

**Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2016/005 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 9 maart 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 1 maart 2016 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité neemt kennis van de uitgaven van de periode 29/02/2016 - 08/03/2016.

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen een klant te dagvaarden.

Het Directiecomité machtigt de advocaat om tot een akkoord te komen met een klant.

Betreffende Kinjoy:

- Neemt het Directiecomité kennis de voortgang van het ontwerp van de werken.
- Zal het Directiecomité tijdens de Raad van Bestuur van 5 april trachten tot een principiële beslissing te komen betreffende 't Kompas.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken in het onderzoek naar de aftrekbaarheid van de BTW op de uit te voeren werken.
- 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 de mogelijkheden voor investeringssubsidies, de Provinciale Watersportaccommodatie en het overleg met de nutsmaatschappijen.

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

Het Directiecomité keurt een opleiding goed.

Het Directiecomité gunt de bestelling van een nieuw fornuis en frietketel voor De Maasnimf.

Het Directiecomité bekrachtigt het besluit van voorzitter en de directeur om aanvangsbevel te geven voor de heraanleg van de parking te Heerenlaak vanaf 2 maart 2016.

Het Directiecomité neemt kennis van de werfverslagen 1 en 2 betreffende de heraanleg van de parking te Heerenlaak en geeft de directeur machtiging de nodige beslissingen te nemen.

Het Directiecomité keurt de factuur van een leverancier goed.

Het Directiecomité besluit een aangetekende brief te zenden aan een concessionaris na juridisch advies.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken en laat een brief opmaken aan een concessionaris.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de toekomstplannen voor aanpassingen aan het Tegelhuisje.

Het Directiecomité neemt kennis van de ontvangen betalingen vanwege een concessionaris.

Het Directiecomité neemt kennis van het geplande overleg met een concessionaris

Het Directiecomité keurt enkele afvaardigingen goed.

Het Directiecomité keurt het advies betreffende het Maze-Festival op 27 augustus 2016 in gebied Heerenlaak goed.

Het Directiecomité behandelt enkel vragen van de leden.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers