

Besluitenlijst van de vergadering 2020/005 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op woensdag 6 mei 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, Carlo Dewitte, commissarisrevisor, Koen Prikken, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.

Omwille van de maatregelen inzake het COVID-19 virus heeft de vergadering plaats via videoconferentie.

Het verslag van de vergadering van 1 april 2020 wordt goedgekeurd.

De Raad van Bestuur besluit om enkele klanten op te roepen in verzoening.

De Raad van Bestuur keurt het Jaarverslag 2019 goed.

De Raad van Bestuur keurt de jaarrekening 2019 en bijhorende stukken goed.

De Raad van Bestuur keurt het jaarverslag aan de Algemene Vergadering goed.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het financieel rapport van de revisor en diens verslag over de jaarrekening 2019.

De Raad van Bestuur keurt dat datum en dagorde voor de Algemene Vergadering op 17 juni 2020 goed.

De Raad van Bestuur gunt de opdracht 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:

- Personeelsaangelegenheden.
- Bestellingen van:
 - Snoeien hagen en heesters
 - Camerabewaking aan de toegangspoorten
 - Vervanging van de webcams met havenbeelden
 - Uitdiepen doorgang vanaf de Maas naar Heerenlaak
 - Herstelling uitgespoelde oever
- Genomen maatregeling inzake COVID-19 en de actueel gekende gevolgen voor Marec alsook de potentiële gevolgen.
- Concessionarissen.

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

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Wim Swennen