

市區重建局第 152 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2016 年 12 月 20 日(星期二)在市建局的總辦事處舉行了第 152 次會議，會議由韋志成先生以市建局董事會副主席身份主持，出席者包括兩名執行董事、17 名非執行董事及多名管理層代表。會上討論的議程項目及主要決策摘錄如下。

修訂 2016/17 年度業務計劃

2. 經過商議後，董事會通過就市建局 2016/17 年度業務計劃作出若干修訂，並授權管理層呈交有關修訂供財政司司長批核。

涵蓋 2017/18 至 2021/22 年度的第 16 份業務綱領及 2017/18 年度業務計劃

3. 經過商議後，董事會通過授權管理層根據《市區重建局條例》第 21 及 22 條呈交市建局涵蓋 2017/18 至 2021/22 年度的第 16 份業務綱領及 2017/18 年度業務計劃供財政司司長批核。

油旺地區研究

4. 經過商議後，董事會通過董事會文件就油麻地及旺角地區研究採購顧問服務的建議。

已收購物業的租務政策

5. 董事會通過董事會文件就市建局重建項目中已收購物業租務政策的建議。

相關費用津貼安排

6. 董事會通過董事會文件的建議，就適用於市建局重建項目住宅物業業主的相關費用津貼安排作出微調。

馬頭圍道/春田街項目委聘上蓋工程總承建商

7. 董事會通過董事會文件就馬頭圍道/春田街項目委聘上蓋工程總承建商的建議。

上海街保育及活化項目委聘上蓋工程總承建商

8. 董事會通過董事會文件就上海街保育及活化項目委聘上蓋工程總承建商的建議。

樓宇復修顧問服務

9. 董事會知悉有關市建局制定樓宇復修策略及成立樓宇復修平台所需採購的顧問服務的工作範圍及預計費用。

市區更新項目/計劃進度報告

10. 董事會聽取管理層就其他市區更新項目/計劃匯報進展，並知悉進度良好。

市建局董事會秘書處

2017年2月