

**Besluitenlijst van de vergadering 2019/002 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op dinsdag 5 februari 2019 te 20.00 uur in de maatschappelijke zetel, Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi.**

---

Aanwezig: de heren Jan Creemers, Voorzitter, André Willen, Rob Dirkx en Raf Opsteyn, Bestuurders, Hubert Brouns, Deskundige en Jan Moonen, Secretaris.

Verontschuldigd: de dame en heren Mathieu Smeets, Ondervoorzitter, Sylvie Vanmontfort, Gilbert Keuren en Pierre Verheyden, Bestuurders.

De heer Smeets, ondervoorzitter, heeft volmacht gegeven aan de heer Dirkx, Bestuurder.

Het verslag van 8 januari 2019 wordt goedgekeurd.

De Raad van Bestuur besluit enkele klanten te dagvaarden wegens achterstallige betaling.

De Raad van Bestuur gunt de opdracht voor de bouw van het nieuw sanitair gebouw in jachthaven De Spaanjerd.

De Raad van Bestuur machtigt het Directiecomité om de procedure van aanbesteding voor de vervanging van de veranda bij Tegelhuuske te starten zodra het lastenboek volledig is.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de ontvangst van de omgevingsvergunning voor deze vervanging.

De Raad van Bestuur keurt een concessieovereenkomst goed.

De Raad van Bestuur machtigt het Directiecomité om de prijsaanvraag te doen voor de aanleg van de riolering voor het zeilgebouw en om nadien de bestelling te plaatsen.

De Raad van Bestuur machtigt het Directiecomité om de prijsaanvraag te doen voor de aanleg van de locaties voor de gastank en bergruimte en om nadien de bestelling te plaatsen.

De Raad van Bestuur besluit een Buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen op dinsdag 19 maart 2019 en keurt de dagorde hiervoor goed.

De Raad van Bestuur besluit om bestuurder Dirkx aan te stellen als plaatsvervangend ondervoorzitter indien nodig door de afwezigheid van dhr Smeets en dit teneinde de werking van het Directiecomité en de dagelijkse werking van Marec te garanderen.

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

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers