

市區重建局第 102 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2011 年 4 月 18 日(星期一)在市建局的總辦事處舉行了第 102 次會議，會議由市建局主席張震遠先生主持，出席者包括 3 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。

2011/12 年度預算

2. 經過商議後，董事會通過經財務委員會批署及在董事會文件中羅列的市建局 2011/12 年度預算。

與香港房屋協會的項目實施協議—西灣河街項目

3. 經過商議後，董事會通過按照董事會文件中建議的主要條款，更改市建局早年與香港房屋協會簽訂的項目實施協議，並授權管理層制定及實施所需的詳細安排。

市建局在市區重建中擔當「促進者」角色

4. 董事歡迎管理層就市建局擔當重建「促進者」角色所建議的框架，並認同建議可令市建局的重建工作以更多元化的模式進行，有助於回應業主的訴求及處理香港市區老化的問題。經過商議後，董事會：
 - (a) 通過董事會文件建議的「促進者」先導計劃，包括建議的服務範圍、申請資格及篩選準則、參與業主需付出的費用及其他相關事宜；
 - (b) 同意應先進行少量細規模的先導項目；及
 - (c) 同意市建局的「促進者」工作不牽涉任何業權收購、補償、安置或政府收地。

市區更新項目/計劃進度報告

5. 董事會聽取管理層就主要市區更新項目/計劃匯報進展，並知悉進度良好。

市建局董事會秘書處

2011年5月