

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2016/004 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op dinsdag 1 maart 2016 te 18.30 uur in de maatschappelijke zetel, Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi.

Aanwezig: de Heren Jan Creemers, Voorzitter, Mathieu Smeets, Ondervoorzitter, Hubert Brouns, Deskundige, Erik Opdenakker, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.

Het verslag van het Directiecomité van 9 februari 2016 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité neemt kennis van de uitgaven van de periode 09/02/2016 - 29/02/2016.

Het Directiecomité neemt kennis van de financiële situatie per 29 februari 2016 en zal deze voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité besluit aan de Raad van Bestuur voorstellen enkele klanten op te roepen in verzoening.

Betreffende Kinjoy:

- Neemt het Directiecomité kennis van de kostenraming voor een eventuele renovatie van 't Kompas.
- Neemt het Directiecomité kennis van de nota van de directeur betreffende de huisvesting van Marec.
- Besluit het Directiecomité om aan de ontwerper van de omgevingswerken te vragen een voorstel te doen voor de locatie van de benodigde gebouwen voor Marec.
- Neemt het Directiecomité kennis van de geplande overlegmomenten inzake aftrekbaarheid van de BTW voor de werken, de mogelijkheden voor investeringssubsidies en het overleg over de voortgang van de plannen.

Het Directiecomité besluit een etentje te organiseren met een medewerker, diens echtgenote en de medewerkers van Marec die het nauwste met hem samenwerkten.

Het Directiecomité neemt kennis van de ontvangen sollicitaties van jobstudenten en houdt een beslissing in beraad tot april 2016.

Het Directiecomité keurt enkele opleidingen goed.

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur vragen om delegatie van bevoegdheid aan het Directiecomité tot gunning betreffende de vervanging van het fornuis en de frietketel in De Maasnimf.

Het Directiecomité besluit niet akkoord te gaan met bemiddeling in een dossier tegen een concessionaris en de rechtsgang te laten voortgaan.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende overleg met enkele concessionarissen.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken en wacht de zitting in beroep af in een dossier tegen een concessionaris

Het Directiecomité keurt enkele afvaardigingen goed.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers