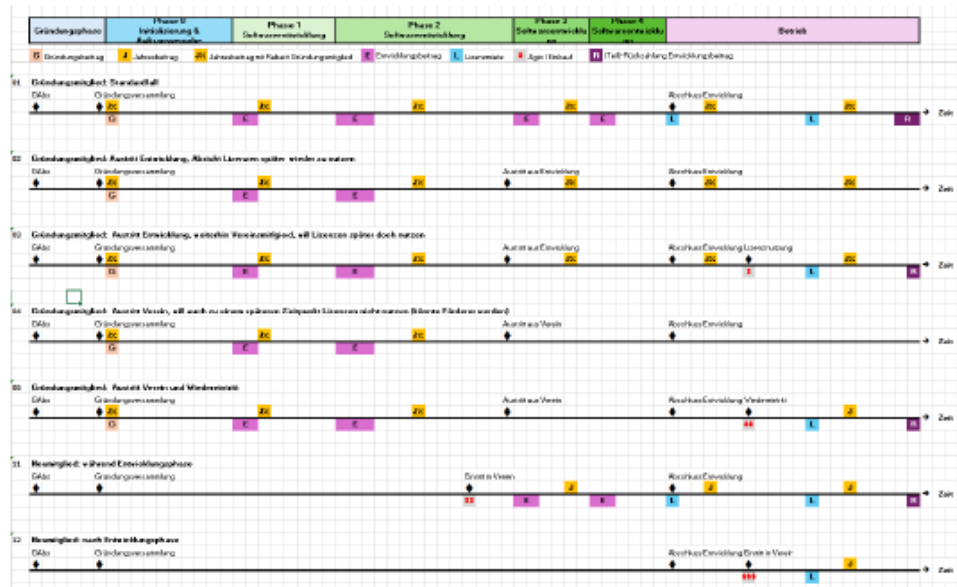
- Mitarbeitende Amtliche Vermessung (AV):
 - Prozentualer Einsatz der Mitarbeitenden in der AV, Abstufung in 20% Schritten
 - Unabhängig, ob Einsatz am System, im Feld oder organisatorische Aufgaben
 - bspw.: 100% → 1.0 FTE; 80% → 0.8 FTE usw.
- Lernende: analog wie AV-Mitarbeitende multipliziert mit 0.25
- Messhilfen → 0 FTE

Ziffer 10

Die Initialentwicklung der Applikation ist gemäss den Informationsveranstaltungen in ca. 4 Phasen aufgeteilt. Die Auslösung jeder Phase bedarf der Zustimmung der Mitgliederversammlung.

Kann ein Mitglied zu einer Etappe keine Zustimmung geben, so hat es das Recht, den Austritt aus dem Verein zu geben. Die Kündigungsfristen gemäss Ziffer 14 werden nur für diesen Fall ausser Kraft gesetzt.

Mitglieder sind willens, die Lizenzen zu nutzen. Auf dem Weg zu den Lizenzen ergeben sich die folgenden Szenarien:



Mit der Unterzeichnung des GAbs verpflichteten sich die Organisationen, den Gründungsbeitrag zu leisten. Über diesen wird infolgedessen nicht mehr befunden.

Artikel 3.4, lit. e

Das Budget basiert auf Überlegungen zur Ausrichtung bzw. Weiterentwicklung des Vereins. Projektvorhaben sind detailliert zu budgetieren.

Ziffer 48 Beiträge Förderer

Förderer entrichten einen Beitrag, welcher einem Mehrfachen des Mitgliederbeitrags entspricht. Über das Mehrfache entscheidet die Mitgliederversammlung gemäss Art. 3.4 lit e.

Art. 3.8

Auf einen Stichentscheid wird bewusst verzichtet. Eine tragfähige Lösung bedarf eines klaren Mehrentscheides.

Art. 3.11

Die Entwicklung der Applikation gemäss den Informationsveranstaltungen obliegt nicht dem Entwicklungsteam. Erst wenn die Applikation in den Betrieb übergeht, läuft die Erweiterung und Weiterentwicklung über das Entwicklungsteam.

STATUTS

de

l'association MO-QGIS

(version du 14.05.2025)

Association MO-QGIS
Kapellenstrasse 14
3011 Berne
info@av-qgis.ch

Table des matières

Article 1 Généralités	3
Article 1.1 Nom, forme juridique et siège	3
Article 1.2 But et objectifs	3
Article 2 Partenaires et sponsors.....	3
Article 2.1 Membres.....	3
Article 2.2 Sponsors	3
Article 2.3 Adhésion.....	3
Article 2.4 Droits et obligations des membres	5
Article 2.5 Droits et obligations des sponsors	5
Article 2.6 Démission et exclusion.....	5
Article 3 Organisation et organes	5
Article 3.1 Organes de l'association	5
Article 3.2 Exercice comptable	6
Article 3.3 Assemblée des membres	6
Article 3.4 Tâches et compétences de l'assemblée des membres	6
Article 3.5 Droit de vote et d'éligibilité	7
Article 3.6 Comité	7
Article 3.7 Tâches et compétences du Comité	7
Article 3.8 Prise de décision	8
Article 3.9 Secrétariat	8
Article 3.10 Organe de révision	8
Article 3.11 Équipe de développement.....	8
Article 3.12 Constitution de l'équipe de développement	9
Article 3.13 Tâches et compétences de l'équipe de développement.....	9
Article 3.14 Prise de décisions de l'équipe de développement	9
Article 4 Moyens financiers.....	9
Article 4.1 Financement.....	9
Article 4.2 Cotisations des membres et des sponsors	9
Article 4.3 Responsabilité	9
Article 4.4 Représentation	9
Article 5 Modification des statuts et dissolution.....	10
Article 5.1 Modification des statuts	10
Article 5.2 Dissolution et liquidation	10
Article 6 Dispositions transitoires et finales.....	11
Article 6.1 Entrée en vigueur	11

Article 1 Généralités

Article 1.1 Nom, forme juridique et siège

- 1 MO-GIS est une association au sens des art. 60 ss du code civil suisse.
- 2 L'association a son siège à l'adresse de la Présidente ou du Président ou du Secrétariat.

Article 1.2 But et objectifs

- 3 L'association a pour but de regrouper les personnes physiques et morales intéressées à assurer le financement, le développement et l'évolution continue d'une application basée sur l'Open Source servant principalement à la mensuration officielle suisse.
- 4 À cette fin, l'association poursuit notamment les objectifs suivants :
 - assurer le développement et l'évolution continue d'une application visant principalement à répondre aux exigences et à accompagner les processus de la mensuration officielle (MO) en Suisse ;
 - assurer le financement du développement et de l'évolution continue de cette application ;
 - assurer l'exécution des travaux de développement et d'évolution continue de l'application, principalement sur le territoire suisse ;
 - déployer l'application en Suisse.

Article 2 Partenaires et sponsors

Article 2.1 Membres

- 5 Les membres de l'association MO-QGIS peuvent être des personnes physiques ou morales.

Article 2.2 Sponsors

- 6 Les sponsors de l'association MO-QGIS peuvent être des personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public qui adhèrent au but de l'association, qui l'encouragent et le soutiennent.

Article 2.3 Adhésion

- 7 Toute personne souhaitant devenir membre titulaire de l'association doit soumettre

une demande au Secrétariat de l'association. Les sponsors intéressés doivent également soumettre une demande.

- 8 L'adhésion des membres et des sponsors relève de la décision du Comité, lequel n'a pas à justifier sa décision auprès des candidates et candidats.

Article 2.4 Droits et obligations des membres

- 9 Les membres disposent d'un droit de proposition, de vote et d'éligibilité au sein de l'assemblée des membres. Ils ne peuvent pas se faire représenter.
- 10 Les membres s'engagent à s'acquitter du montant de leur cotisation.
- 11 Les membres admis à une date ultérieure à la création de l'association doivent régler une cotisation d'adhésion unique.

Article 2.5 Droits et obligations des sponsors

- 12 Les sponsors disposent d'un droit de proposition au sein de l'assemblée des membres et du droit à être consultés.
- 13 Les sponsors s'engagent à s'acquitter du montant de leur cotisation et à soutenir le but ainsi que les objectifs de l'association MO-QGIS.

