

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2016/005 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op dinsdag 3 mei 2016 te 20.00 uur in de maatschappelijke zetel, Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi.

Aanwezig: de Heren Jan Creemers, Voorzitter, Mathieu Smeets, Ondervoorzitter, André Willen, Rob Dirx en Pierre Verheyden, Bestuurders, Hubert Brouns, Deskundige, Adriaan Ernon, commissarisrevisor, Erik Opdenakker, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.

Verontschuldigd: de Dame en Heren Sylvie Vanmontfort, Raf Opsteyn en Ludo Vanstreels, bestuurders.

Het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 2016/004 van 5 april 2016 wordt goedgekeurd.

De Raad van Bestuur besluit een klant te dagvaarden.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de uitgaven periode 23/03/2016 – 27/04/2016.

De Raad van Bestuur keurt het Jaarverslag 2015 goed.

De Raad van Bestuur keurt het jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering en de jaarrekening 2015 goed en zal voorstellen de winst over te dragen naar het volgende boekjaar.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het financieel rapport van de revisor en zijn verslag over de jaarrekening 2015.

De Raad van Bestuur keurt de dagorde voor de Algemene Vergadering van 21 juni 2016 goed.

De Raad van Bestuur formuleert een voorstel aan de Algemene Vergadering om [REDACTED] te benoemen als commissarisrevisor voor de boekjaren 2016, 2017 en 2018.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken in een juridisch dossier.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende Kinjoy / Marec.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de activiteiten betreffende de Toervaartreünie.

De Raad van Bestuur keurt de datum voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van de vzw Maaslandse Recreatiecentra goed.

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

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers