

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2016/017 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 14 september 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 24 augustus 2016 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité neemt kennis van de uitgaven van de periode 24/08/2016 – 13/08/2016.

Het Directiecomité besluit om geen mededeling van uitgaven meer te doen op het directiecomité of de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité gaat akkoord met de voorbereiding van een begrotingswijziging.

Betreffende Kinjoy / Marec:

- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de samenwerkingsovereenkomst tussen Marec en de Gemeente Kinrooi.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de aanpassing van het plan voor de locatie van het nieuwe sanitair en de inrit naar de jachthaven.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de watersportgebouwen.

Het Directiecomité besluit te verzaken aan de vraag om een ruling, geeft volmacht om de aangifte Vennootschapsbelasting in te dienen en laat een voorafbetaling voor de vennootschapsbelasting voor inkomstenjaar 2016 onderzoeken.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken in het dossier betreffende de milieuvergunning voor Heerenlaak.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de uitvoering van het RUP VissenAkker.

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

Het Directiecomité keurt de opleiding EHBO goed.

Het Directiecomité keurt de opleiding betreffende informatica goed.

Het Directiecomité keurt de opleiding betreffende personeelsadministratie goed.

Het Directiecomité keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor het verven van heipalen in Heerenlaak en De Spaanjerd goed en zal dit voorleggen aan de Raad van Bestuur.

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

Het Directiecomité keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor het aanstellen van een ontwerper voor de haven bij Stad aan de Maas goed en besluit het project “Haven Maaseik” te noemen.

Het Directiecomité keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor plaatsing van eenvormig hekwerk aan de achterzijde van enkele percelen op camping Heerenlaak 2 goed.

Het Directiecomité keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor het snoeien en kappen van bomen en struiken goed.

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 4 oktober 2016 goed.

Het Directiecomité zal de ontwerpdatum voor de Buitengewone Algemene Vergadering ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.

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

Het Directiecomité keurt enkele voorgestelde afvaardigingen goed.

Het Directiecomité evalueert de Candlelight Tour 2016.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken in het dossier Jobpunt Vlaanderen.

Het Directiecomité bespreekt enkele vragen van de leden.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers