

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2016/019 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 12 oktober 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 28 september 2016 wordt goedgekeurd.

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

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen om een klant op te roepen in verzoening.

Betreffende Kinjoy / Marec:

- Gaat het Directiecomité over tot ondertekening van de aanvraag van de bouwvergunning en neemt kennis van het schrijven van VYF en LZF.
- Neemt het directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende het bestek voor de omgevingswerken en herinrichting van het gebied alsook van de geplande afspraak met een concessionaris.
- Besluit het Directiecomité betreffende de bouwprojecten te kiezen voor de klassieke formule en laat een lastenboek voor de aanstelling van een architect opmaken.

Het Directiecomité neemt kennis van de indiening van de aangifte betreffende de Vennootschapsbelasting en het berekende resultaat.

Het Directiecomité evalueert de jobstudenten van 2016, besluit deze evaluatie mee in overweging te nemen als criterium voor studentenarbeid in 2017 en besluit voor 2017 een publicatie te doen in de lokale en sociale media.

Het Directiecomité keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor een nieuw havenbeheerpakket goed.

Het Directiecomité keurt de offerte voor de aanpassing van de windschermen rond Tegelhuuske goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken in een juridisch dossier tegen een concessionaris en wacht het vonnis af.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken in de onderhandelingen over een nieuwe concessieovereenkomst en laat het antwoord aan de concessionaris ook aangetekend versturen.

Het Directiecomité keurt enkele afvaardigingen goed.

Het Directiecomité keurt het concept mediaplan 2017 goed en zal dit ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité bespreekt enkele vragen van de leden.

Het Directiecomité besluit de vergadering van 9 november 2016 te verplaatsen.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers