

市区重建局第 152 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2016 年 12 月 20 日(星期二)在市建局的总办事处举行了第 152 次会议，会议由韦志成先生以市建局董事会副主席身份主持，出席者包括两名执行董事、17 名非执行董事及多名管理层代表。会上讨论的议程项目及主要决策摘录如下。

修订 2016/17 年度业务计划

2. 经过商议后，董事会通过就市建局 2016/17 年度业务计划作出若干修订，并授权管理层呈交有关修订供财政司司长批核。

涵盖 2017/18 至 2021/22 年度的第 16 份业务纲领及 2017/18 年度业务计划

3. 经过商议后，董事会通过授权管理层根据《市区重建局条例》第 21 及 22 条呈交市建局涵盖 2017/18 至 2021/22 年度的第 16 份业务纲领及 2017/18 年度业务计划供财政司司长批核。

油旺地区研究

4. 经过商议后，董事会通过董事会文件就油麻地及旺角地区研究采购顾问服务的建议。

已收购物业的租务政策

5. 董事会通过董事会文件就市建局重建项目中已收购物业租务政策的建议。

相关费用津贴安排

6. 董事会通过董事会文件的建议，就适用于市建局重建项目住宅物业业主的相关费用津贴安排作出微调。

马头围道/春田街项目委聘上盖工程总承建商

7. 董事会通过董事会文件就马头围道/春田街项目委聘上盖工程总承建商的建议。

上海街保育及活化项目委聘上盖工程总承包商

8. 董事会通过董事会文件就上海街保育及活化项目委聘上盖工程总承包商的建议。

楼宇复修顾问服务

9. 董事会知悉有关市建局制定楼宇复修策略及成立楼宇复修平台所需采购的顾问服务的工作范围及预计费用。

市区更新项目/计划进度报告

10. 董事会听取管理层就其他市区更新项目/计划汇报进展，并知悉进度良好。

市建局董事会秘书处

2017年2月