

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2018/023 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden op woensdag 12 december 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.

Het verslag van het Directiecomité van 28 november 2018 wordt goedgekeurd.

Het Directiecomité keurt de betaling van de gemeentebijdragen 2018 aan de gemeenten goed.

Inzake Kinjoy / Marec:

- Het Directiecomité neemt kennis van de werfverslagen betreffende de omgevings- en terreininrichting.
- Het Directiecomité stelt vast dat de aannemer meer van een gebouw heeft gesloopt dan werd gevraagd en keurt de ingebrekestelling van de betrokken aannemer goed. Voorts neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken om tot wederopbouw van hetgeen foutief werd afgebroken te realiseren.
- Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de wegomleiding.
- Het Directiecomité bespreekt de stand van zaken in de uitvoering van de omgevingswerken en neemt enkele besluiten inzake de uitvoering.
- Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de aanbestedingsprocedure voor het nieuwe sanitair gebouw en laat het dossier agenderen op de Raad van Bestuur.
- Het Directiecomité besluit dat de zeilvereniging geen bijkomende bergruimte meer kan bekomen naast de nieuwe berging die voldoende groot is.

Het Directiecomité neemt kennis van stand van zaken in het project drijvende villa's.

Het Directiecomité besluit de afvalcontainer die tot voor kort door ene concessionaris werd gebruikt voorlopig niet aan een andere gebruiker toe te kennen..

Het Directiecomité evalueert de verzekeringsportefeuille en gaat akkoord met het voorstel van de verzekeringsmaatschappij waardoor voor een aantal polissen een premiedaling wordt bekomen en laat dit dossier agenderen op de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité besluit over enkele personeelsaangelegenheden.

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende het aanbestedingsdossier voor de realisatie van een nieuwe veranda bij een verhuurd pand.

Het Directiecomité keurt de factuur en vorderingsstaat 1 betreffende de heraanleg rond verhuurd pand goed.

Het Directiecomité keurt de bestelling van een nieuwe ondergrondse stookolietank goed.

Het Directiecomité keurt de factuur voor herstellingen aan de rondvaartboot goed.

Het Directiecomité keurt de verkoop van de bedrijfswagen goed en machtigt de secretaris om de verkoopovereenkomst namens Marec te ondertekenen.

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 8 januari 2019 goed.

Het Directiecomité besluit aan de raadsman te melden dat Marec niet kan tegemoetkomen aan de eisen van een concessionaris aangezien andere concessie- of huurovereenkomsten de door deze concessionaris gevraagde clausules ook niet hebben.

Het Directiecomité laat aan een concessionaris te melden dat zij aan zowel de hoofd- als onderaannemer schriftelijke toestemming moeten vragen voor het aanbrengen van de gevraagde leuning en verlichting. Pas wanneer deze toestemming wordt ontvangen mag de leuning en verlichting geplaatst worden.

Het Directiecomité neemt kennis van het emailbericht van een concessionaris en laat de facturen voor de boten verzenden.

Het Directiecomité besluit over enkele uitnodigingen en afvaardigingen.

Het Directiecomité keurt het voorstel betreffende de verhouding tussen de minimale bootlengte en steigerlengte goed.

Het Directiecomité keurt bestelling van enkele advertenties goed.

Het Directiecomité keurt het reglement voor verdeling van beurskaarten goed.

Het Directiecomité keurt het de brief aan klanten betreffende de factuur voor 2019 goed.

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers