

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2018/009 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op donderdag 8 november 2018 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, Rob Dirx, Sylvie Vanmontfort en Pierre Verheyden, Bestuurders, Hubert Brouns, Deskundige en Jan Moonen, Secretaris.

Verontschuldigd: de Heren Raf Opsteyn en Gilbert Keuren, Bestuurders.

Het verslag van 2 oktober 2018 wordt goedgekeurd.

De Raad van Bestuur besluit een klant te dagvaarden.

De Raad van Bestuur keurt het Mediaplan 2019 goed.

De Raad van Bestuur keurt de aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning goed en machtigt de architect om de formaliteiten namens Marec te vervullen.

De Raad van Bestuur keurt de voorgetelde machtigingen inzake bankverrichtingen goed.

De Raad van Bestuur keurt een brief aan de commissarisrevisor aangaande de uiteindelijk begunstigden goed.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de bezettingscijfers per 23 oktober 2018 en zal deze voorleggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur neemt van de prognose 2018 en zal deze voorleggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur keurt de begroting 2019 en het meerjarenplan 2019-2021 goed en zal dit voorleggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur keurt de dagorde voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2018 goed.

Inzake Kinjoy / Marec licht de voorzitter toe dat in de voorgelegde begroting nog geen rekening werd gehouden met de 'besparingen' in de uitvoering van de werken aangezien de juiste bedragen nog niet gekend zijn.

De Raad van Bestuur keurt de voorgestelde prijszetting voor de rondvaartboot tijdens 2019 goed en besluit geen nieuwe prijsvragen te doen voor de maaltijden maar het huidige aanbod te handhaven alsook de samenwerking met de huidige leverancier.

De Raad van Bestuur keurt de concessieovereenkomst voor het pand 'De Maasnimf' goed.

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

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

De Raad van Bestuur maakt praktische afspraken aangaande de herfstwandeling.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers