

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2016/002 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 27 januari 2016 te 15u00 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 13 januari 2016 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité neemt kennis van de uitgaven van de periode 12/01/2016 - 26/01/2016.

Het Directiecomité neemt kennis van het overlijden van een bestuurder, de voorzitter zal een in memoriam houden op vergadering Raad van Bestuur.

Het Directiecomité neemt kennis van het ontslag van een bestuurder en zal dit melden aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen de vervanger van een bestuurder voorlopig te installeren op de vergadering van 2 februari 2016.

Betreffende Kinjoy:

- Neemt het Directiecomité kennis van stand van zaken betreffende de studie over 't Kompas.
- Neemt het Directiecomité kennis van stand van zaken betreffende de erfpachtovereenkomst.
- Neemt het Directiecomité kennis van het volgende geplande overleg betreffende de werken binnen het gebied.
- Neemt het Directiecomité kennis van het volgende geplande overleg betreffende de omgevingswerken.
- Neemt het Directiecomité kennis van stand van zaken betreffende subsidies.
- Neemt het Directiecomité kennis van stand van zaken betreffende de drijvende vakantiehuisjes.

Het Directiecomité neemt kennis van het geplande overleg betreffende de ordehandhaving in het gebied De Spaanjerd.

Het Directiecomité zal het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor het mandaat van commissarisrevisor ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité besluit gunt de opdracht betreffende de vervanging van belettering en logo's.

Het Directiecomité gunt de opdracht voor de levering van drinkwaterzuiltjes voor Jachthaven De Spaanjerd.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de juridisch dossier tegen een concessionaris.

Het Directiecomité neemt kennis van het beroep van een concessionaris tegen een vonnis, bespreekt de stand van zaken en laat nagaan welke mogelijke opties zijn in de huidige stand van de procedure.

Het Directiecomité besluit een concessionaris uit te nodigen voor overleg.

Het Directiecomité neemt kennis van het overleg met een gebruiker van de NO-oever.

Het Directiecomité keurt de huurovereenkomst voor een frituurwagen in 2016 goed.

Het Directiecomité keurt de enkele afvaardigingen goed.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

Het Directiecomité plant geen bezoek wegens agendamoeilijkheden.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers