

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2016/009 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op dinsdag 8 november 2016 te 20.00 uur in de maatschappelijke zetel, Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi.

Aanwezig: de Dame en Heren, Mathieu Smeets, Ondervoorzitter, André Willen, Rob Dirckx, Sylvie Vanmontfort en Pierre Verheyden, Bestuurders, Erik Opdenakker, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.

Verontschuldigd: de Heren Jan Creemers, Voorzitter, Raf Opsteyn en Ludo Vanstreels, Bestuurders en Hubert Brouns, Deskundige.

De heer Jan Creemers, voorzitter, heeft volmacht verleend aan de heer André Willen, bestuurder.

De ondervoorzitter, de heer Mathieu Smeets, zit de vergadering voor.

Het verslag van 4 oktober 2016 wordt goedgekeurd.

De Raad van Bestuur besluit een klant op te roepen in verzoening.

De Raad van Bestuur besluit een klant te dagvaarden.

De Raad van Bestuur keurt het mediaplan 2017 goed.

De Raad van Bestuur keurt het voorstel van samenwerking met Jobpunt Vlaanderen goed.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de bezettingscijfers per 25 oktober 2016 en zal deze voorleggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2016.

De Raad van Bestuur keurt de prognose 2016 goed en zal deze voorleggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2016.

De Raad van Bestuur keurt de begroting 2017 en het meerjarenplan 2017-2018-2019 goed en zal dit voorleggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2016.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het Arrest in een zaak tegen een concessionaris en geeft machtiging aan het Directiecomité om het nodige te doen voor uitvoering van het Arrest.

De Raad van Bestuur keurt het bestek voor de bouwprojecten goed en besluit om de opdracht te wijzigen in onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

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

De Raad van Bestuur keurt de datum voor de vergadering van de vzw Maaslandse Recreatiecentra goed.

De Secretaris

De Voorzitter wnd

Jan Moonen

Mathieu Smeets