

Verslag van de vergadering 2019/006 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op woensdag 8 mei 2019 te 19.00 uur in de maatschappelijke zetel, Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi.

Aanwezig: de dames en heren Wim Swennen, Voorzitter, Johan Tollenaere, Ondervoorzitter Rob Dirx, Jeannine Veugelaers, Ine Franssen, Tim Vandewinkel, Maddy Peeters Bestuurders, Hubert Brouns, Deskundige, Koen Prikken, Directeur, Jan Moonen, Secretaris en Adriaan Ernon, commissarisrevisor,.

Verontschuldigd: de heer Marcel Raets, bestuurder.

De voorzitter begroet en verwelkomt de aanwezigen.

Het verslag van de vergadering van 3 april 2019 wordt goedgekeurd.

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

De Raad van Bestuur keurt het jaarverslag 2018 goed.

De Raad van Bestuur keurt de jaarrekening 2018 goed.

De Raad van Bestuur keurt het jaarverslag van aan de Algemene Vergadering goed.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het financieel rapport van de revisor over de jaarrekening 2018.

De Raad van Bestuur besluit de Algemene Vergadering samen te roepen op 26 juni 2019 en keurt de voorgestelde dagorde goed.

De Raad van Bestuur formuleert aan de Algemene Vergadering een voorstel tot toewijzing van het mandaat van commissarisrevisor voor de jaren 2019-2020-2021.

De Raad van Bestuur keurt de inzet van vzw Arbeidskansen voor groenonderhoud goed.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de problematiek betreffende het sanitair en EHBO-ruimte voor dagstrand De Steenberg, geeft opdracht het nodige te doen om hierin te voorzien en laat aan de Gemeente Kinrooi vragen of deze de kosten hiervoor willen dragen.

De Raad van Bestuur keurt de verrekeningen van meer- en minwerken betreffende de omgevingsheraanleg De Spaanjerd goed.

De Raad van Bestuur keurt de machtigingen voor plaatsen van bestellingen door het Dagelijks Bestuur en de directeur goed.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende het dossier gebouw surfen/duiken.

De Raad van Bestuur bekrachtigt alle door de gemachtigden inzake het dagelijks bestuur cfr. art. 34 van de statuten genomen besluiten die onder punt 5 van deze vergadering ter kennis worden gebracht.

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

De Raad van Bestuur bespreekt enkele vragen van de leden.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Wim Swennen