

市區重建局第 106 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 11 月 24 日(星期四)在市建局總辦事處舉行了第 106 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、13 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。

涵蓋 2012/13 至 2016/17 年度的第 11 份業務綱領及 2012/13 年度業務計劃

2. 經過商議後，董事會通過根據董事會文件所述方向及財務假設，進一步擬備涵蓋 2012/13 至 2016/17 年間 5 個年度的第 11 份業務綱領及 2012/13 年度業務計劃草擬本。草擬本將於 2011 年 12 月 19 日下一次董事會會議供董事審批，然後於 2011 年 12 月底呈交財政司司長。

就「城中綠洲」活化項目批出總建築師團隊顧問服務合約

3. 董事會以技術評估小組的建議為基礎，通過批出「城中綠洲」活化項目總建築師團隊顧問服務合約予創智建築師有限公司。

市建局委員會重組及新成員名單

4. 董事會通過：
 - a. 董事會文件中所羅列董事會轄下 6 個常設委員會及發展項目反對書評審委員會的權責範圍，即時生效；
 - b. 董事會文件中及投影片簡介所羅列 6 個常設委員會及發展項目反對書評審委員會的新成員名單；
 - c. 常設委員會及發展項目反對書評審委員會的成員新任期由 2011 年 12 月 1 日至 2013 年 4 月 30 日；及
 - d. 將常設委員會增選委員(非官方成員)每次出席會議的 \$500 元津貼延伸至發展項目反對書評審委員會的增選委員(非官方成員)，即時生效。

根據現有地契繼續租用西港城的補地價金額

5. 經過商議後，董事會同意市建局如董事會文件所述根據現有地契繼續租用西港城，續租期 3 年至 2015 年 2 月 1 日，並接納經地政總署修訂的補地價金額建議。

市區更新項目/計劃進度報告

6. 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 12 月