Article 2.6 Démission et exclusion

- 14 Les membres ou sponsors peuvent démissionner pour la fin de chaque année civile. La démission doit être communiquée au Secrétariat moyennant un préavis de trois mois.
- 15 Le Comité peut exclure un membre ou un sponsor avec effet immédiat si celui-ci enfreint des dispositions légales ou statutaires, s'il n'assume pas ses obligations ou s'il ne remplit plus les conditions requises pour être membre ou sponsor.
- 16 Il n'est pas nécessaire de mentionner le motif de l'exclusion.
- 17 Les membres ou sponsors exclus disposent d'un droit de recours auprès de l'assemblée des membres, laquelle prendra la décision définitive.
- 18 Les cotisations des membres et les contributions financières des sponsors sont dues pour l'année en cours.
- 19 Une démission ou une exclusion met fin aux droits des membres ou des sponsors.
- 20 Les membres et les sponsors démissionnaires ou exclus n'ont aucun droit sur la fortune de l'association ou sur les cotisations qu'ils ont versées précédemment.

Article 3 Organisation et organes

Article 3.1 Organes de l'association

- 21 Les organes de l'association sont :
 - l'assemblée des membres ;

- le Comité ;
- l'organe de révision ;
- l'équipe de développement.

Article 3.2 Exercice comptable

22 L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Article 3.3 Assemblée des membres

23 L'assemblée des membres constitue l'organe suprême de l'association.

L'assemblée ordinaire se réunit une fois par an. Elle est annoncée au moins 40 jours à l'avance.

24 Une assemblée des membres extraordinaire peut être convoquée si le Comité estime que les circonstances le justifient, ou si au moins un cinquième des membres ou l'organe de révision l'exigent.

25 Les propositions à l'intention de l'assemblée des membres doivent être soumises au Comité par écrit et au moins 30 jours avant la date de l'assemblée.

26 L'assemblée des membres est convoquée par écrit et au moins 20 jours à l'avance, avec une indication de l'ordre du jour. Si des circonstances urgentes le justifient, le Comité peut convoquer une assemblée extraordinaire avec un préavis plus bref. Dans ce cas, il doit motiver le non-respect du préavis.

Article 3.4 Tâches et compétences de l'assemblée des membres

27 L'assemblée des membres répond des décisions qui n'ont pas été confiées à d'autres organes de l'association.
Elle est notamment responsable de :

- a) la définition, la modification ou l'abrogation des statuts ;
- b) l'élection du Comité et de la Présidence ;
- c) l'élection de l'organe de révision ;
- d) l'approbation des comptes annuels et l'octroi de la décharge au Comité et au Secrétariat (si mis en place) ;
- e) la fixation des montants des cotisations et des remboursements ;
- f) l'adoption du budget ;
- g) l'exclusion de membres (en cas de recours) ;
- h) la dissolution et la liquidation de l'association.

Article 3.5 Droit de vote et d'éligibilité

- 28 À l'exception des cas prévus dans les statuts, l'assemblée des membres prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.
- 29 À l'exception des cas prévus dans les statuts, chaque membre dispose d'une voix. Les membres ne peuvent pas se faire représenter.
- 30 Les sponsors ne disposent pas du droit de vote ou d'éligibilité.

Article 3.6 Comité

- 31 L'association est dirigée par au moins cinq membres.
- 32 Les membres du Comité sont élus tous les deux ans par l'assemblée des membres, et peuvent être réélus jusqu'à cinq fois.

Article 3.7 Tâches et compétences du Comité

- 33 Le Comité défend les intérêts de l'association et prend les mesures nécessaires à cet effet. Il est responsable de toutes les affaires qui n'incombent pas explicitement

à un autre organe.

Il est notamment responsable de :

- a) la convocation de l'assemblée des membres ;
- b) l'adhésion et l'exclusion des membres et des sponsors ;
- c) la rédaction d'un rapport annuel ;
- d) l'établissement de comptes annuels conformes à la législation ;
- e) l'établissement du budget ;
- f) la définition et la conduite des affaires, sauf délégation à un Secrétariat ;
- g) la décision d'adhésion à des organisations pertinentes pour l'association MO-QGIS ;
- h) la mise en place de groupes de travail ou de groupes de projets destinés à traiter des tâches spécifiques ;
- i) le choix du type de contrôle (ordinaire ou restreint).

Article 3.8 Prise de décision

34 Le Comité peut statuer valablement dans la mesure où au moins la moitié des membres sont présents.

35 Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Article 3.9 Secrétariat

36 Le Comité peut déléguer entièrement ou partiellement la gestion des affaires à un Secrétariat.

37 Les compétences et les obligations de ce dernier doivent être réglées dans le cadre d'une convention.

Article 3.10 Organe de révision

38 L'organe de révision est élu tous les deux ans par l'assemblée des membres.

39 Il peut être interne ou externe.

40 S'il s'agit d'une personne physique, l'assemblée générale élira une deuxième personne physique en parallèle pour la suppléance.

