

Besluitenlijst van de vergadering 2020/004 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op woensdag 1 april 2020 te 19.00 uur middels videoconferentie omwille van de Covid-19 maatregelen.

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 en Koen Prikken, Directeur.

Verontschuldigd: Jan Moonen, Secretaris.

Het verslag van de vergadering van 4 maart 2020 wordt goedgekeurd.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de schade aan goederen van een klant en geeft toestemming om de herstelling te laten uitvoeren.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de financiële situatie per 29 februari 2020.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de actuele toestand van de financiële rekeningen.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de genomen maatregelen omwille van het Coronavirus.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Dagelijks bestuur tot goedkeuring van het bestek voor de prijsvraag voor het poetsen van het sanitair.

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

De besluiten betreffen:

- Overmaken van een juridisch dossier aan een Duitse advocaat voor uitvoering van het Belgisch vonnis.
- Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering sanitair gebouw De Spaanjerd haven.
- Personeelsaangelegenheden waaronder maatregelen inzake Covid-19.
- Gevolgen Covid-19 voor Marec-partners.
- Contract met partner voor uitbating van een snackbar in De Spaanjerd haven.

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

De Directeur

De Voorzitter

Koen Prikken

Wim Swennen