

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2016/013 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 13 juli 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, Hubert Brouns, Deskundige, Erik Opdenakker, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.

Het verslag van het Directiecomité van 22 juni 2016 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité neemt kennis van de uitgaven van de periode 22/06/2016 – 12/07/2016.

Het Directiecomité neemt kennis van het financieel overzicht per 31 mei 2016 en laat aan de architecten en ontwerpers vragen dat zij nu al facturen indienen voor het reeds geleverde werk.

Het Directiecomité besluit twee juridische dossiers af te sluiten.

Betreffende Kinjoy:

- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de stuurgroep.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de geplande overlegmomenten betreffende de nieuw op te richten gebouwen voor Marec.
- Neemt het directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de mogelijkheden tot fiscale optimalisatie en toelagen.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de provinciale watersportaccommodaties.

Het Directiecomité neemt kennis van het verslag van de controle voor de Blauwe Vlag 2017.

Het Directiecomité neemt kennis van de handlichting van het beslag betreffende een leverancier.

Het Directiecomité keurt het tarief voor de kilometervergoeding voor de periode 1 juli 2016 – 30 juni 2017 goed.

Het Directiecomité keurt de vorderingsstaat betreffende de werken aan de elektriciteitsvoorziening in Haven Heerenlaak goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de opmerkingen voor de voorlopige oplevering en de opmetingsstaat voor de voorlopige afrekening betreffende de heraanleg van de parking in Heerenlaak.

Het Directiecomité keurt de vorderingsstaten betreffende de heraanleg van de parking in Heerenlaak goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken in twee dossiers tegen concessionarissen.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken en de datum voor het volgende overleg met een vereniging.

Het directiecomité keurt een afvaardiging goed.

Het Directiecomité keurt de organisatienota voor de Candlelight Tour 2016 goed.

Het Directiecomité neemt kennis van het geplande bezoek van een gedeputeerde van Nederlands-Limburg.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

Het Directiecomité besluit dat een huurden de bezettingsvergoeding voor juli en augustus 2016 niet moet betalen.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers