

市區重建局第 104 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 7 月 25 日(星期一)在市建局總辦事處舉行了第 104 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、14 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。

為「城中綠洲」活化項目採購總建築師團隊顧問服務

2. 經過商議後，董事會通過董事會文件關於「城中綠洲」活化項目總建築師團隊顧問服務採購方式的建議，包括投標者名單、評估標書方法、挑選準則及技術評估小組的組成。

「城中綠洲」商業模式研究進度報告

3. 董事會聽取管理層就「城中綠洲」商業及運作模式初步研究所作的進度報告。經過商議後，董事會建議管理層參考董事提出的意見，進一步探討公私營機構合作模式，並在適當時間呈交合作框架建議供董事會考慮/決定。

在市區更新項目注入文化和藝術元素

4. 董事支持採納管理層建議的策略，在市區更新項目注入文化和藝術元素。經過商議後，董事會通過於 2011/2012 年度撥出 2 千 5 百萬元，用作推行董事會文件中羅列的多項計劃的經費。

市建局已收購物業的管理

5. 管理層就局方已收購物業在樓宇拆卸前的管理工作向董事會作出匯報。董事會知悉市建局在推行市區更新的過程中，一直與屋宇署就處理樓宇維修事宜有緊密聯繫。

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9月