

Hungária Televízió Közalapítvány

Elnökségi határozatok tára 2004.

1/2004. számú elnökségi határozat/2004. január 29-i elnökségi ülésen

A HTVKA elnökségi úgy határozott, hogy bekéri a Duna Televízió Rt. 2003. évi előzetes mérlegét és azt továbbítja a Pénzügyminisztériumnak.

2/2004. számú elnökségi határozat/2004. január 29-i elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége elfogadja a dr. Stemler Gyula titkárságvezető és Timár András gazdasági szakértő által összeállított 2003. évi előzetes éves gazdasági beszámolót.

3/2004. számú elnökségi határozat/2004. február 5-ei elnökségi ülésen

A HTVKA elnökségének tagjai felajánlják segítségüket, munkájukat a 2003. január 1. és 2003. december 31-ig tartó időszakra készítendő országgyűlési beszámoló elkészítéséhez a megválasztandó elnökség számára. Most anyagot nem készítenek, mert nem ismerik az elvárásokat, s a Duna Televízió Rt. éves beszámolóját.

4/2004. számú elnökségi határozat/2004. február 5-i elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége egyetért azzal, hogy a baseli Magyar Egyesülettől 2004. február 27-29-ig tartó időszakra érkezett meghívást Kisfalviné Ortutay Mária elnökasszony elfogadja és részt vesz a rendezvényeken.

5/2004. számú elnökségi határozat/2004. február 5. elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége úgy határozott, hogy 2004. március 31-ig fognak elszámolni a használatukban lévő tárgyi eszközökkel. 2004. február 26-ig mindenki nyilatkozik arról, hogy a használatában lévő számítógépet, telefont, vagy egyéb tárgyi eszközöket visszaadja, vagy meg kívánja venni.

Felelős: dr. Stemler Gyula

Határidő: 2004. március 31.

6/2004. számú elnökségi határozat/2004. február 5-ei elnökségi ülésen

A HTVKA elnökségének tagjai hozzájárulnak, hogy a február hónapra esedékes költségtérítésüket 30 nappal később fizesse ki a közalapítvány.

Felelős: dr. Stemler Gyula

Határidő: 2004. március 31.

7/2004. számú elnökségi határozat/2004. március 11-ei ülésen

A Duna Televízió Rt.-nek a 2004. évre vonatkozó üzleti terve a tavalyi évnél jelentősebb hiánnyal számol. Ennek ellenére a Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriumának Elnöksége a 2004. évre szóló üzleti terv elfogadását javasolja a Kuratóriumnak. Indokolja az elfogadást, hogy a gazdasági egyensúly nem billent fel és a hiány nem a működés veszteségéből adódik. Mértéke lényegében megegyezik a tengeren túli sugárzás éves költségével, és a teljes költségvetés összegéhez képest az aránya kezelhetőnek látszik. Az üzleti terv reálisan ábrázolja a folyamatokat. Nyilvánvalóvá teszi, hogy a Kuratóriumnak újra kísérletet kell tennie pótlólagos források biztosítására. El kell érnie, hogy a parlamenti költségvetésben a közszolgálati médiumok számára elkülönített 10 milliárd Ft-ból megfelelő támogatást kapjon a Duna Televízió. A tengeren túli sugárzás nemzetstratégiai cél és eszköz. Közös nemzeti érdek, hogy fennmaradjon.

Az Elnökség azt is javasolja a Kuratóriumnak, kérje fel az Rt. vezetőit arra, hogy nevezzék meg azokat a területeket, ahol a pótlólagos támogatások elmaradása esetén a hiány mérsékelhetővé válik.

A Kuratórium Elnöksége az év közepéig, június 30-i térjen vissza a folyamatok elemzésére, vizsgálja meg az üzleti terv érvényesülését, és az elemzés alapján tegyen javaslatot a terv esetleges módosítására.

Határidő: 2004. június 30.

Felelős: dr. Bíró Sándor

8/2004. számú elnökségi határozat/2004. március 11-ei elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége úgy döntött, hogy a D 040512 számú diszkont kincstárjegyet, amely 17 millió egyszázezer forint névértékű visszavásárolja 2004.03.12-ig értéknappal a Magyar Államkincstár budapesti értékpapír pénztárából azzal a megkötéssel, ha beérkezik az elmaradt üzembentartási díj, akkor azonnal visszateszi az összeget. (Visszavásárlási érték: 16.716.960.- forint.)

Határidő: 2004. március 12.

Felelős: dr. Stemler Gyula

9/2004. számú elnökségi határozat/2004. március 25-ei elnökségi ülésen

Az elnökség a Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumának 2004. évi költségvetését az elnökségi tagoknak tanulmányozásra átadja és azt 2004. április 1-jén megvitatja.

Felelős: dr. Bíró Sándor, dr. Stemler Gyula

Határidő: 2004. április 1.

10/2004. számú határozat/ 2004. március 25-ei elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége egyhangúlag azt a javaslatot fogadta el, hogy a honlap, e-mail, laptopok kérdésében a 2004. évi költségvetés tárgyalása során fog dönteni.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: 2004. április 1.

11/2004. számú elnökségi határozat/2004. április 1-jei ülésen

Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége a 2004. március 17.-én érkezett, a HTVKA és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentést tudomásul vette és ezt a tényt levélben is megerősíti.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: 2004. április 1.

12/2004. számú elnökségi határozat/2004. április 1-jei ülésen

Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége a 2004. március 17-én Állami Számvevőszéktől érkezett jelentés megállapításaival kapcsolatban nem tesz észrevételt.

13/2004. számú elnökségi határozat/2004. április 1-jei elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége a 2004. évi költségvetés tárgyalása kapcsán úgy döntött, hogy a költségterítéseket és bérkeretet 2004. évben 10 %-kal emeli.

Felelős: dr. Stemler Gyula

Határidő: 2004. április 15.

14/2004. számú elnökségi határozat/2004. április 1-jei elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége a közalapítvány 2004. évi költségvetésének tárgyalása kapcsán úgy döntött, hogy a külföldi utak éves keretét 1,6 millió forintban állapítja meg.

Felelős: dr. Stemler Gyula

Határidő: 2004. április 15.

15/2003. számú elnökségi határozat/2004. április 1-jei elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége hozzájárult ahhoz, hogy a titkárság létszáma egy fővel bővíthessen 2004. július 1-től (gazdasági vezető állományba vétele havi 300 ezer forint bérköltséggel).

Felelős: dr. Stemler Gyula Határidő: 2004. június 30.

16/2004. számú határozat/2004. április 1-jei elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége 13. számú elnökségi határozatát kiegészíti azzal, hogy a költségtérítéseket és az állományi bérkeretet 2004. április elsejétől emeli 10 %-kal.

Felelős: dr. Stemler Gyula Határidő: 2004. április 1.

17/2004. számú elnökségi határozat/2004. április 1-jei elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége egyhangú igen szavazattal úgy határozott, hogy a titkárságvezető mobiltelefont kap havi 50 ezer forintos kerettel, amely a havi alapidíjat nem tartalmazza.

Felelős: Stemler Gyula Határidő: 2004. április

18/2004. számú elnökségi határozat/2004. április 1-jei elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége egyhangúlag úgy határozott, hogy a mobiltelefonok költségkeretét, amely az alapidíjat nem tartalmazza 10 %-kal megemeli.

Felelős: Stemler Gyula Határidő: 2004. április 1.

19/2004. számú elnökségi határozat/2004. április 1-ei elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége úgy határozott, hogy autópálya matricát az elnökségi tagoknak és az ellenőrző testületi tagoknak nem vásárol.

Felelős: dr. Stemler Gyula Határidő: nincs

20/2004. elnökségi határozat/2004. április 1-jei elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége beruházásokra, beszerzésekre 5 millió forint keretösszeget állapít meg és különít el a 2004. évi költségvetésben.

Felelős: dr. Stemler Gyula Határidő: folyamatos

21/2004. számú elnökségi határozat/2004. április 1-jei elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége kettő kulcsos gépkocsi vásárlásához nem járul hozzá.

22/2004. számú elnökségi határozat/2004. április 1-jei elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége egy kulcsos gépkocsi vásárlásához sem járul hozzá.

23/2004. számú elnökségi határozat/2004. április 15. elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége 6-1 arányban úgy foglalt állást, hogy Ördögh Szilveszter elnökségi tag javaslatait, amelyeket a HTVKA 2004. évi költségvetéséhez nyújtott be, nem kívánja átvezetni a HTVKA 2004. évi költségvetésébe.

24/2004. számú elnökségi határozat/2004. április 15. elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége 6 igen és 1 nem szavazati aránnyal úgy határozott, hogy az eredeti költségvetési javaslatban szereplő 2004. évi napidíj keretet 500 ezer forinttal felemeli.

Felelős: dr. Stemler Gyula Határidő: azonnali

25/2004. számú elnökségi határozat/2004. április 15-i elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége úgy határozott, hogy 2004. április 22-től 16,6 millió forint összeget leköt 6 hónap időtartamra a Magyar Államkincstárnál.

Felelős: dr. Stemler Gyula

Határidő: 2004. április 21.

26/2004. számú elnökségi határozat/2004. április 29-i elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége a Duna Televízió Rt. Felügyelő Bizottságának I. félévi munkatervét megismerte és tudomásul vette.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: folyamatos

27/2004. számú elnökségi határozat/2004. április 29-i elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége 2004. év első félévi munkatervét megtárgyalta és azt egyhangúan elfogadta.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: folyamatos

28/2004. számú elnökségi határozat/2004. április 29-i elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége a 2004. március 31-i keletű „Javaslat a közmédia finanszírozására” című vitaanyagot elnökségi ülés keretében megvitatta, a médiatámogatás rendszerének átdolgozását szükségesnek tartja. Annak érdekében, hogy erre nézve közös előterjesztést tegyenek szükségesnek látja a közalapítvány elnöksége, hogy a másik két kuratórium elnökségével együttesen tárgyalják meg a vitaanyagot, ahol a félreértéseket és a fogalmakat és kérdéses tartalmakat tisztázni lehet.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: folyamatos

29/2004. számú elnökségi határozat/2004. május 4-i elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége a Duna Televízió Rt. 2003. évi működéséről és gazdálkodásáról készített beszámolóját megvitatta és azt a kuratórium felé elfogadásra ajánlja.

Elfogadásra ajánlja továbbá Pekár Istvánnak, az Rt. elnökének a közgyűlés felé tett alábbi javaslatát:

„Javaslom a Közgyűlésnek, hogy a Duna Televízió Részvénytársaság beszámolóját, mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét és üzleti jelentését, a részletes indoklás alapján 2.973.745 e Ft egyező összes eszköz és összes forrás értékkel és -26.921 e Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el.

Javaslom továbbá, hogy a Duna TV Rt. 2003. évi mérlegében szereplő 26.921 e Ft mérleg szerinti veszteséggel csökkentse a 68.884 e Ft eredménytartalékot.”

30/2004. számú elnökségi határozat/2004. május 4-ei elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége egyhangú igen szavazással elfogadta a közalapítvány 2003. évi mérlegbeszámolóját, s azt a kuratóriumnak is elfogadásra ajánlja.

31/2004. számú elnökségi határozat/2004. május 4-ei elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége elfogadja és elküldésre megfelelőnek találja a levéltervezetet, amely tárgya: 2,4 milliárd támogatás kérés a Duna Televízió részére a 2004. évi állami költségvetés „közszolgálati média részvénytársaságok átalakítására” előirányzatból elkülönített 11 milliárd forintból. (Címzettek: dr. Szili Katalin, dr. Varga Mihály, Pető Iván.)

32/2004. számú elnökségi határozat/2004. május 6. elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége a Hamburger Mihály elnökségi tag által előkészített "A DTV Rt. elnöke pályázatban foglalt célkitűzéseinek értékelése az elmúlt négy év tükrében" című anyagban eszközölt korrekciókat egyhangúlag elfogadta. (Lásd melléklet.)

Felelős: Hamburger Mihály

Határidő: 2004. május 6.

33/2004. számú elnökségi határozat/2004. május 6-i elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége a Hamburger Mihály elnökségi tag által előkészített "A DTV Rt. elnöke pályázatban foglalt célkitűzéseinek értékelése az elmúlt négy év tükrében" című anyag végleges változatát egyhangúlag elfogadta és a kuratórium elé terjeszti.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: 2004. május 27.

34/2004. számú elnökségi határozat 2004. május 6-i elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége a Budai László elnökségi tag által előkészített „A Közszolgálati és Műsorszolgáltatási Szabályzat érvényesülése a Duna Televízió Rt-nél” elnökségi vélemény korrekcióit egyhangúlag elfogadta.

Felelős: Budai László

Határidő: 2004. május 6.

35/2004. számú elnökségi határozat/2004. május 6-i elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége a Budai László elnökségi tag által előkészített „A Közszolgálati és Műsorszolgáltatási Szabályzat érvényesülése a Duna Televízió Rt-nél” elnökségi vélemény végleges változatát egyhangúlag elfogadta és azt a kuratórium felé elfogadásra ajánlja.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: 2004. május 27.

36/2004. számú elnökségi határozat/2004. május 6-i elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége egyhangú igen szavazással úgy döntött, hogy Pekár István, a DTV Rt. elnöke megbízási díját 2004. január 1-től 1.700 ezer forintra emeli.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

37/2004. számú elnökségi határozat/2004. május 6-i elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége úgy határozott egy tartózkodás mellett, hogy első alkalommal az Egyesült Államokból érkező Magyarok Világszövetsége által delegált kurátor igazolt költségeit megtéríti és a továbbiakban azt a nagykuratórium későbbi döntésétől teszi függővé.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: 2004. május 27.

38/2004. számú határozat/2004. május 13-i elnökségi ülésen

Rékási Róbert elnökhelyettes megállapítja, hogy a 2004. május 13-ai elnökségi ülés napirendi pontjainak módosítását az elnökség tagjai 1 tartózkodás mellett elfogadták.

39/2004. számú elnökségi határozat/2004. május 13-ai elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége egyhangúlag elfogadta a HTVKA 2004. évi költségvetésének módosított változatát.

40/2004. számú elnökségi határozat/2004. május 13-ai elnökségi ülésen

A 2003. december 31-ei lezárással és a 2004. május 12-ei napon jegyzett, a HTVKA gazdálkodásáról szóló beszámolót a HTVKA elnöksége elfogadta.

41/2004. számú elnökségi határozat/2004. május 13-ai elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége a Közalapítvány működésének 2003. január 1-jétől 2003. december 31-ig terjedő időszakáról készített országgyűlési beszámolóját megtárgyalta, az észrevételeket figyelembe vette és ezek után egyhangú szavazással a kuratórium elé terjeszti, s elfogadásra javasolja.

42/2004. számú elnökségi határozat/2004. május 13-ai elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége a kuratórium felé javaslatot terjeszt elő: dr. Herbst Árpádot javasolja a DTV Rt. Felügyelő Bizottságába megválasztani.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: 2004. május 27.

43/2004. számú elnökségi határozat/2004. május 13-ai elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége a kuratórium felé javaslatot terjeszt elő: Szatmári Dezső urat javasolja a DTV Rt. Felügyelő Bizottság tagjának megválasztani.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: 2004. május 27.

44/2004. számú elnökségi határozat/2004. május 13-ai elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége a közgyűlés felé javaslatot terjeszt elő: Bita Máriát javasolja a DTV Rt. könyvvizsgálójának megválasztani.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: 2004. május 27.

45/2004. számú elnökségi határozat/2004. május 13-i elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége 6 egyhangú igen szavazattal azt a határozatot hozta, hogy a Duna Televízió Rt. folyószámla hitelszerződését a Magyar Külkereskedelmi Banknál 2004. május 30-ától további hároméves időtartamra meghosszabbítja, illetőleg ezt az ügyletet jóváhagyja.

46/2004. számú elnökségi határozat, a 2004. május 20-ai elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumának elnöksége 5 igen és 3 nem szavazati aránnyal úgy határozott, hogy a Duna Televízió Rt. jelenlegi elnökének Pekár Istvánnak megbízási idejét nem hosszabbítja meg, s ilyen értelmű javaslatot nem tesz a Kuratóriumnak.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: 2004. május 27.

47/2004. számú elnökségi határozat/2004. május 20-ai elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a Duna Televízió elnöki tisztének betöltésére, melynek szövegét 2004. május 22-én teszi közzé.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: 2004. május 22.

48/2004. számú elnökségi határozat/2004. május 20-ai elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége 7 igen és 1 nem szavazati aránnyal tudomásul vette dr. Szakály Sándor alelnök felmentését és Belényessy Csaba és Borsány András alelnökök kinevezését.

49/2004. számú elnökségi határozat/2004. május 20-i elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége úgy határozott, hogy értesíti dr. Csermák Zoltán kereskedelmi igazgatót arról, hogy a szurdokpüspöki tábor támogatásával kapcsolatos levelét illetékessége miatt átadják Pekár István Elnök úrnak

azzal, hogy a HTVKA által átadásra kerülő összegből juttasson 400 ezer forintot a rendezvény fedezetére.

Határidő: azonnali

Felelős: dr. Veress László

50/2004. számú elnökségi határozat/2004. május 20. elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége úgy határozott, hogy a Magyar Rádió Kuratóriumának elnöksége által kezdeményezett médiaakadémia előkészületi munkálataihoz csatlakozik.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: folyamatos

51./2004. számú elnökségi határozat/2004. június 17-ei elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége II/2004. számú kuratóriumi határozata értelmében a Duna Televízió Rt. 2004. évi üzleti tervének I. negyedévi teljesítését, tényszámait megtárgyalta és azokat tudomásul vette.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: folyamatos

52/2004. számú elnökségi határozat/2004. június 17-ei elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége megtárgyalta az Állami Számvevőszék 2004. áprilisi jelentésében megfogalmazott észrevételek alapján elkészített intézkedési tervet. Megállapította, hogy a feladatok 90 %-a az ügyrendhez kötődik. Kijelölte a közalapítvány részéről a részletes intézkedési tervért, ütemezéséért, határidőkért felelős személyeket: Bakos László titkárságvezetőt, Schulhof Ilona gazdasági szakértőt és Halák László jogi szakértőt, akik majd az aktuálisan elvégzendő feladatokat az elnökség elé terjesztik.

A Duna Televízió Rt-t érintő feladatok kapcsán intézkedési tervet kell az Rt. menedzsmentjétől bekérni.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: folyamatos

53/2004. számú elnökségi határozat/2004. június 17-ei elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége végigtárgyalandónak és megoldást kereső lehetőségnek tartja Gellért Kis Gábor (2004. május 20-án kelt) dolgozatát, az adóbeszedés mértékére helyezett finanszírozás koncepciójával egyetért. Az anyag részletes kimunkálásához azonban fenntartja a vélemény-nyilvánítás jogát. Az elnökség megbízza dr. Bíró Sándor elnököt, hogy ezt szóban Gellért Kis Gáborral közölje.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

54/2004. számú elnökségi határozat/2004. július 8-ai elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége a Duna Televízió Rt. elnöke által betervezett és az országgyűlés 62/2004. (VI. 14.) határozata alapján a Duna Televízió Rt. számára műszaki fejlesztésre és szervezeti struktúra átalakításra juttatott 800 millió forint összeg részletes költségtervét az alábbiak szerint fogadta el:

- Műszaki fejlesztésre 650 millió forint
 - Szervezeti és egyéb struktúra váltásra 150 millió forint
- használható fel.

A kuratórium elnöksége kötelezi a menedzsmentet, hogy a felhasználásról negyedévenként részletes beszámolót nyújtson be.

A kuratórium elnöksége kötelezi önmagát arra, hogy a nagykuratórium legközelebbi ülésén írásbeli, részletes felhasználási tervet fog bemutatni.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: negyedévenként

55/2004. számú elnökségi határozat/2004. július 8-ai elnökségi ülésen

A 54/2004. számú határozatban rögzített arányokkal elkészített költségtervet a Duna Televízió Rt. menedzsmenete három hét múlva készítse el és az elnökség elé terjessze.

Felelős: DTV Rt. elnöke

Határidő: szövegben

56/2004. számú elnökségi határozat/2004. július 8. elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége a műszaki fejlesztésre és a szervezeti struktúra átalakítására juttatott 800 millió forint átutalásáról haladéktalanul intézkedik.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: 2004. július 9.

57/2004. számú elnökségi határozat/2004. július 8-ai elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége a Duna Televízió elnöki tisztere pályázók meghallgatását 2004. július 19-20-ára rögzítette.

Felelős: Bakos László

Határidő: azonnali

58/2004. számú elnökségi határozat/2004. július 8-ai elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége az újonnan választott Felügyelő Bizottság elnöke tiszteletdíját 300 ezer forintban, az F.B. tagok tiszteletdíját pedig 240 ezer forintban állapította meg.

Határidő: azonnali

Felelős: dr. Bíró Sándor

59/2004. számú elnökségi határozat/2004. július 8-ai elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége úgy döntött, hogy a 2004. július 7-én lejáró 108 millió 350 ezer forint értékű befektetését a 2005/14 kamatozó kincstárjegybe fekteti, amely 10,5 % kamattal jár.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

60/2004. számú elnökségi határozat/2004. július 8-ai elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége felhatalmazza dr. Bíró Sándor elnököt arra, hogy a három közszolgálati médium elnökének levelét a Műsorszolgáltatási Alapból történő részesedés 3 %-ra történő emelésével kapcsolatban aláírhasssa.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

61/2004. számú elnökségi határozat/2004. július 20-ai elnökségi ülésen

A 2004. július 20-án zajló, a Duna Televízió Rt. elnöki tisztere pályázókról történő szavazás több fordulós. Az 1. fordulóban minden jelöltről történik igen, vagy nem szavazás. Alapelve, hogy a legtöbb szavazatot kapott két személy jut tovább a következő fordulóba.

Amennyiben többen azonos számú szavazatot kapnak, akkor közbenső szavazás történik annak érdekében, hogy a legtöbb szavazatot kapó két személy neve ismertté váljon.

A legtöbb szavazatot kapott két pályázóról a második forduló végszavazás dönt. Amennyiben első helyezett megállapításra került az első és az egyetlen jelöltről további szavazás történik annak érdekében, hogy a két harmadot elérje-e vagy sem.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: 2004. július 20.

62/2004. számú elnökségi határozat/2004. július 20-ai elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége megválasztotta a szavazat számláló bizottság elnökéül Budai László elnökségi tagot.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

63/2004. számú elnökségi határozat/2004. július 20-ai elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége a szavazat számláló bizottság tagjainak választotta egyenkénti szavazással Csallóközi Zoltánt az Ellenőrző Testület tagját és dr. Farkas István elnökségi tagot.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

64/2004. számú elnökségi határozat/2004. július 20. elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége az Rt. elnöki tisztének választási procedúrája végén nem tudott két harmados többséggel jelöltet állítani a nagykuratórium elé ezért egyhangúlag úgy döntött, hogy haladéktalanul új pályázatot ír ki.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

65/számú elnökségi határozat/ 2004. augusztus 5-ei elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége elfogadta az előzetesen írásban előterjesztett, az Állami Számvevőszék megállapításai alapján összeállított intézkedési tervét azzal a módosítással, hogy: a társaság szerződéseinek a médiatörvény előírásai szerinti nyilvántartási rendszerének felülvizsgálatára megállapított határidő: a 2004. október 15-e.

Határidők, felelősök intézkedési tervben.

66/2004. számú elnökségi határozat/2004. augusztus 5-ei elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége úgy határozott, hogy következő augusztus 26-ai ülésén tárgyalja Pekár Istvánnak, a Duna Televízió Rt. elnökének megbízási szerződésmódosítását.

Felelős: dr. Rékási Róbert

Határidő: 2004. augusztus 26.

67/2004. számú elnökségi határozat/ 2004. augusztus 26-án

A Duna Televízió Részvénytársaság 2005. évi állami támogatására a Pénzügyminisztérium kérésére Pekár István elnök és Szekeres László alelnök által összeállított munkaanyagot a Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége mai ülésén megtárgyalta, s azt támogatja és elfogadja.

Felelős: DTV Rt. menedzsmentje

Határidő: azonnali

68/2004. számú határozat/2004. augusztus 26-ai elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége ülésen megtárgyalta és a tárgyalás során kialakult kiegészítésekkel együtt elfogadta Pekár István a DTV Rt. elnöke megbízási szerződésének dr. Rékási Róbert elnökhelyettes előterjesztése alapján elkészített és egységes szerkezetbe foglalt módosítását.

A megbízási szerződés szövegszerű kiegészítései:

(5) A felek megállapodása alapján a megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízási jogviszony megszűnését követő 20 hónapig más televíziónál elnöki, elnökhelyettesi, alelnöki, vagy ezekkel azonos beosztást nem vállal.

Ezen kötelezettség megszegése esetén a (6) bekezdés szerinti megbízási díj– a mindenkorin késedelmi kamattal növelt összegének – visszafizetésére a felszólítást követő 8 napon belül köteles. A kamatfizetési kötelezettség kezdő időpontja a tiltott jogviszony létesítésének napja. Amennyiben a megbízott a tiltott jogviszony létesítésével a megbízónak további kárt is okoz, úgy a megbízási díj és kamatai visszafizetésén túl a

megbízott a tényleges és teljes kár megtérítésére is köteles, a polgári jog általános szabályai szerint.

(6) A fenti versenytilalmi megállapodás ellentételezéseként, a megbízási jogviszony megszűnéskor a megbízó a megbízott részére 10 havi megbízási díjnak megfelelő megbízási díj megfizetésére köteles.

(7) Az (5) bekezdés szerinti megbízási díjat jelen okirat alapján a Duna Televízió Részvénytársaság fizeti meg a megbízottnak. A kifizetett juttatást terhelő járulék fizetésére a Duna Televízió Részvénytársaság a vonatkozó jogszabályok szerint köteles.

(8) Abban az esetben, ha a megbízott a megbízási jogviszony megszűnéséig eredménnyel pályázik az elnöki tisztségre, úgy az (5) bekezdés szerinti megbízási díj részére nem jár. Ha a megbízottat a Kuratórium a megbízási jogviszony megszűnése és a megbízási jogviszony megszűnésének esetére megállapított 10 havi megbízási díj kifizetése után választja meg a részvénytársaság elnökének 4 évi időtartamra, úgy a megbízott a megbízási jogviszony megszűnése esetére járó 10 havi megbízási díjnak megfelelő megbízási díj visszafizetésére, a megbízási szerződés aláírását követő 8 napon belül köteles.

Felelős: dr. Bíró Sándor, dr. Rékási Róbert

Határidő: azonnali

69/2004. számú határozat/2004. augusztus 26-ai elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége úgy határozott, hogy elfogadja az elnöki pályázattal összefüggő feladatok betervezett időrendjének gyorsított változatát:

A pályázatok bontása: 2004.szeptember 3. 15.00 óra -közjegyző

Elnökségi ülés: (pályázatok kiosztása) 2004. szeptember 3. 16.00 óra

A pályázók meghallgatása: 2004. szeptember 15, 16.

Kezdeti időpontja: 9.00 óra

A pályázók meghallgatására történő behívása névsor szerint történik.

Szavazás (jelöltállítás): 2004. szeptember 16-án a meghallgatások befejezése után. (Közjegyző.)

A kuratórium ülés időpontja:

2004. szeptember 17.

Felelős: dr. Bíró Sándor, Bakos László

Határidő: folyamatos

70/2004. számú határozat/2004. szeptember 3-ai elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége Takács Krisztián pályázó kérelmét a határidőn túli pályázat befogadásra elutasítja, tekintettel arra, hogy módosított pályázata 2004. szeptember 3-án 15 óráig nem érkezett be, és a pályázat határidőn túli elfogadása sértene a pályázók esélyegyenlőségét. A régi pályázatát azért nem tudják érvényesnek tekinteni, mert annak az alakja nem áll rendelkezésre.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

71/2004. számú határozat/2004. szeptember 3-ai elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége egyhangú szavazással 2004. szeptember 20-án 13 órára összehívta a nagykuratóriumot, amennyiben a jelöltállítás a Duna Televízió elnöki tisztére 2004. szeptember 16-án, vagy szeptember 17-én sikerül.

Felelős: dr. Bíró Sándor, Bakos László

Határidő: azonnali

72/2004. számú határozat/2004. szeptember 3-ai elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége megerősítette az I. pályázati ciklusban megválasztott Szavazatszámlláló Bizottság elnöki tisztében Budai László elnökségi tagot és bizottsági tagokként: dr. Farkas Istvánt és Pálffy G. Istvánt.

73/2004. számú határozat/ 2004. szeptember 3-ai elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége elfogadta, tudomásul vette és a kuratórium elé fogja terjeszteni tájékoztató jelleggel a Duna Televízió Rt. 2004. I. féléves beszámolóját, azzal a kéréssel, hogy a III. negyedéves beszámoló részletesen térjen ki az elnöki keret felhasználására.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: folyamatos

74/2004. számú határozat/2004. szeptember 3-ai elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége egyhangú igen szavazással elfogadta a közalapítvány 2004. I. félévi mérlegbeszámolóját.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: folyamatos

75/2004. számú határozat/2004. szeptember 16-ai rendkívüli elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnökségének álláspontja szerint amennyiben nem sikerül elnököt választani, átmeneti időre a DTV Rt. működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására az ügyvezetőt HTVKA kuratóriumának elnöksége jogosult kijelölni.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

76/2004. számú határozat/2004. szeptember 16-ai rendkívüli elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége élni kíván azzal a jogával, hogy kijelölje és megnevezze a választás sikertelensége esetén azt az alelnököt, aki az Rt. ügyvezetését ideiglenesen, átmeneti ideig ellátja.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali.

77/2004. számú határozat/2004. szeptember 16-ai rendkívüli elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége a gazdasági alelnököt jelöli ki a Duna Televízió Rt. ügyvezetésére ideiglenes jelleggel, átmeneti időre. Erről a jelenlegi elnököt, Pekár Istvánt értesítik.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

78/2004. számú elnökségi határozat/2004. szeptember 17-ei ülésen

A HTVKA elnöksége a szavazás első fordulója után eltávozott Csallóközi Zoltán ET tag helyett Pálffy G. István elnökségi tagot választja meg a Szavazatszámlláló Bizottságba.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

79/2004.sz. elnökségi határozat. 2004. szeptember 22-i ülés

A HTVKA Elnöksége egyhangúlag úgy határozott, hogy a név szerinti szavazás mellett foglal állást.

80/ 2004. sz. elnökségi határozat 2004. szeptember 22-i elnökségi ülés

Az Elnökség az ügyvezető hatáskörét az alábbiak szerint határozza meg:

Az ügyvezető a Médiatörvényben meghatározott jogok közül gyakorolja 71.§- ban foglalt c, e, f, g, h, illetve az i. pontban meghatározott munkáltatói jogokat. Utóbbi esetében az Elnökség a következő megszorítással él:

Az ügyvezető a részvénytársaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, értve ez alatt a munkaviszony létesítésének és megszüntetésének, valamint a részvénytársasággal vállalkozási, megbízási, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes és jogi személyek vonatkozásában jogviszony létesítésének és megszüntetésének jogát csak a Kuratórium elnökségének 2/3-os szótöbbséggel meghozott jóváhagyásával (határozatával) gyakorolhatja.

A részvénytársaság alkalmazottjának kirendeléséhez, átirányításához, rendelkezési állományba helyezéséhez a Kuratórium elnökségének 2/3-os szótöbbséggel meghozott jóváhagyása (határozata) szükséges.

Az ügyvezető a Duna Televízió Rt. Szervezeti Szabályzata (SZMSZ) alapján az a, b, c, d, g, gy, h, ü, ny, pontokban – a Kuratórium elnökségének 2/3-os szótöbbséggel meghozott jóváhagyásával (határozatával) - döntéseket hozhat; az á, cs, e, u ,r, s, y,pontokban a Kuratórium elnökségének 2/3-os szótöbbséggel meghozott előzetes egyetértésével (határozatával) dönthet; az e, pontban foglaltaknál megmarad a műsorrendtől való eseti eltérés jóváhagyása, az n, i, pontban az „elnöki” szó helyett az ügyvezető kifejezés szerepel; a j, k, l, pontok helyére pedig a következő kerül:

Az ügyvezető nem élhet az SZMSZ j, h, l. pontjaiban megfogalmazott korlátozott jogokkal, ezek helyett köteles az 500.000,- Ft feletti szerződéseket tételesen minden hónap utolsó napjáig az Elnökségnek bemutatni; az 5 millió Ft feletti szerződéseket pedig kizárólag az Elnökség jóváhagyásával köthet.

81/2004. sz. elnökségi határozat 2004.szeptember 22-i elnökségi ülés

A HTVKA Elnöksége név szerinti többségi szavazással úgy határozott, hogy nem ért egyet azzal a javaslattal, hogy a Duna Televízió Részvénytársaságot a javaslatban megnevezett három alelnök irányítsa.

82/2004.sz. elnökségi határozat 2004. szeptember 22-i ülés

A HTVKA Elnöksége többségi név szerinti szavazással úgy határozott, hogy egyetlen személy irányítsa a Duna Televízió Rt.-t ügyvezetői minőségben, a korábban már elfogadott határozatban foglaltak szerint, az elnök megválasztásáig terjedő időszakban a HTVKA Elnökségének felügyelete mellett.

83/2004. sz. elnökségi határozat 2004.szeptember 22-i elnökségi ülés

A HTVKA Elnöksége többségi névszerinti szavazással úgy határozott, hogy dr. Szekeres László gazdasági alelnököt jelöli meg a Duna Televízió Rt. ügyvezetői alelnöki tevékenységének ellátására - a munkaköri (az ügyvezető hatáskörére vonatkozó határozatban) foglaltak szerinti irányítással - a DTV Rt. elnöke megválasztásának időszakáig.

84/2004. sz. elnökségi határozat 2004. szeptember 22-i elnökségi ülés

A HTVKA Elnöksége többségi szavazattal úgy határozott, hogy az előzőekben 2004. 09.16-i ülésén hozott a 75,76,77/2004. sz. elnökségi határozatokat visszavonja.

85/2004.sz. elnökségi határozat

HTVKA Elnöksége 8 egyhangú igen szavazattal úgy határozott, hogy új pályázatot ír ki a DTV Rt. elnöki tiszteinek betöltésére.

86/2004. sz. elnökségi határozat 2004. szeptember 22-i elnökségi ülés

A HTVKA Elnöksége úgy határozott, hogy tájékoztatja a közvéleményt a mai (2004. szept.22-i) elnökségi ülésen hozott legfontosabb döntésekről az ügyvezetés és az új pályázat kiírásával kapcsolatban és az elhangzott szöveg-tervezetet a javasolt módosításokkal 7 igen és egy ellenszavazattal elfogadta és rendelkezik arról, hogy ezt a KÖZLEMÉNYT a mai napon az MTI-nek továbbítja.

87/2004. számú elnökségi határozat/2004. szeptember 30-ai elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége az előző pályázat szövegét annyiban módosítja, hogy a pályázat formai követelményeinek felsorolásába az „érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány” szöveg került bele. Megállapodnak abban, hogy az eddig pályázott személyek csak regisztráltatják magukat, a 70 ezer forintot nem kell befizetniük.

Felelős: Bakos László titkárságvezető

Határidő: azonnali

88/2004. számú határozat/2004. szeptember 30-ai elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége megvitatta és elfogadta a dr. Szili Katalinnak, az OGY elnökének elküldendő, a közszolgálati médiumok részére elkülönített 10 md Ft speciális céltámogatás fel nem osztott 3,2md Ft összegéből a Duna Televízió részére 500 millió forint támogatást kérő levél tartalmát, szövegét.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

89/2004. számú határozat/2004. szeptember 30-ai elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége meghatározta a következő kuratóriumi ülés összehívásának időpontját: 2004. október 29-ét.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

90/2004. elnökségi határozat/2004. október 15-ei elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége a Duna Televízió Rt. számára az Országgyűlés által műszaki fejlesztésre és szervezeti struktúra átalakításra juttatott 800 millió forint részletes felhasználási tervét megvitatta és azt a kuratóriumi tagok felé kiküldésre alkalmasnak találta.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: 2004. október 18.

91/2004. elnökségi határozat/2004. október 15-ei elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége a DTV Rt. számára az országgyűlés által juttatott 800 millió forintból a szervezeti struktúra átalakításra felhasználandó 150 millió forint összeggel kapcsolatban felkérte a DTV Rt. menedzsmentjét egy részletes előterjesztés elkészítésére, amelyet a kuratóriumi ülés (2004. október 29.) előtt elnökségi ülésen megtárgyalnak.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

92/2004. számú határozat/2004. október 15-ei elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége úgy döntött, hogy megadja a felhatalmazást dr. Szekeres László ügyvezető alelnök számára, hogy a székelyudvarhelyi Infomarket Kft-vel, mint a továbbiakban pénzügyi lebonyolítóval a szerződést megkösse.

Felelős: dr. Szekeres László

Határidő: azonnali

93/2004. számú elnökségi határozat/2004. október 15-ei elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége tudomásul vette Baranyi László erdélyi tudósítói feladatra való szerződtetését.

Felelős: DTV Rt. vezetése

Határidő: azonnali

94/2004. számú elnökségi határozat/2004. október 15-ei elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége felkéri Szekeres László ügyvezető alelnököt, hogy készítsen előterjesztést az elnökség számára, amelyben tényekkel okozatolva vannak az MTV archívum használatával kapcsolatos nehézségek. A HTVKA elnöksége e levél alapján kötelezi magát arra, hogy a Magyar Televízió kuratóriumának elnökét megkeresi. A HTVKA elnöksége egyetért azzal, hogy fel kell lépniük nyilvános nyilatkozattal ez ügyben.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

95/2004. számú elnökségi határozat/2004. október 15-ei elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége hozzájárult ahhoz, hogy Tasnády Zsolt gépkocsivezető munkakörében, szolgálati időben történt balesetokozása kapcsán keletkezett ügyvédi költséget (200.000.- forintot) a közalapítvány kifizesse, az ezzel kapcsolatos szerződést Bíró Sándor elnök úr aláírhatta.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

96/2004. számú elnökségi határozat/2004. október 28-ai elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége a DTV Rt. Felügyelő Bizottságának ügyrendi tervezetét megvitatta és jóváhagyta.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

97/2004. számú elnökségi határozat/2004. október 28-ai elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége tudomásul veszi a 150 millió forint felhasználásáról szóló ügyvezető alelnöki: „A szervezeti struktúraváltás főbb elemei” és „A két külföldi tudósítói poszt részletes költségei” tárgyú felterjesztést azzal, hogy annak 3. és 4. számú mellékleteit elfogadta. Egyben a külső körülmények befolyásolása alapján fenntartja magának a jogot hogy még egyszer megvitassa a fennmaradó 100 millió forint felhasználására vonatkozó javaslatot.

98/2004. számú elnökségi határozat/2004. október 28-ai elnökségi ülésen

Az elnökség egyhangúlag felhatalmazza Bíró Sándort a HTVKA elnökét, hogy Sáska Károlynének a DTV Rt. Humánpolitikai Főosztályvezetőjének levelére dr. Szekeres László ügyvezető alelnök úr megbízási díjának tárgyában válaszoljon azzal, hogy a HTVKA elnöksége a levél tartalmát tudomásul vette.

Felelős: dr. bíró Sándor

Határidő: azonnali

99/2004. számú elnökségi határozat/2004. október 28-ai elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége úgy határozott, hogy tekintettel arra, hogy a Gál András ET elnök levelében említett szakértői véleményt nem ismerik ezt a napirendi pontot elnapolják.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

100/2004. számú elnökségi határozat/2004. október 28-ai elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége megállapodott a 2004. október 29-ei kuratóriumi ülésen alkalmazandó szavazólap szövegében:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a HTVKA kuratóriuma dr. Szekeres László gazdasági alelnököt bízta meg az ügyvezetői alelnöki feladatok ellátásával a Duna Televízió Rt. elnökének megválasztásáig terjedő időszakra?”

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: 2004. október 29.

101/2004. számú elnökségi határozat/2004. november 9-ei elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége egyöntetű szavazással úgy határozott, hogy a pályázatok olvasásakor és meghallgatásokon való részvételükkor a határon túli és vidéki kurátorok számára az igazolható útiköltséget, szállásköltséget és az ebédet kifizeti. A szállást úgy foglalja a titkárság, hogy a reggeli biztosítva legyen, az ebédet a DTV ebédlőjében rendelik meg. Az ebédelést a budapesti kurátoroknak is lehetővé teszik.

A pályázatok megismerése, olvasása előzetes időpont-egyeztetés alapján történhet. A meghallgatásokon a kurátorok részvételi joggal vehessenek részt, kérdéseiket előre írásban tehetik fel.

Felelős: Bakos László

Határidő: folyamatos

102/2004. számú elnökségi határozat/2004. november 9-ei elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége megállapodik abban, hogy a kurátorok az elnöki pályázatokat november 22-e és december 10-e között olvashatják a HTVKA helyiségeiben. A pályázók meghallgatása 2004. december 13,14,15 –én 9 órától lesz részletes beosztás szerint, a meghallgatás 15-én déli 12 órakor véget ér. Ezután elnökségi ülés lesz délután 15- órától. A szavazatszámoló bizottság összetétele nem változik: Budai László elnök, a tagok: Csallóközi Zoltán és dr. Farkas István.

Felelős: Bakos László

Határidő: folyamatos

103/2004. számú elnökségi határozat/ a 2004. november 9-ei elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége egyhangú szavazással egyetért abban, hogy 2004. november 11-ei nagykuratóriumi ülésre egy javaslatot tesz, amely javaslat két részből áll:

- a) Szekeres László a továbbiakban is egy személyben lássa el az ügyvezetői feladatot,
- b) a három alelnök együttesen lássa el a vezetést, azzal hogy Szekeres László összehangolja, koordinálja ezt a vezetési tevékenységet és aláírási joga úgy alakuljon, hogy minden esetben az egyik aláíró ő, a másik pedig valamelyik alelnök legyen.

Ez a megbízás 2004. december 16-áig tartson.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: folyamatos

104/2004. számú elnökségi határozat a 2004. november 9-ei elnökségi ülésen

Ha a részvénytársaság elnökének mandátuma lejár, és ezzel egyidejűleg a kuratórium elnöksége nem tud a törvényben meghatározott módon elnökjelöltet állítani, a kuratórium elnöksége az *összes tag többségi döntésével* megnevezi az Rt. alelnökei közül azt (azokat) a személyt (személyeket), aki (akik) az Rt. ügyvezetői feladatait az új elnök megválasztásáig ellátja (ellátják).

Az elnökség a megnevezést *legkésőbb az elnök mandátumának lejárta napján* a Kuratórium elé terjeszti, *amely a jelenlévők többségével dönt* az ügyvezetői feladatokat ellátó személyről (személyekről), és felhatalmazza az elnökséget az ügyvezetői jogkör, valamint a többlet munkáért járó megbízási díj megállapítására.

Ha az elnökség nem tud többségi döntéssel jelöltet állítani, akkor a jelölés és a döntés joga a Kuratóriumra száll át. A Kuratórium a döntést fenti határidőben köteles meghozni.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: 2004. november 11.

105/2004. számú elnökségi határozat nem lett a sorszám felhasználva.

106/2004. számú elnökségi határozat/2004. november 9-ei elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége egyhangú igen szavazással a 103/2004. számú határozatát visszavonta.

107/2004. számú elnökségi határozat/ 2004. november 9-ei elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége egyhangú szavazással egyetért abban, hogy 2004. november 11-ei nagykuratóriumi ülésre egy javaslatot tesz:

- a három alelnök együttesen lássa el a vezetést, azzal hogy Szekeres László összehangolja, koordinálja ezt a vezetési tevékenységet és aláírási joga úgy alakuljon, hogy minden esetben az egyik aláíró ő, a másik pedig valamelyik alelnök legyen.

Ez a megbízás 2004. december 16-áig tartson.

108/2004. számú határozat/ 2004. november 19-ei elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége egyhangú szavazással Király Zoltán pályázatát befogadta, mert tértivevénnyel igazolta, hogy erkölcsi bizonyítvány iránti kérelme folyamatban van.

109/2004. számú határozat/2004. december 15-ei elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége úgy határozott, hogy a 2004. december 22-én lejáró 17 millió forint értékű diszkont-kincstárjegyet további három hónapra a Magyar Államkincstárnál lekötik.

Felelős: Bakos László

Határidő: 2004. december 20.

110/2004. számú határozat/2004. december 15-ei elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány úgy döntött, hogy Bita Mária, a Duna Televízió Rt. könyvvizsgálójának díjazását: havi 400 ezer forint + ÁFA –t nem változtatja.

Felelős: Bakos László

Határidő: azonnali

111/2004. számú határozat/2004. december 15-ei elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége egyhangú határozatával napirendre emelte a televízió további ügyvezetésének kérdését.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

112/2004. számú határozat/ 2004. december 15-ei elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumának elnöksége (1 tartózkodás mellett) javasolja a kuratórium felé, hogy a Duna Televízió Rt. jelenlegi ügyvezetésének megbízatását a kuratórium hosszabbítsa meg változatlan személyi összetétellel és hatáskörrel, a megbízás időtartamának meghosszabbítása a következő nagykuratóriumi ülés időpontjáig történne: 2005. január 20-áig.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: 2004. december 16.

113/2004. számú határozat/2004. december 15-ei elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnökségének mind a nyolc tagja egyhangúlag hozzájárult, hogy rendkívüli napirendi pont legyen az új pályázat kiírása.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

114/2004. számú határozat/2004. december 15-ei elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége úgy határozott, hogy megszünteti a regisztráció lehetőségét az új pályázat kapcsán és a pályázati díj 70 ezer forint lesz.

Felelős: Bakos László

Határidő: december 16.

115/2004. számú határozat/2004. december 15-ei elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége úgy döntött, hogy az új pályázat kiírásánál sem szab meg életkorhatárt.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: 2004. december 16.

116/2004. számú határozat/2004. december 15-ei elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége egyhangúan úgy döntött, hogy új pályázatot ír ki.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő. azonnali

117/2004. számú határozat/2004. december 15-ei elnökségi ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnökségi tagjai egyhangúlag csatlakoznak Budai László jegyzőkönyvben szó szerint rögzített alábbi felszólalásához, amely összefügg az új pályázat kiírásának megszavazásával:

„Mélységesen megalázónak tartom ezt a helyzetet és csakis egyes egyedül az általam egyáltalán nem remélt talán valamilyen eredmény miatt teszem fel a kezemet. Minden erkölcsi, morális érzékem tiltakozik az ellen, amit most megteszek, tehát ezzel szemben fogom felemelni a kezemet és megszavazni.”

118/2004. számú határozat/2004. december 15-ei elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége rendkívüli elnökségi ülés összehívását határozta el 2004. december 16-án reggel 1/2 10 órai kezdettel a pályázati kiírás szövegének megvitatása és jóváhagyása tárgyában.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

119/2004. számú határozat/2004. december 16-ai rendkívüli elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége egyhangúlag jóváhagyta a 2004. december 18-án megjelenő pályázati felhívás szövegét.

Felelős: Bakos László

Határidő: 2004. december 18.

120/2004. számú határozat/2004. december 16-ai rendkívüli elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége egyhangú szavazással rendkívüli ülésének napirendjére vette a nagykuratórium alábbi kérését:

A tegnap (2004. december 15-én) hozott határozatait az elnökség vizsgálja felül, és ennek alapján nyissa fel a szavazást, az elnökválasztási eljárás tekintetében hozott határozatait. A határozatokat semmisítse meg, helyette hozzon újakat és jelöljön a kuratórium számára két-harmados többséggel elnökjelöltet.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

121/2004. számú határozat/2004. december 16- délutáni, rendkívüli ülésen

A Hungária Televízió Közalapítvány elnöksége névszerinti szavazás mellett döntött abban kérdésben, hogy a tegnapi napon a részvénytársaság elnöke pályázatának elbírálása tárgyában hozott határozatát fel kívánja-e nyitni.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

122/2004. számú határozat/2004. december 16-ai elnökségi ülésen

Az elnökség a tegnap hozott elnökségi határozatát az Rt. elnökjelölésével kapcsolatban nem kívánja még egyszer tárgyalni.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

123/2004. számú határozat/2004. december 16-ai délutáni elnökségi ülésen

A HTVKA elnöksége fenntartja határozatát az új pályázat kiírása tárgyában.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: azonnali

Határozatok tára lezárva:
2004. december 30.