

Besluitenlijst van de vergadering 2019/012 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op woensdag 6 november 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, Maddy Peeters en Marcel Raets, Bestuurders, Hubert Brouns, Deskundige, Koen Prikken, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.

Verontschuldigd: de heer Tim Vandewinkel, Bestuurder.

De heer Tim Vandewinkel heeft volmacht gegeven aan de heer Johan Tollenaere.

Het verslag van de vergadering van 2 oktober 2019 wordt goedgekeurd.

De Raad van Bestuur besluit om enkele klanten te dagvaarden en één klant nogmaals op te roepen in verzoening.

De Raad van Bestuur bekrachtigt inzake de vernieuwing van een steiger de besluiten van het Dagelijks bestuur inzake herroeping van de gunning van 2 oktober 2019 en goedkeuring van het nieuwe bestek met bijhorende lijst van aan te schrijven leveranciers.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de geraamde meerprijs van de werken voor de omgevingsaanleg rond het zeilgebouw.

De Raad van Bestuur keurt de begroting 2020 goed.

De Raad van Bestuur besluit om op woensdag 18 december 2019 een Buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen en keurt de voorgestelde dagorde goed.

De Raad van Bestuur bekrachtigt alle door de gemachtigden inzake het dagelijks bestuur cfr. art. 34 van de statuten genomen besluiten die onder punt 7 van deze vergadering ter kennis worden gebracht.

De besluiten betreffen:

- Kennisname van werfverslagen.
- Goedkeuring van vorderingsstaten.
- Personeelsaangelegenheden.
- Bestellingen tot € 25.000,00 waaronder groenonderhoud.
- Kennisname stand van zaken project drijvende vakantievilla's en akkoordverklaring met verlenging samenwerkingsovereenkomst.
- Goedkeuring prijslijst rondvaartboot 2020.

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

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Wim Swennen