

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2018/014 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 25 juli 2018 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 12 juli 2018 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité besluit de vraag van de klant negatief te beantwoorden.

Inzake Kinjoy / Marec:

- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de nutsvoorzieningen voor de nieuwe locatie van Botel Ophoven.
- Keurt het Directiecomité keurt de offertes voor de aansluitingen voor elektriciteit en water op de locatie Westdam goed en neemt het kennis van de stand van zaken betreffende de andere nutsvoorzieningen. Voor de aansturing van de poorten wordt prijs gevraagd voor zowel de gewone communicatiekabel als glasvezel.
- Neemt het Directiecomité kennis van de ontwerpovereenkomst voor de huur van een tijdelijke loods voor de onderhoudsploeg bij de Incubator op Agropolis.
- Neemt het Directiecomité kennis van de het schrijven van Toerisme Vlaanderen met principiële toekenning van de toelage in het kader van de logiespremies.
- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende het dossier drijvende villa's.

Het Directiecomité bespreekt de resultaten van de psychosociale risicoanalyse.

Het Directiecomité keurt het verlov van de directeur goed en duidt Eric Beckers aan als waarnemend directeur.

Het Directiecomité neemt kennis van de getroffen maatregelen naar aanleiding van de hittegolf.

Het Directiecomité besluit de directeur te machtigen om de bestelling voor het schilderen van werkboor P2 goed te keuren na communicatie van de offertes met het Directiecomité.

Het Directiecomité besluit de werken van de nieuwe G-steiger in De Spaanjerd voorlopig te aanvaarden, keurt de vorderingsstaat goed en geeft 50% van de borgstelling vrij door inhouding op de factuur.

Het Directiecomité besluit de werken definitief aan de P-steiger in De Spaanjerd te aanvaarden en het saldo van de borgstelling te betalen.

Het Directiecomité besluit het voorstel met voorwaarden van Marec voor een nieuwe concessieovereenkomst over te maken aan een concessionaris.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende werken bij een concessionaris en gaat akkoord om enkele kosten door de concessionaris te laten verrekenen met de concessievergoeding.

Het Directiecomité keurt de een afvaardiging goed.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers