

**Kuratóriumi határozatok tára**  
**2004.**

**I/2004. számú kuratóriumi határozat/2004. március 19. kuratóriumi ülésen**

A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma egyhangúlag megválasztotta Kisfalviné Ortutay Mária elnökasszonyt a Duna Televízió Rt. közgyűlésén való szereplésre és képviselőjének tekinti.

Felelős: Kisfalviné Ortutay Mária

Határidő: 2004. március 19.

**II/2004. számú kuratóriumi határozat/2004. március 19-i kuratóriumi ülésen**

A Duna Televízió Rt. 2004. évre vonatkozó üzleti terve a tavalyi évnél jelentősebb hiánnyal számol. Ennek ellenére a Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma a Duna Televízió Rt. 2004. évre szóló gazdálkodási és üzleti tervének elveit és fő összegeit elfogadta. 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-ig térjen vissza a folyamatok elemzésére, vizsgálja meg az üzleti terv érvényesülését, és az elemzés alapján tegyen javaslatot a terv esetleges módosítására.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: 2004. június

**III/2004. kuratóriumi határozat/2004. március 19-ei kuratóriumi ülésen**

A HTVKA Kuratóriuma elfogadta és határozatba foglalta Budai László elnökségi tag javaslatát az alábbi közlemény MTI által közlésre adására:

„A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma 2004. március 19-i ülésén megnyugvással vette tudomásul, hogy az illetékes országgyűlési bizottságok elfogadásra javasolták az Országgyűlésnek a Közalapítvány 2002. évi beszámolóját. A Kuratórium, a 2004. évi üzleti terv elfogadásakor pozitív tényként értékelte, hogy a Duna Televízió Részvénytársaság, az elmúlt évekhez hasonlóan 2004-ben is kiegyensúlyozott gazdálkodást tervez.

Ugyanakkor a Kuratórium költségvetési támogatást tart szükségesnek a tengerentúli sugárzáshoz és a Duna Televíziónál elengedhetetlen beruházások megvalósításához.”

Felelős: dr. Stemler Gyula

Határidő: 2004. március 19.

**IV/2004. kuratóriumi határozat/2004. május 27-ei kuratóriumi ülésen**

A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma egyhangúlag megválasztotta dr. Bíró Sándor elnököt a Duna Televízió Rt. közgyűlésén való szereplésre és képviselőjének tekinti.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: 2004. május 27.

**V/2004. kuratóriumi határozat/2004. május 27-ei kuratóriumi ülésen**

A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma a DUNA TV Rt. 2003. évi beszámolóját, mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét és az üzleti jelentését 2.973.745 ezer Ft egyező összes eszköz és összes forrás értékkel és 26.921 ezer Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadta.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: 2004. május 27.

**VI/2004. kuratóriumi határozat/2004. május 27-ei kuratóriumi ülésen**

A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma egyhangú igen szavazással elfogadta a Duna Televízió Rt. Közszolgálati és Műsorszolgáltatási Szabályzata érvényesülésének 2003. évi értékelését.

**VII/2004. kuratóriumi határozat/2004. május 27-ei kuratóriumi ülésen**

A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma elfogadja az elnökség által készített értékelést a Duna Televízió Rt. elnöke pályázatában foglalt célkitűzések éves megvalósulásával kapcsolatban.

**VIII/2004. kuratóriumi határozat/2004. május 27-ei kuratóriumi ülésen**

A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma tudomásul vette dr. Borsányi András és Belényesi Csaba alelnökök kinevezését.

**IX/2004. kuratóriumi határozat/2004. május 27-ei kuratóriumi ülésen**

A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma a DTV Rt. Felügyelő Bizottságába dr. Herbst Árpádot és dr. Szatmári Dezsőt megválasztotta. Így a DTV Rt. Felügyelő Bizottságának tagjai négy évi időtartamra: Dr. Herbst Árpád, Dr. Szatmári Dezső, Hagyó Istvánné. (Megjegyzés: Hagyó Istvánnét a DTV Rt. Üzemi Tanácsa delegálta.)

**X/2004. kuratóriumi határozat/2004. május 27-ei kuratóriumi ülésen**

A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma Bitai Máriát a következő négy esztendőre ismét megválasztotta a DUNA TV Rt. könyvvizsgálójának.

**XI/2004. számú kuratóriumi határozat/2004. május 27-ei kuratóriumi ülésen**

A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma egyhangúlag elfogadta a 2004. május 27-ei kuratóriumi ülés napirendi pontjait:

- A HTVKA 2003. évi működéséről szóló országgyűlési beszámoló megvitatása, elfogadása, illetve elutasítása.
- A HTVKA 2003. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megvitatása, elfogadása. A könyvvizsgálói jelentés ismertetése.
- A HTVKA 2004. évi költségvetésének megvitatása, és elfogadása.

**XII/2004. számú kuratóriumi határozat/2004. május 27-ei kuratóriumi ülésen**

A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma 23 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta a közalapítvány 2003. évi, a Magyar Országgyűlésnek küldendő beszámolóját.

Felelős: dr. Bíró Sándor

Határidő: 2004. június 30.

**XIII/2004. számú kuratóriumi határozat/2004. május 27-ei kuratóriumi ülésen**

A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma egyhangú igen szavazással döntött az alábbi szöveg beillesztéséről a közalapítvány 2003. évi országgyűlési beszámolójába: „A Magyar Országgyűlés által biztosított költségvetésnek 98 %-ából a Duna Televízió Rt., 2 %-ából a közalapítvány gazdálkodik.” A beillesztett mondattal együtt a kuratórium a beszámolót elfogadta.

Felelős: Pálffy G. István

Határidő: azonnali

**XIV/2004. számú kuratóriumi határozat/2004. május 27-ei kuratóriumi ülésen**

A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma egyhangú igen szavazással elfogadta a közalapítvány 2003. évi gazdálkodásáról készített beszámolóját.

**XV/2004. számú kuratóriumi határozat/2004. május 27-ei kuratóriumi ülésen**

A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma egyhangú igen szavazással elfogadta a HTVKA 2004. évi költségvetését.

**XVI. számú kuratóriumi határozat/ 2004. november 11-ei rendkívüli ülésen**

A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma egyhangú döntéssel megszavazta rendkívüli ülésére az alábbi napirendi pontokat:

- 1.) A Duna Televízió Alapító Okiratának módosítása egyezően az előterjesztéssel.
- 2.) A Duna Televízió Rt. elnökének megválasztásig szóló időtartamra döntés az elnöki jogkör gyakorlásáról.

**XVII./2004. számú kuratóriumi határozat/2004.november 11-ei rendkívüli ülésen**

Ha a részvénytársaság elnökének mandátuma megszűnik, 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 és az ügyvezetői jogkör tartalmát legkésőbb az elnök mandátumának megszűnése napján a Kuratórium elé terjeszti, amely az összes tag többségével dönt az ügyvezetői feladatokat ellátó személyről (személyekről), és jogköréről (jogkörukről), valamint felhatalmazza az elnökséget 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.

**XVIII/2004. sz. kuratóriumi határozat/2004. november 11-ei rendkívüli ülésen**

Az elnöki jogköröket a három alelnök együttesen látja el azzal, hogy Szekeres László koordinálja ezt a tevékenységet. Az aláírási jog tekintetében minden esetben az egyik aláíró Szekeres László, a másik aláíró pedig valamelyik alelnök legyen.

Ez a megbízási 2004. december 16-áig tartson.

**XIX/2004. számú kuratóriumi határozat/2004. november 11-ei ülésen**

A Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma meghatalmazza dr. Bíró Sándort a Hungária Televízió Közalapítvány elnökét, hogy a Duna Televízió Részvénytársaság 2004. november 30-ai közgyűlésén szavazatával a Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumát képviselje.

**XX/2004. kuratóriumi határozat/ 2004. december 16-ai ülésen**

A Hungária Televízió Közalapítvány nagykuratóriuma megdöbbenését fejezi ki, hogy bár erre a harmadik pályázatra több kiemelkedő pályázat érkezett, az elnökség mégsem tudott elnökjelöltet állítani.

**XXI//2004. számú kuratóriumi határozat/2004. december 16-ai ülésen**

A Hungária Televízió Közalapítvány nagykuratóriuma felszólítja az elnökséget, hogy hatékonyabban, ne pártpolitikai, hanem szakmai szempontok alapján végezze elnökjelölési munkáját és emelkedjen a jelenlegi megkötöttségei fölé.

**XXII/2004. számú kuratóriumi határozat/2004. december 16-ai ülésen**

A Hungária Televízió Közalapítvány nagykuratóriuma hozzájárul a jelenlegi triumvirátus működésének meghosszabbításához. Az időpont vége: 2005. január 20-a.

A határozatok tára lezárva:  
2004. december 30.