

Besluitenlijst van de vergadering 2019/003 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op dinsdag 5 maart 2019 te 20.00 uur in de maatschappelijke zetel, Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi.

Aanwezig: de heren Jan Creemers, Voorzitter, Mathieu Smeets, Ondervoorzitter, André Willen, Sylvie Vanmontfort, Gilbert Keuren en Pierre Verheyden Bestuurders, Hubert Brouns, Deskundige en Jan Moonen, Secretaris.

Verontschuldigd: de heren Rob Dirx en Raf Opsteyn, Bestuurders.

De heer Opsteyn heeft volmacht gegeven aan Jan Creemers.
De heer Dirx heeft volmacht gegeven aan Mathieu Smeets.

Het verslag van 5 februari 2019 wordt goedgekeurd.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de financiële situatie per 28 februari 2019.

De Raad van Bestuur keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor het mandaat van commissarisrevisor 2019-2021 goed.

De Raad van Bestuur keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor de opdracht snoeien en scheren hagen en struiken 2019 goed.

De Raad van Bestuur keurt het lastenboek voor de vervanging van een veranda goed mits aanpassing met de nodige elektriciteitswerken en laat daarna de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking starten.

De Raad van Bestuur keurt het lastenboek voor de omgevingsaanleg rond het zeilgebouw goed en laat de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking starten door aanschrijving van de voorgestelde leveranciers.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een medewerker in de loop van 2019 met het oog op pensionering.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Jan Creemers