

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2017/002 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 25 januari 2017 te 10.00 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 11 januari 2017 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité zal het lastenboek voor het aangaan van een lening voorleggen aan de Raad van Bestuur van 7 maart 2017.

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen een klant te dagvaarden.

Het Directiecomité besluit dat een vordering oninbaar is en laat het dossier afsluiten aangezien de kosten voor een verdere procedure niet opwegen tegen de vordering.

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen om de heer Gilbert Keuren voorlopig te installeren als lid van de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité formuleert een voorstel van gunning aan de Raad van Bestuur betreffende het aanstellen van een architect voor de nieuw op te richten gebouwen in het kader van Kinjoy..

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken in het dossier boeienlijn VissenAkker.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende Möbius.

Het Directiecomité keurt het bestek en de lijst aan te schrijven leveranciers voor het oplossen van het vochtprobleem in de muren van kantoor Heerenlaak goed.

Het Directiecomité formuleert een voorstel van gunning aan de Raad van Bestuur betreffende de omheining te Heerenlaak.

Het Directiecomité zal het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor de aankoop van een nieuwe zitmaaier ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité wijst de opdracht betreffende de nieuwe bar op het bovendek van de rondvaartboot toe en besluit betreffende de verfwerken om een nieuwe prijsvraag te doen.

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 7 februari 2017 goed.

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

Het Directiecomité besluit geen vorstvrije waterleiding aan te leggen en te zorgen dat een concessionaris beschikt over water wanneer zij dit nodig hebben zoals voor de andere klanten.

Het Directiecomité keurt de aanpassing van een korting goed.

Het Directiecomité keurt enkele afvaardigingen goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de opening van de parking Heerenlaak.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers