

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2016/006 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 23 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, Erik Opdenakker, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.

Verontschuldigd: de Heer Hubert Brouns, Deskundige.

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

Het Directiecomité neemt kennis van de uitgaven van de periode 09/03/2016 - 22/03/2016.

Het Directiecomité besluit twee juridische dossiers af te sluiten aangezien inning werd bekomen.

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen de vervanger van een bestuurder voorlopig te installeren op de vergadering van 5 april 2016.

Betreffende Kinjoy:

- Neemt het Directiecomité kennis van de geplande vergadering over de voortgang van de opmaak van de plannen.
- Zal het Directiecomité aan de Raad van Bestuur voorstellen om het principiële besluit te nemen over 't Kompas.
- Neemt het Directiecomité kennis van de mogelijke subsidiëring die de Gemeente Kinrooi kan bekomen voor de aanleg van het fietspad.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de Provinciale subsidie voor de watersportaccommodatie.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende het overleg met de nutsmaatschappijen.
- Neemt het Directiecomité kennis van het geplande overleg inzake het onderzoek naar de aftrekbaarheid van de BTW.
- Neemt het Directiecomité kennis van de mogelijkheid tot indiening van een aanvraag voor investeringssubsidies als Toeristisch Hefboomproject.

Het Directiecomité keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor aankoop en onderhoud van zomerbeplanting voor 2016 goed.

Het Directiecomité keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor de preventieve processierupsbestrijding goed.

Het Directiecomité neemt kennis van het werfverslag 3 en keurt de verrekening 1 betreffende de heraanleg van de parking te Heerenlaak goed.

Het Directiecomité keurt de bestelbon voor aanpassingen aan het dataverkeer en installatie van nieuwe software goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de ontvangen offertes betreffende het poetsen van het sanitair en zal het dossier voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité zal het dossier betreffende het snoeien van hagen en heesters voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 5 april 2016 goed.

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

Het Directiecomité formuleert een voorstel voor verlenging van een concessieovereenkomst aan de betreffende concessionaris.

Het Directiecomité zal het voorstel van addendum betreffende een concessieovereenkomst voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité keurt enkele afvaardigingen goed.

Het Directiecomité neemt kennis van enkele meldingen.

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