

Besluitenlijst van de vergadering 2019/013 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op woensdag 4 december 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, Tim Vandewinkel, Maddy Peeters en Marcel Raets, Bestuurders, Hubert Brouns, Deskundige, Koen Prikken, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.

Het verslag van de vergadering van 6 november 2019 wordt goedgekeurd.

De Raad van Bestuur keurt de huurovereenkomst voor een loods bij Machine Coöperatie Agropolis Kinrooi CVBA goed.

De Raad van Bestuur besluit de huurovereenkomst voor een loods met Agropolis Service NV op te zeggen vanaf 1 januari 2020.

De Raad van Bestuur keurt de samenwerking inzake de ICT met een nieuwe leverancier goed.

De Raad van Bestuur neemt besluiten inzake de lopende procedure voor vernieuwing van steigers.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het benodigde budget voor de restyling van de rondvaartboot en keurt dit goed.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende de nieuwe huisvesting voor Marec en het VVV.

De Raad van Bestuur keurt de bijkomende inzet van een externe groendienst 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 6 van deze vergadering ter kennis worden gebracht.

De besluiten betreffen:

- Goedkeuring vorderingsstaten.
- Personeelsaangelegenheden.
- Bestellingen.
- Concessionarissen.
- Goedkeuring kortingen voor klanten 2020.

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

De Raad van Bestuur keurt de vergaderkalender voor 2020 goed.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Wim Swennen