

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2017/001 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op dinsdag 3 januari 2017 te 20.00 uur in de maatschappelijke zetel, Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi.

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

Verontschuldigd: de Heer Ludo Vanstreels, Bestuurder.

Het verslag van 6 december 2016 wordt goedgekeurd.

De Raad van Bestuur keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor de vervanging van de ondergrondse stookolietanks in Heerenlaak goed.

De Raad van Bestuur keurt de huurovereenkomst met een concessionaris goed.

Betreffende Kinjoy / Marec:

- Neemt de Raad van Bestuur kennis van de ingediende dossiers betreffende de aanstelling van een architect voor de bouwprojecten.
- Neemt de Raad van Bestuur kennis van de stand van zaken in het dossier betreffende de provinciale watersportaccommodatie.
- Neemt de Raad van Bestuur kennis van de geplande overlegmomenten inzake Kinjoy.
- Geeft de Raad van Bestuur opdracht tot het opmaken van een lastenboek voor het afsluiten van een lening ter financiering van de projecten.

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

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers