

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2016/002 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op dinsdag 2 februari 2016 te 20.00 h in de maatschappelijke zetel, Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi.

Aanwezig: de Dame en Heren Jan Creemers, Voorzitter, Mathieu Smeets, Ondervoorzitter, André Willen, Rob Dirx, Raf Opsteyn en Sylvie Vanmontfort, Bestuurders, Hubert Brouns, Deskundige, Erik Opdenakker, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.

Verontschuldigd: de Heer Ludo Vanstreels, bestuurder.

De voorzitter betuigt namens de Raad van Bestuur zijn medeleven aan de familie van een overleden bestuurder. Vervolgens neemt de Raad van Bestuur een minuut stilte in acht.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van een bestuurder.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het overlijden van een bestuurder.

De Raad van Bestuur installeert mevrouw Sylvie Vanmontfort als bestuurder ter vervanging van de bestuurder die ontslag nam.

De Raad van Bestuur neemt kennis van en bespreekt de eerste plannen voor de werken rondom en binnen het gebied in het kader van Kinjoy.

Het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 2016/001 van 5 januari 2016 wordt goedgekeurd.

De Raad van Bestuur besluit enkele klanten op te roepen in verzoening.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de uitgaven periode 23/12/2015 – 26/01/2016.

De Raad van Bestuur keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor het mandaat van commissarisrevisor goed.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken in enkele juridische dossiers betreffende concessionarissen.

De Raad van Bestuur neemt kennis van nieuwe website en de login voor bestuurders.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de uitnodiging voor de opening van een concessionaris.

De Raad van Bestuur keurt de datum voor de volgende vergadering goed.

De Raad van Bestuur bespreekt enkele vragen en mededelingen van bestuurders.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers