

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2016/008 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 27 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 13 april 2016 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité neemt kennis van de uitgaven van de periode 13/04/2016 - 26/04/2016.

Het Directiecomité keurt de jaarrekening 2015 goed en zal deze voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité keurt het jaarverslag 2015 goed en zal dit voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Betreffende Kinjoy – Marec wisselt het Directiecomité van gedachten over de voortgang.

Het Directiecomité maakt een voorstel van keuze betreffende de commissaris-revisor voor de boekjaren 2016-2017-2018 en zal dit voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité keurt de planning voor jobstudenten op de rondvaartboot goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de werfverslagen 6, 7 en 8 betreffende de heraanleg van de parking te Heerenlaak.

Het Directiecomité gunt de opdracht betreffende het uitdiepen van de invaart naar Heerenlaak.

Het Directiecomité keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor aankoop van verlichting voor de steigers in De Spaanjerd en Heerenlaak goed.

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

Het Directiecomité neemt kennis van het geplande overleg met de raadsman betreffende een concessionaris.

Het Directiecomité neemt kennis van het geplande overleg met de raadsman in een dossier tegen een concessionaris.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende het dossier Watervliegtuigen.

Het Directiecomité neemt kennis van het emailbericht van een vereniging en zal dit nader bestuderen.

Het Directiecomité keurt een afvaardiging goed.

Het Directiecomité keurt de bestelling van een advertentie goed.

Het Directiecomité zal de datum voor de opening van de nieuwe parking te Heerenlaak later plannen.

Het Directiecomité keurt de data voor de volgende vergaderingen goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers