

**Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2017/019 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 11 oktober 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, Erik Opdenakker, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.

Verontschuldigd: de Heer Hubert Brouns, Deskundige.

Het verslag van het Directiecomité van 27 september 2017 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité besluit een juridisch dossier af te sluiten.

Inzak Kinjoy / Marec:

- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de voortgang voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de voortgang van de gunning van de omgevings- en terreininrichting.
- Neemt het Directiecomité kennis van de ingediende offertes voor de watersportaccommodaties.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de mogelijke betoelagingen.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de huisvesting voor de havenmeester.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de financiering voor de geplande projecten.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de aansluitingen voor de nutsvoorzieningen.
- Neemt het Directiecomité kennis van het geplande overleg met de ontwikkelaar van de drijvende vakantiehuisjes.

Het Directiecomité besluit dat de directeur zich kandidaat mag stellen voor de Raad van Bestuur van Recreat.

Het Directiecomité keurt de onkostennota van de directeur goed.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende een personeelsaangelegenheid.

Het Directiecomité gunt de opdracht voor het schilderen van het interieur van de rondvaartboot.

Het Directiecomité formuleert een voorstel van gunning voor het ontwerpen van de haven bij Stad aan De Maas aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité besluit de overeenkomsten voor levering van elektriciteit op te zeggen en geeft opdracht prijsvragen te lanceren en een voorstel te formuleren aan de Raad van Bestuur.

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

Het Directiecomité formuleert een voorstel van gunning aan de Raad van Bestuur voor de realisatie van Wifi in De Spaanjerd

Het Directiecomité zal het bestek en de lijst aan te schrijven leveranciers voor de aankoop van een speeltoestel voor het strand te Heerenlaak ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité besluit aanvangsbevel te geven voor 6 november 2017 betreffende de vervanging van het steigerdek van steiger O in De Spaanjerd.

Het Directiecomité besluit de waarborg van een bezetting ter bedde vrij te geven.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken en laat de directeur voort onderhandelen met een concessionaris.

Het Directiecomité keurt enkele afvaardigingen goed.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers