

**Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2017/006 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 22 maart 2017 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 Opendakker, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.

Het verslag van het Directiecomité van 8 maart 2017 wordt goedgekeurd.

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

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen enkele klanten op te roepen in verzoening.

Betreffende Kinjoy / Marec

- Neemt het Directiecomité kennis van de indiening van de bouwaanvraag voor de omgevings- en terreininrichting.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende het ontwerp voor de loods op Agropolis.
- Neemt het Directiecomité kennis van het eerste ontwerp betreffende de nieuwe gebouwen (sanitair, kantoor, conciërgewoning, fietsenstalling en atelier) en formuleert het Directiecomité opmerkingen.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende het bestek voor de provinciale watersportaccommodatie.
- Laat het directiecomité onderzoeken welke mogelijke premies kunnen worden aangevraagd.

Het Directiecomité neemt kennis van de aanmeervergunning in Thorn en Stevensweert voor 2017 en keurt de kostennota goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende Jobpunt Vlaanderen – Möbius.

Het Directiecomité neemt kennis van de ontvangen sollicitaties van jobstudenten en zal in de loop van april een beslissing nemen betreffende de aanstellingen.

Het Directiecomité keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor het schilderen van het interieur van de rondvaartboot goed.

Het Directiecomité formuleert een voorstel van gunning aan de Raad van Bestuur betreffende de opdracht voor het poetsen van het sanitair.

Het Directiecomité geeft betreffende het scheren van hagen en struiken opdracht de prijzen op te vragen bij de leverancier en de onderhandeling te starten voor een herhaling van de opdracht tijdens 2017.

Het Directiecomité keurt de factuur van een leverancier betreffende brandveiligheidswerken bij een concessionaris goed.

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

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 4 april 2017 goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de tijdelijke huisvesting van een huurder.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende een dossier tegen een concessionaris en besluit de expert te melden dat Marec zich volledig blijft inzetten in het kader van de gerechtelijke expertiseopdracht.

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