

**Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2016/018 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 28 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 14 september 2016 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité besluit een beknopte tabel van begrotingswijziging voor te leggen aan de Raad van Bestuur van 4 oktober 2016 en een de getailleerde prognose 2016 te maken voor de Raad van Bestuur van november.

Het Directiecomité keurt een voorafbetaling op de vennootschapsbelasting goed.

Het Directiecomité besluit een juridisch dossier af te sluiten aangezien betaling werd bekomen.

Betreffende Kinjoy / Marec:

- Besluit het Directiecomité om de samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Kinrooi en Marec ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Bestuur.
- Bespreekt het Directiecomité de voor- en nadelen van de formule design and build voor de realisatie van nieuwe gebouwen.
- Neemt het directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de nutsvoorzieningen en de geplande vervolgvergadering.
- Neemt het directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de provinciale watersportaccommodaties.
- Neemt het directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de verdere uitwerking van de planne voor de omgeving Westdam.

Het Directiecomité besluit een kastekort als definitief verloren te boeken en een omwisselrekening te openen om vlot munten en biljetten te kunnen wisselen bij de bank.

Het Directiecomité neemt kennis van het schrijven van ACV Openbare Diensten betreffende de manifestatie op 29 september 2016.

Het Directiecomité keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor de aankoop van het relatiegeschenk voor de klanten in 2017 goed.

Het Directiecomité keurt de definitieve oplevering en vrijgave van de borgstelling betreffende de omgevingswerken rond Tegelhuisje goed.

Het Directiecomité besluit de opdracht voor de aanleg van het logo rond de vlaggenmast in Heerenlaak te gunnen.

Het Directiecomité keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor oeverherstel ter hoogte van de M-steiger in De Spaanjerd goed.

Het Directiecomité besluit de resultaten van de opening van de offertes betreffende de steigeraanpassingen een stiegrs P en Q in De Spaanjerd mee te delen aan de Raad van Bestuur en delegatie te vragen aan het Directiecomité voor de gunning.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken en wacht het Arrest in een zaak tegen een concessionaris af.

Het Directiecomité besluit aan een concessionaris voor te stellen een huurovereenkomst te maken tot 30 juni 2017.

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

Het Directiecomité keurt enkele afvaardigingen goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de brief van de Stad Maaseik en de petitie van de campinggasten betreffende geluidsoverlast in Heerenlaak en keurt antwoord aan de campinggasten goed.

Het Directiecomité keurt de bestelbon voor enkele advertenties via Toerisme Limburg goed en machtigt de directeur om deze te ondertekenen.

Het Directiecomité keurt de organistaie van de Herfstwandeling op 27 november 2016 goed.

Het Directiecomité neemt kennis van een geplande afspraak op 5 oktober 2016.

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