

Besluitenlijst van de vergadering 2019/008 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op woensdag 3 juli 2019 te 19.00 uur in de maatschappelijke zetel, Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi.

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

Verontschuldigd: de dame Jeannine Veugelaers en de heer Tim Vandewinkel, bestuurders.

Mevrouw Veugelaers heeft volmacht gegeven aan de heer Dirxx.

Het verslag van de vergadering van 5 juni 2019 wordt goedgekeurd.

De Raad van Bestuur besluit om bij de bank de vraag tot herhalingsopdracht te stellen voor de bijkomende leningen.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de bezettingscijfers per 31 mei 2019.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het financieel overzicht per 31 mei 2019.

De Raad van Bestuur keurt het evaluatierapport 2013-2018 goed en zal dit voorleggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur keurt het ondernemingsplan 2019-2024 goed en zal dit voorleggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur keurt het voorstel van statutenwijziging betreffende de verlening van Marec als intergemeentelijk samenwerkingsverband goed en zal dit voorleggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur keurt de code van goed bestuur goed en zal deze voorleggen aan de Buitengewone Algemene vergadering.

De Raad van Bestuur besluit een Buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen op 23 oktober 2019 en keurt de dagorde hiervoor goed.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de potentiële BTW-problematiek betreffende lopende investeringen en de financiële gevolgen die daaraan verbonden kunnen zijn voor Marec.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de vraag van de zeilvereniging tot aanpassing van de huurovereenkomst en geeft het Dagelijks Bestuur machtiging om hierover te onderhandelen.

De Raad van Bestuur bekrachtigt alle door de gemachtigden inzake het dagelijks bestuur cfr. art. 34 van de statuten genomen.

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

Wim Swennen