

Besluitenlijst van de vergadering 2019/009 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op woensdag 7 augustus 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 Dirkx, Jeannine Veugelaers, Ine Franssen en Marcel Raets, Hubert Brouns, Deskundige, Koen Prikken, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.

Verontschuldigd: de dame Maddy Peeters en de heer Tim Vandewinkel, bestuurders.

Het verslag van de vergadering van 3 juli 2019 wordt goedgekeurd.

De Raad van Bestuur wijst de opdracht voor de verstrekking van twee kredieten aan Marec toe aan de bank die de laagste intrest opgaf.

De Raad van Bestuur bekrachtigt alle door de gemachtigden inzake het dagelijks bestuur cfr. art. 34 van de statuten genomen besluiten die onder punt 5 van deze vergadering ter kennis worden gebracht.

De besluiten betreffen:

- Wijziging aan het dossier verlenging bestaansduur Marec.
- Kennisname van werfverslagen.
- Goedkeuring van vorderingsstaten.
- Bespreking toekomstig uit te voeren werken.
- Goedkeuring bestek en prijsvragen voor de levering van elektriciteit en stookolie.
- Goedkeuring van een bestelling.
- Bepaling van een deel van het prijsbeleid 2020.

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