

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2016/012 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 22 juni 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 7 juni 2016 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité neemt kennis van de uitgaven van de periode 07/06/2016 – 21/06/2016.

Betreffende Kinjoy / Marec:

- Besluit het Directiecomité aan de ontwerper te vragen enkele kleine aanpassingen te doen aan de plannen en zal aan de concessionarissen in 't Kompas worden gemeld welke de stand van zaken is.
- Besluit het Directiecomité de communicatie en verslagen van de infovergaderingen door de geven aan de ontwerper.
- Besluit het Directiecomité externe begeleiding te zoeken om het dossier van de nieuwbouwprojecten in goed banen te leiden en het lastenboek te schrijven. Voorts wordt aan Agropolis gecommuniceerd welke noden Marec heeft voor een loods.
- Besluit het directiecomité na te vragen bij de Gemeente Kinrooi wat hun bedoeling is betreffende de subsidiëring van het VVV.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de provinciale watersportaccommodatie.

Het Directiecomité neemt kennis van het beslag op het tegoed van een leverancier.

Het Directiecomité besluit aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur te melden welke mandaten DV Marec heeft in de Raad van Bestuur van de vzw Maaslandse Recreatiecentra.

Het Directiecomité neemt kennis van de afwezigheid wegens ziekte van een medewerker en keurt de hulp via het interimkantoor goed.

Het Directiecomité keurt de voorgestelde afwikkeling van de schuldvordering op Promotie Binnenvaart Vlaanderen goed.

Het Directiecomité neemt kennis van het einde van de betoelaging voor een medewerker van de onderhoudsploeg vanaf 2017.

Het Directiecomité gunt de opdracht te voor de levering van zitbanken aan de parking in Heerenlaak.

Het Directiecomité besluit prijs te vragen voor de aanpassing van het kort en lang verkeer aan de ingang van Heerenlaak.

Het Directiecomité keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor de levering van een nieuwe poort voor caravans te Heerenlaak goed.

Het Directiecomité neemt kennis van het tussenarrest in een zaak tegen een concessionaris.

Het Directiecomité keurt het antwoord op de synthesebesluiten van de tegenpartij in een dossier tegen een concessionaris goed.

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

Het Directiecomité keurt een concessieovereenkomst voor drie jaren goed.

Het Directiecomité keurt enkele voorgestelde afvaardigingen goed.

Het Directiecomité keurt de bestelling van promotiespots goed.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

Het Directiecomité bespreekt enkele vragen van de leden.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers