

Besluitenlijst van de vergadering 2019/005 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op woensdag 3 april 2019 te 19.00 uur in de maatschappelijke zetel, Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi.

Aanwezig: de dames en heren Wim Swennen, Voorzitter, Rob Dirx, Ine Franssen, Tim Vandewinkel, Marcel Raets, Maddy Peeters Bestuurders, Hubert Brouns, Deskundige, Koen Prikken, Directeur, en Jan Moonen, Secretaris.

Verontschuldigd: de heer Johan Tollenaere, Ondervoorzitter en de dame Jeannine Veugelaers, Bestuurder

De heer Tollenaere heeft volmacht gegeven aan Ine Franssen.
Mevrouw Veugelaers heeft volmacht gegeven aan de heer Dirx.

De heer Prikken vervoegt de vergadering pas na het tweede agendapunt.

Het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 2019/004 van 19 maart 2019 wordt goedgekeurd.

De Raad van Bestuur keurt de Managementovereenkomst tussen DV Marec en Tasmancook BVBA met als vertegenwoordiger dhr Koen Prikken goed.

De Raad van Bestuur gunt de opdracht voor het snoeien van hagen en struiken tijdens 2019.

De Raad van Bestuur keurt de offerte voor vervanging van de verwarmingsketel in kantoor Tegelhuisje goed.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de schade aan elektriciteitskabels en keurt de bestellingen voor herstelling/vervanging goed.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de raming van de minderwerken betreffende de omgevings(her)inrichting De Spaanjerd.

De Raad van Bestuur keurt een meerwerk betreffende de omgevings(her)inrichting De Spaanjerd goed.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende de voorlopige oplevering van het multifunctionele deel van het zeilgebouw.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het dossier betreffende het gebouw voor surfen-duiken te Kessenich en machtigt het Dagelijks bestuur om de nodige stappen te zetten om het dossier voort te zetten.

De Raad van Bestuur bekrachtigt alle door de gemachtigden inzake het dagelijks bestuur cfr. art. 34 van de statuten genomen besluiten die aan deze vergadering ter kennis worden gebracht.

De Raad van Bestuur keurt een factuur goed.

De Raad van Bestuur keurt de huur van een tijdelijke parking goed.

De Raad van Bestuur keurt een concessieovereenkomst goed.

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

De Raad van Bestuur bespreekt een vraag van een van de leden.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Wim Swennen