

**Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2016/007 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 13 april 2016 te 14.00 uur in de maatschappelijke zetel, Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi.**

---

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

Verontschuldigd: de Heer Hubert Brouns, deskundige.

Het verslag van het Directiecomité van 23 maart 2016 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité neemt kennis van de uitgaven van de periode 22/03/2016 - 12/04/2016.

Het Directiecomité besluit twee juridische dossiers af te sluiten aangezien inning werd bekomen, gaat akkoord met het voorstel tot afhandeling in een derde dossier en zal aan de Raad van Bestuur vragen in het vierde dossier de klant te dagvaarden.

Betreffende Kinjoy/Marec:

- Neemt het Directiecomité kennis van de geplande vergadering van de stuurgroep.
- Neemt het Directiecomité kennis van de geplande vergadering betreffende de hotelzone.
- Bespreekt het Directiecomité de herinrichting van de straat ter hoogte van de camping De Spaanjerd.
- Bespreekt het Directiecomité de mogelijkheid om via een wedstrijd een ontwerper te zoeken voor de realisatie van de nieuwe gebouwen voor Marec.
- Bespreekt het Directiecomité de opties voor de vervanging van het huidige sanitair in de jachthaven.
- Besluit het Directiecomité dat betreffende de nieuwbouw dit een gebouw voor kantoorruimte, woning, garage/werkplaats van Marec wordt. Voor de huisvesting van het VVV wacht Marec de evolutie af.

Het Directiecomité bespreekt de modaliteiten voor de invulling van de tewerkstelling die vrijkomt door het 4/5 gaan werken van een van de medewerkers.

Het Directiecomité neemt kennis van de ontvangen sollicitatie van een jobstudent en zal later overgaan tot invulling van de functies.

Het Directiecomité keurt de onkostennota van de directeur goed.

Het Directiecomité keurt een opleiding goed.

Het Directiecomité gunt de opdracht voor levering en onderhoud van zomerbeplanting.

Het Directiecomité gunt de opdracht voor de processierupsbestrijding..

Het Directiecomité neemt kennis van het werfverslag 3 en keurt de verrekening 2 goed betreffende de heraanleg van de parking te Heerenlaak.

Het Directiecomité keurt de vorderingsstaat nr 1 van de heraanleg van de parking te Heerenlaak goed.

Het Directiecomité besluit betreffende de vernieuwing van de verlichting op camping Heerenlaak 2 de werken voorlopig te aanvaarden, de vorderingsstaat goed te keuren en 50% van de borgstelling vrij te geven.

Het Directiecomité keurt bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor de uitdieping van de invaart naar Heerenlaak goed.

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 3 mei 2016 goed.

Het Directiecomité zal de ontwerpdatum voor algemene Vergadering van 21 juni 2016 de ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur van 3 mei 2016.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken in een juridisch dossier betreffend een concessionaris.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende een concessionaris en laat het dossier juridisch onderzoeken.

Het Directiecomité keurt de prijs voor een banner met logo in nieuwsbrieven van Marec goed.

Het Directiecomité keurt de enkele afvaardigingen goed.

Het Directiecomité bespreekt enkele praktische modaliteiten betreffende de Toervaartreünie.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers