

Besluitenlijst van de vergadering 2019/011 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op woensdag 2 oktober 2019 te 19.00 uur in de maatschappelijke zetel, Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi.

Aanwezig: de dames en heren Wim Swennen, Voorzitter, Rob Dirkx, Jeannine Veugelaers, Ine Franssen, Maddy Peeters en Marcel Raets, Bestuurders, Koen Prikken, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.

Verontschuldigd: de heren Johan Tollenaere, Ondervoorzitter, Tim Vandewinkel, Bestuurder en Hubert Brouns, Deskundige.

De heer Johan Tollenaere heeft volmacht gegeven aan mevrouw Ine Franssen.

Het verslag van de vergadering van 4 september 2019 wordt goedgekeurd.

De Raad van Bestuur besluit een klant te dagvaarden.

De Raad van Bestuur gunt de opdracht voor installatie van verwarming en sanitair warm water in het zeilgebouw.

De Raad van Bestuur gunt de opdracht voor de vernieuwing van een steiger.

De Raad van Bestuur geeft machtiging aan het Dagelijks bestuur om na de eindonderhandelingen de opdracht voor de omgevingsaanleg rond het zeilgebouw toe te wijzen aan de voordeligste aanbieder.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de bezettingscijfers per 31 augustus 2019.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het financieel overzicht per 31 augustus 2019.

De Raad van Bestuur keurt het prijsbeleid voor 2020 goed.

De Raad van Bestuur keurt het bijvoegsel aan de concessieovereenkomst met een concessionaris goed.

De Raad van Bestuur keurt de werken voor uitbreiding van een terrein goed.

De Raad van Bestuur bekrachtigt alle door de gemachtigden inzake het dagelijks bestuur cfr. art. 34 van de statuten genomen besluiten die onder punt 7 van deze vergadering ter kennis worden gebracht.

De besluiten betreffen:

- Kennisname van werfverslagen.
- Goedkeuring van vorderingsstaten.
- Personeelsaangelegenheden.
- Kennisname definitieve intrestvoet van een lening na volledige opname bedrag lening en omzetting naar lange termijn.

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

De Raad van Bestuur bespreekt enkele vragen van de bestuurders.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Wim Swennen