Article 3.11 Équipe de développement

41 La direction de l'équipe de développement est élue par l'assemblée des membres pour une durée de quatre ans. Elle peut être réélue une seule fois.

Article 3.12 Constitution de l'équipe de développement

42 L'équipe de développement est composée d'au moins dix membres représentant a minima 50 % des Full Time Equivalent à la date de référence du 30 juin.

Article 3.13 Tâches et compétences de l'équipe de développement

43 L'équipe de développement planifie le développement et l'évolution de l'application de manière centrée sur les besoins. Elle soumet ses propositions au Comité pour décision.

44 L'équipe de développement élabore un cas concret en lien avec les développements et/ou les évolutions.

Article 3.14 Prise de décisions de l'équipe de développement

45 L'équipe de développement prend ses décisions à une majorité de 80 % des Full Time Equivalent représentés.

Article 4 Moyens financiers

Article 4.1 Financement

46 Le financement de l'association est assuré par les contributions dites de fondation, les cotisations des membres et des sponsors ainsi que par les cotisations liées à l'utilisation du logiciel Open Source MO.

47 Les recettes supplémentaires en lien avec l'objectif de l'association sont admises.

48 Le développement et l'évolution de l'application relèvent d'un financement distinct.

Article 4.2 Cotisations des membres et des sponsors

49 Les membres et les sponsors s'acquittent des montants de cotisations définis annuellement par l'assemblée des membres.

Article 4.3 Responsabilité

50 La responsabilité de l'association est limitée à sa propre fortune.

Article 4.4 Représentation

51 Le président, un membre du comité directeur, le directeur ou de la directrice, pour autant qu'ils soient engagés conformément à l'art. 3.9, signent collectivement à deux au nom de l'association.

Article 5 Modification des statuts et dissolution

Article 5.1 Modification des statuts

52 La modification des statuts requiert une majorité de deux tiers des voix des membres présents.

Article 5.2 Dissolution et liquidation

53 La décision de dissoudre ou de liquider l'association requiert une majorité de deux tiers des voix des membres présents, ces derniers devant représenter au moins la moitié des membres de l'association.

54 Si le nombre de membres présents ne permet pas de remplir la condition précitée, une deuxième assemblée des membres peut être organisée au plus tôt dix jours après la première assemblée. La décision de dissoudre ou de liquider l'association peut alors être prise à une majorité de deux tiers des voix des membres présents.

55 La fortune nette restante de l'association devra être reversée à des associations, fondations ou autres institutions ou organismes poursuivant des intérêts et des objectifs analogues et bénéficiant de l'exonération fiscale. L'assemblée des membres décide de l'attribution de la fortune nette.

Article 6 Dispositions transitoires et finales

Article 6.1 Entrée en vigueur

56 Les présents statuts ont été approuvés par l'assemblée constitutive du 14 mai 2025.
Ils entrent en vigueur le 14 mai 2025.

Explications

Article 1.2

La formulation « servant principalement à la mensuration officielle » vise à ouvrir des possibilités pour d'autres cadastres, après la réalisation de l'application MO. Dans les premières années, les efforts se concentreront uniquement sur la MO.

Article 2.2

Les sponsors attestent dès le départ qu'ils n'ont aucune intention d'utiliser des licences.

Article 3.12 et 3.14

Derrière le terme *Full Time Equivalent* (FTE, en français : équivalent temps plein ou ETP) se cache une unité de mesure permettant d'évaluer le temps de travail. Un FTE correspond au temps de travail d'un employé à plein temps.

Le calcul des FTE s'effectue comme suit :

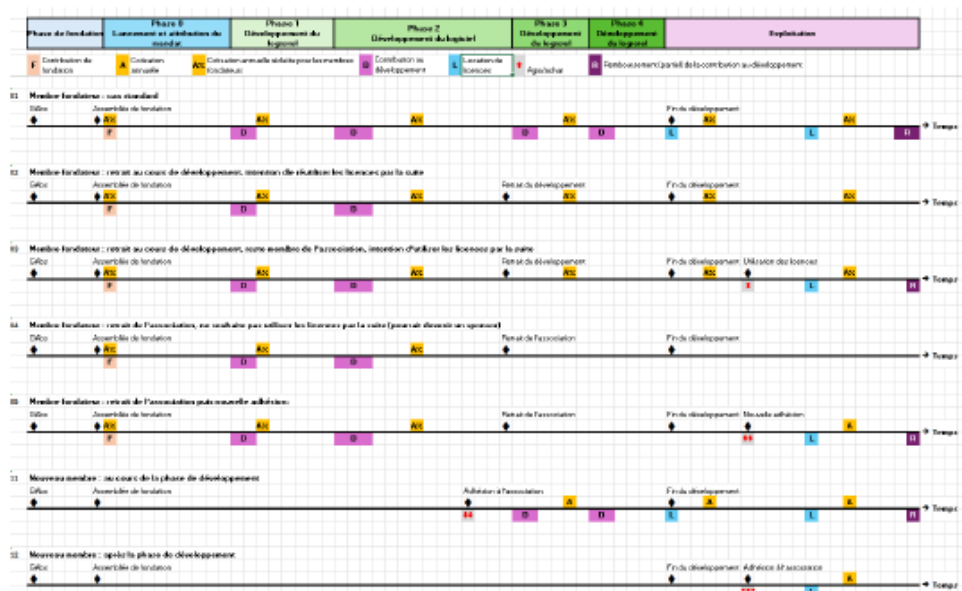
- Collaborateurs de la mensuration officielle (MO) :
 - Taux d'activité des collaborateurs dans la MO, avec une graduation par paliers de 20 %
 - Indépendamment du fait que l'activité soit liée au système, au terrain ou à des tâches organisationnelles
 - ex. : 100 % → 1,0 FTE ; 80 % = 0,8 FTE, etc.
- Apprentis : même mode de calcul que pour les collaborateurs MO, multiplié par 0,25
- Aides à la mensuration → 0 FTE

Chiffre 10

Comme indiqué lors des séances d'information, le développement initial de l'application est réparti en quatre phases. Le lancement de chaque phase requiert l'accord de l'assemblée des membres.

Si un membre ne peut donner son accord pour une étape, il a le droit de présenter sa démission de l'association. Il s'agit de la seule exception permettant de déroger aux délais prévus au chiffre 14.

Les membres ont la volonté d'utiliser les licences. Les scénarios suivants sont envisageables :



En signant la Convention de fondation et déclaration d'intention (GABs), les organisations s'engagent à verser la contribution de fondation. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ce point.

Article 3.4, let. e

Le budget est basé sur des réflexions concernant l'organisation et l'évolution de l'association. Les projets doivent faire l'objet de budgets détaillés.

Chiffre 48 Cotisation des sponsors

Les sponsors versent une cotisation correspondant à un multiple de la cotisation de membre. Ce multiple est déterminé sur décision de l'assemblée des membres, conformément à l'art. 3.4, let. e.

Article 3.8

Le choix d'attribuer une voix prépondérante a été sciemment écarté, une majorité claire étant indispensable pour garantir une solution viable.

Article 3.11

L'équipe de développement n'est pas responsable du développement de l'application tel que présenté lors des séances d'information. Le développement et l'évolution de l'application ne dépendront de l'équipe de développement qu'à partir de l'exploitation de l'outil.

Anhang / Annexe 3 : Präsentation / Présentation

Willkommen - Bienvenue - Benvenuti

Gründungsversammlung AV-QGIS

Assemblée constitutive MO-QGIS

Assemblea di fondazione MU-QGIS

02.06.2025

VEREIN AV-QGIS / ASSOCIATION MO-QGIS / ASSOCIAZIONE MU-QGIS

1

Traktanden / *Ordre du jour*

1. Begrüssung und Wahl Tagespräsident / *Accueil et élection du président du jour*
2. Mitglieder / *Membres*
3. Statuten / *Statuts*
4. Wahl des Präsidenten / *Élection du président*
5. Gründungsbeitrag / *Contribution de fondation*
6. Verschiedenes / *Divers*
7. Schlusswort / *Conclusion*

02.06.2025

VEREIN AV-QGIS / ASSOCIATION MO-QGIS / ASSOCIAZIONE MU-QGIS

2

Begrüssung und Wahl Tagespräsident / *Accueil et élection du président du jour*

Als Tagespräsident stellen sich zur Verfügung:

Se proposent comme président du jour :

- Peter Dütschler
- ...

Als Sekretär und Protokollführer stellen sich zur Verfügung:

Se proposent comme secrétaire et chargé du procès-verbal :

- Martin Kuonen
- ...

Als Stimmenzählerin bzw. Stimmenzähler stellt sich zur Verfügung:

Se proposent comme scrutateur:



Mitglieder / Membres

- Erhebung der Anzahl anwesenden Mitglieder

Relevé du nombre de membres présents

- Beschluss Vereinsgründung unter dem Namen AV-QGIS

Décision de créer une association sous le nom AV-QGIS



Statuten / Statuts

Inhaltsverzeichnis

Artikel 1	Allgemeines	3
Artikel 1.1	Name, Rechtsform und Sitz	3
Artikel 1.2	Zweck und Ziele	3
Artikel 2	Mitglieder und Förderer	3
Artikel 2.1	Mitglieder	3
Artikel 2.2	Förderer	3
Artikel 2.3	Beitritt	3
Artikel 2.4	Rechte und Pflichten Mitglieder	4
Artikel 2.5	Rechte und Pflichten Förderer	4
Artikel 2.6	Austritt und Ausschluss	4
Artikel 3	Organisation und Organe	5
Artikel 3.1	Vereinsorgane	5
Artikel 3.2	Geschäftsjahr	5
Artikel 3.3	Mitgliederversammlung	5
Artikel 3.4	Aufgaben und Kompetenzen Mitgliederversammlung	6
Artikel 3.5	Stimm- und Wahlrecht	6
Artikel 3.6	Vorstand	6
Artikel 3.7	Aufgaben und Kompetenzen Vorstand	6
Artikel 3.8	Beschlussfassung	7
Artikel 3.9	Geschäftsstelle	7
Artikel 3.10	Revisionsstelle	7
Artikel 3.11	Entwicklungsteam	7
Artikel 3.12	Zusammensetzung des Entwicklungsteams	8
Artikel 3.13	Aufgaben und Kompetenzen des Entwicklungsteams	8
Artikel 3.14	Beschlussfassung des Entwicklungsteams	8
Artikel 4	Finanzielle Mittel	8
Artikel 4.1	Finanzierung	8
Artikel 4.2	Beiträge Mitglieder und Förderer	8
Artikel 4.3	Haftung	8
Artikel 4.4	Vetretung	8
Artikel 5	Statutenänderung und Auflösung	9
Artikel 5.1	Statutenänderungen	9
Artikel 5.2	Auflösung und Liquidation	9
Artikel 6	Übergangs- und Schlussbestimmungen	10
Artikel 6.1	Inkrafttreten	10



Wahl des Präsidenten / Élection du président



Patrick König

Geburtsdatum: 08.08.1990
Wohnort: Wallisellen (ZH)
Hobbys: Volleyball, Privatfliegerei (einmotorig)

- Beruf und Ausbildung**
- Mitglied der Geschäftsleitung bei der Geoinfra Ingenieure AG (Teil der Geoterra Gruppe)
 - Patentierter Ingenieur-Geometer (seit 2019)
 - Master in Geomatik und Planung (ETH, 2016)
 - Seit 2022 Lehrperson im Nebenamt an der Baugewerblichen Berufsschule Zürich (BBZ) im Fach «Amtliche Vermessung»

Gründungsbeitrag / *Contribution de fondation*

	gemäss Vereinbarung (GAbs)	
	Gründungsbeitrag	
<i>Hinweis</i>	gemäss unterzeichnetem GAbs	
FTE-Kategorie	Beitrag pro Mitglied	in % zu Angabe Infoveranstaltung (40 GAbs)
	einmalig	
0-3 FTE in AV	2'500	63%
4-6 FTE in AV	2'500	63%
7-12 FTE in AV	2'500	63%
13-24 FTE in AV	2'500	63%
>24 FTE in AV	2'500	63%
VS	20'000	Spezialregelung Kanton VS
TI	2'000	je 20% Rabatt pro Büro, da ganzer Kanton + 5 Büros oder mehr

Verschiedenes / *Divers*

• ...

Schlusswort / *Conclusion*

- ...

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Nous vous remercions de votre attention.

Grazie per l'attenzione.