

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2017/007 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op dinsdag 5 september 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, Sylvie Vanmontfort, Pierre Verheyden en Gilbert Keuren, Bestuurders, Hubert Brouns, Deskundige, Erik Opdenakker, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.

Verontschuldigd: de Heer Rob Dirx, Bestuurder.

Het verslag van 6 juni 2017 wordt goedgekeurd.

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

De Raad van Bestuur besluit een klant te dagvaarden.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Directiecomité betreffende de gunning van de renovatie van de O-steiger.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Directiecomité betreffende de gunning van de asfaltwerken te Heerenlaak.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Directiecomité betreffende de gunning van de heraanleg van het talud tussen steiger A tot en met F te Heerenlaak.

De Raad van Bestuur gunt de opdracht voor de levering van gasolie verwarming en gasolie tractoren en rondvaartboot.

Inzake Kinjoy / Marec:

- Neemt de Raad van Bestuur kennis van de nieuwe publicatie van het bestek voor de Provinciale watersportaccommodatie.
- Neemt de Raad van Bestuur kennis van de stand van zaken betreffende het ontwerp voor de nieuw op te richten gebouwen (kantoor, woning, atelier, fietsenberging, sanitair).
- Neemt de Raad van Bestuur kennis van de stand van zaken betreffende de coördinatie van de geplande omgevingswerken.
- Neemt de Raad van Bestuur kennis van de stand van zaken betreffende de ontvangen offertes voor het aangaan van een lening.
- Neemt de Raad van Bestuur kennis van de stand van zaken betreffende het nazicht van de ontvangen offertes voor de omgevings- en terreininrichting.
- Neemt de Raad van Bestuur kennis van de stand van zaken betreffende het dossier voor de nieuwe aanmeerlocatie van een concessionaris.
- Neemt de Raad van Bestuur kennis van de stand van zaken betreffende de invulling van de nieuwe loods..

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

Jan Creemers