

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2018/022 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 28 november 2018 te 13.00 uur in de maatschappelijke zetel, Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi.

Aanwezig: de Heren Jan Creemers, Voorzitter, Mathieu Smeets, Ondervoorzitter, Hubert Brouns, Deskundige en Jan Moonen, Secretaris.

Voor de bespreking van enkele technische agendapunten vervoegen de heren Eric Beckers, havenmeester en Peter Ramaekers, Verantwoordelijke Technische Dienst, de vergadering.

Het verslag van het Directiecomité van 14 november 2018 wordt goedgekeurd.

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

Het Directiecomité laat een caravan verwijderen in het kader van de uitvoering van een juridisch dossier.

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

Inzake Kinjoy/Marec:

- Het Directiecomité neemt kennis van de werfverslagen betreffende de omgevings- en terreininrichting.
- Het Directiecomité keurt de vorderingsstaat nr 3 en bijhorende factuur goed.
- Het Directiecomité overlegt met de medewerkers over de voortgang van de omgevingswerken en neemt enkele besluiten over de uitvoering van de werken.
- Het Directiecomité neemt kennis van de wegomleiding.
- Het Directiecomité neemt inzake het nieuw op te richten sanitair gebouw kennis van het nazicht van de offertes en laat aan de architect melden wat gewijzigd moet worden. Voorts geeft het Directiecomité opdracht om het nodige te doen om tijdelijk sanitair te voorzien in de jachthaven tijdens het seizoen 2019. Het vraagt dat naar een geschikte locatie wordt gezocht om het tijdelijk sanitair te plaatsen.
- Het Directiecomité besluit met welke leverancier de overeenkomst voor het plaatsen van een bovengrondse gastank voor verwarming en sanitair warm water van het zeilgebouw wordt afgesloten.
- Het Directiecomité keurt de voorgestelde materialen en kleuren voor de afwerking van het zeilgebouw goed.
- Het Directiecomité gaat akkoord met de offerte voor de bergruimte voor de zeilclub maar laat bij de leverancier navragen welke mogelijkheden er zijn betreffende de kleur en de eventuele prijs hiervoor.

Het Directiecomité keurt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor het project drijvende villa's goed en zal dit voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité keurt het ontwerp van statutenwijziging goed en zal dit voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité keurt het contract leegstand voor een elektriciteitsaansluiting goed.

Het Directiecomité besluit inzake de limiet van een betaalkaart.

Het Directiecomité neemt kennis van een bestuurlijke beboeting en besluit om de concessionaris aan te schrijven met melding dat Marec werd beboet en dat de concessionaris de vervanger tijdig moet laten ledigen en het bewijs hiervoor aan Marec moet bezorgen.

Het Directiecomité bespreekt een aantal personeelsaangelegenheden.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende het lastenboek voor de veranda van een verhuurd pand en gaat akkoord met prijsvraag voor de veiligheidscoördinatie en energieverslaggeving.

Het Directiecomité neemt kennis van de werfverslagen en de bestelling van de elektriciteitswerken betreffende de omgevingsaanleg rond De Maasnimf.

Het Directiecomité keurt een factuur betreffende de rondvaartboot goed.

Het Directiecomité besluit de bedrijfswagen te verkopen.

Het Directiecomité laat de raadsman verder onderhandelen met een concessionaris en bepaalt het standpunt van Marec.

Het Directiecomité besluit over een praktische vraag van een concessionaris.

Het Directiecomité besluit een huurder te vragen een saldo van de huur nog over te maken.

Het Directiecomité besluit over een aantal uitnodigingen en afvaardigingen.

Het Directiecomité keurt in het kader van de uitvoering van het mediaplan enkele bestellingen goed.

Het Directiecomité keurt de deelname aan Boot Düsseldorf en de Belgian Boat Show goed. Betreffende de vrijkaarten besluit het Directiecomité om het aantal te beperken. Voorts laat het Directiecomité een reglement voor de toekenning en verdeling van vrijkaarten voor beurzen opmaken.

Het Directiecomité besluit dat over de organisatie van de herfstwandeling 2019 moet worden besloten door het nieuwe bestuur maar principieel vindt het Directiecomité dat de wandeling in Kinrooi of Maaseik moet plaatsvinden.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

Het Directiecomité keurt ontwerp vergaderkalender voor 2019 goed.

Het Directiecomité besluit over de praktische organisatie van de Buitengewone Algemene Vergadering.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers