

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO**

Klasa: 023-01/08-01/42
Urbroj: 2163/1-01/8-08-2
Pula, 17. lipanj 2008.

**SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
N/r. predsjednika g. Antona Peruška
Dršćevka 3
52 000 PAZIN**

PREDMET: Izvješće o poslovanju društva AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za 2007. godinu

Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine" Istarske Županije br. 9/06-drugi pročišćeni tekst i 14/06), Županijsko poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana 17. lipnja 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se:
 - a) Nacrt i utvrđuje Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2007. godinu i davanju razrješnice članu Uprave, pod Brojem: 05/01/08-3, od 09. svibnja 2008. godine
 - b) Nacrt i utvrđuje Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih Izvješća za 2007. godinu, pod Brojem: 05/01/08-4, od 09. svibnja 2008. godine,
 - c) Nacrt i utvrđuje Prijedlog Odluke o uporabi dobitka financijske godine 2007. pod Brojem: 05/01/08-5, od 09. svibnja 2008. godine,
 - d) Nacrt i utvrđuje Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2007. godinu i davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora, pod Brojem: 05/01/08-6.
2. Akti iz točke 1. ovog Zaključka upućuju se na Županijsku skupštinu Istarske županije, u funkciji Skupštine Društva, na razmatranje i usvajanje.
3. Akti iz točke 1. Ovog Zaključka sastavni su dio istog.
4. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Milan Antolović - pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije i direktor AZRRI - Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, Graciano Prekalj.

Predsjednik
Županijskog poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić

Na temelju odredbe iz članka 441., stavak 1, podstavak 1, Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/1993, 34/1999, 52/2000 i 118/2003), članka 36. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije broj 9/06 – pročišćeni tekst i 14/06), te članka 28. Odluke o osnivanju trgovačkog društva AZRRI – Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (Službene novine Istarske županije broj 1/03), Županijska skupština Istarske županije, u funkciji Skupštine društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, na sjednici održanoj dana _____ 2008. godine, donosi slijedeću

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za 2007. godinu i davanju razrješnice članu Uprave

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za 2007. godinu.

Članak 2.

Utvrđuje se da je član Uprave (direktor) društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, vodio poslove Društva u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom te mu se daje razrješnica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Anton Peruško

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/1993, 34/1999, 52/2000 i 118/2003), članka 36. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije broj 9/2006 – pročišćeni tekst i 14/06), te članka 28. Odluke o osnivanju trgovačkog društva AZRRI – Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin („Službene novine Istarske županije“, broj 1/03), Županijska skupština Istarske županije, u funkciji Skupštine društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, na sjednici održanoj dana _____ 2008. godine, donosi slijedeću

ODLUKU

o prihvatanju Godišnjih financijskih izvješća društva AZRRI – Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za 2007. godinu

Članak 1.

Prihvataju se Godišnja financijska izvješća društva AZRRI – Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za 2007. godinu i to:

1.1.	Bilanca na dan 31.12.2007	
	- aktiva	4.949.5
	- pasiva	4.949.5
1.2.	Račun dobiti i gubitka	
	- ukupni prihodi	3.366.891,00
	- ukupni rashodi	3.327.090,00
1.3.	Bilješke uz financijska izvješća za 2007. godinu	

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Anton Peruško

Na temelju članka 36. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije broj 9/2006 – pročišćeni tekst i 14/06), te članka 28. Odluke o osnivanju Trgovačkog društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (Službene novine Istarske županije broj 1/03), Županijska skupština Istarske županije, u funkciji Skupštine društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, na sjednici održanoj dana _____ 2008. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o uporabi dobitka financijske godine 2007. društva
AZRRI – Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin

Članak 1.

Dobitak financijske godine Društva AZRRI – Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin iznosi 8.465,00 kuna i namjenjuje se za zadržani dobitak.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Anton Peruško

Na temelju članka 36. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije broj 9/2006 – pročišćeni tekst i 14/06) i članka 28. Odluke o osnivanju Trgovačkog društva AZRRI – Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin („Službene novine Istarske županije“, br. 1/03), Županijska skupština Istarske županije, u funkciji Skupštine Trgovačkog društva AZRRI – Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, na sjednici održanoj dana _____ 2008. godine, donosi slijedeću

ODLUKU

o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva AZRRI – Agencije za ruralni razvoj Istre za 2007. godinu i davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Članak 1.

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva AZRRI – Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za 2007. godinu.

Članak 2.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora društva AZRRI – Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, u 2007. godini obavljali svoj posao nadzora u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa im se daje razrješnica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Anton Peruško

Obrazloženje

I. PRAVNI TEMELJ

Pravni temelj za donošenje ovog akta je u članku 28. Odluke o osnivanju Trgovačkog društva AZRRI - Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, odredbi iz članka 441. stavak 1. podstavak 1. Zakon o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03 i 107/07) i članka 36. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 9/06 - drugi pročišćeni tekst i br. 14/06)

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE ĆE NASTUPITI NJEGOVI DONOŠENJEM

AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin osnovana je Odlukom Skupštine Istarske županije radi usmjeravanja aktivnosti i kreiranja razvojnih programa u ruralnom prostoru Istarske županije čime se želi postići jednakomjerni razvoj obalnog i unutarnjeg dijela Istarske županije. Važnu ulogu AZRRI ima u osposobljavanju gospodarskih subjekata u ruralnom prostoru koji otvaraju nova radna mjesta i animiraju mlade naraštaje za život u ruralnom prostoru. Aktivnosti koje je AZRRI provodila od njenog osnivanja do danas prvenstveno su usmjeravane prema obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i pružanju stručnih usluga u cilju njihovog proizvodnog osposobljavanja, primjene suvremene tehnologije i prilagodbe suvremenim tržišnim uvjetima. Značajne aktivnosti usmjeravane su na izradu Strategije ruralnog razvoja Istarske županije, podizanje dugogodišnjih nasada, izradu projekata koji su se kandidirali na međunarodne fondove kao i na osposobljavanje vlastitog kadra koji će biti u funkciji izrade i kandidiranja razvojnih programa u ruralnom prostoru Istre, na pretpristupne fondove EU, radi sufinanciranja.

Poslovanje u 2007. godini bilo je pozitivno, ostvaren je ukupan prihod od 3.666.891,00 kuna, ukupni troškovi u iznosu od 3.327.090,00 kuna te netto dobit u iznosu od 8.465,00 kuna.

Plan poslovanja Društva za 2008. godinu prihvaćen je na Skupštini Društva (na Skupštini Istarske županije) zajedno s usvajanjem Proračuna Istarske županije za 2008. godinu.

Obzirom da je nadležnost Skupštine Društva temeljem članka 441. navedenog Zakona - citāt: " (1) Skupština odlučuje o pitanjima određenim društvenim ugovorom, a osobito o: 1. financijskim izvješćima društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka, davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora, ako ga društvo ima, što valja učiniti u prvih osam mjeseci poslovne godine za prethodnu godinu", predlaže se Skupštini Društva da usvoji predložene Odluke i to:

a) Odluke o prihvaćanju izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2007. godinu i davanju razrješnice članu Uprave, pod Brojem: 05/01/08-3, od 09. svibnja 2008. godine,

b) Odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih Izvješća za 2007. godinu, pod Brojem: 05/01/08-4, od 09. svibnja 2008. godine

c) Odluke o uporabi dobitka financijske godine 2007., pod Brojem: 05/01/08-5, od 09. svibnja 2008. godine,

d) Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2007. godinu i davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora, pod Brojem: 05/01/08-6, od _____ 2008. godine.

Usvajanjem predloženih Odluka stvoriti će se daljnje pretpostavke za uspješan rad i razvoj Društva u 2008. godini.

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA

Za realizaciju dijela Programa iz Plana Poslovanja za 2008. godinu, kao i za nabavu opreme osigurana su u Proračunu Istarske županije za 2008. a najveći dio sredstava ostvaruje prihodima iz redovne djelatnosti.

IV. TEKST NACRTA AKTA

O D L U K A o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća Uprave o poslovanju društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za 2007. godinu, Godišnje Izvješće o poslovanju Društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za 2007. godinu s financijskim izvješćima, Izvješće i prijedlozi Odluka Uprave i Nadzornog odbora s obrazloženjem, sastavni su dio ovog Akta.

Pročelnik Upravnog odjela

Milan Antolović, dipl. ing.

**AZRRI - Agencija za ruralni
razvoj Istre d.o.o. Pazin**

PAZIN, Šet. Pazinske gimnazije 1

**IZVJEŠĆE I PRIJEDLOZI
ODLUKA NADZORNOG
ODBORA**

Azrri d.o.o. Pazin

TRAVANJ 2008.god.

SADRŽAJ

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

Izvešća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva za 2007.godinu	4
---	---

PRIJEDLOZI ODLUKA NADZORNOG ODBORA

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvešća Uprave o poslovanju Društva za 2007. godinu i davanju razrješnice članu Uprave.....	7
--	---

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća za 2007. godinu.....	8
---	---

Prijedlog Odluke o uporabi dobitka financijske godine 2007.....	9
---	---

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvešća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva za 2007. godinu i davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.....	10
---	----

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

AZRRI - AGENCIJA ZA RURALNI
RAZVOJ ISTRE d.o.o. PAZIN
Šetalište Pazinske gimnazije 1
PAZIN

NADZORNI ODBOR

Pazin, 9. svibanj 2008. godine
Broj: 05/01/08-2

SKUPŠTINI DRUŠTVA

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2007. GODINU

1. OPĆE NAPOMENE

1.1. Nadzorni odbor AZRRI – Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o.Pazin izabran je Rješenjem Županijske skupštine Istarske županije od dana 11. prosinca 2002. godine.

1.2. Nadzorni odbor je preuzeo nadzornu funkciju Društva nakon donošenja rješenja Trgovačkog suda u Rijeci.

1.3. Nadzorni odbor je u u tijeku 2007. godine održao **ukupno (3) radne sjednice**. Datumi održavanja i nazočnost članova na sjednicama Nadzornog odbora vidljiva je iz slijedeće tabele:

<i>Red. broj sjednice</i>	<i>Datum održavanja</i>	<i>Prisutnost članova na sjednici Nadzornog odbora</i>
1.	17.04.2007..	svi
2.	24.07.2007.	svi
3.	14.12.2007.	svi

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora sudjelovali su tijekom 2007. godine na sastancima i u razgovorima od značaja za rad i poslovanje Društva.

2. NADZOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2007. GODINU – NALAZ I STAVOVI

2.1. Nadzorni odbor je tijekom 2007. godine obavljao svoju zadaću i donosio odluke i druge akte sukladno zakonskim propisima, aktima Društva te odlukama Skupštine Društva.

2.2 U obavljaju svoje zadaće Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 17.04.2007.godine posebnu pozornost posvetio Planu poslovanja , Planu nabave, i Planu financijskog poslovanja za 2007. godinu.

Društvo posluje u skladu s zakonskim propisima, aktima Društva i odlukama Skupštine Društva,
Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Odluka te predlaže Skupštini Društva da donose slijedeće:

ODLUKE

1. Odluka o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2007. godinu i davanju razrješnice članu Uprave,
2. Odluka o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća AZRRI - Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za 2007. godinu,
3. Odluka o uporabi dobitka financijske godine 2007.,
4. Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva za 2007. godinu i davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Neven Rimanić

PRIJEDLOZI ODLUKA NADZORNOG ODBORA

**AZRRI - AGENCIJA ZA RURALNI
RAZVOJ ISTRE d.o.o. PAZIN
Šetalište Pazinske gimnazije 1
PAZIN**

Na temelju članka 34. Odluke o osnivanju Trgovačkog društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, Nadzorni odbor istoga na 11. sjednici održanoj dana 09.05.2008. godine donio je slijedeći

**PRIJEDLOG ODLUKE
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA UPRAVE
O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2007. GODINU I
DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANU UPRAVE**

Nadzorni odbor predlaže Županijskoj skupštini Istarske županije u funkciji Skupštine Trgovačkog društva AZRRI - Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin da prihvati slijedeća izvješća za 2007. godinu:

1. Prihvaća se Izvješće uprave o poslovanju Društva za 2007. godinu.
2. Utvrđuje se da je član Uprave (direktor) društva AZRRI– Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, vodio poslove Društva u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa mu se daje razrješenica.

Pazin, 9. svibanj 2008. godine
Broj: 05/01/08-3

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Neven Rimanić

**AZRRI - AGENCIJA ZA RURALNI
RAZVOJ ISTRE d.o.o. PAZIN
Šetalište Pazinske gimnazije 1
PAZIN**

Na temelju članka 34. Odluke o osnivanju Trgovačkog društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, Nadzorni odbor istoga na 11. sjednici održanoj dana 09.05.2008. godine donio je sljedeći

**PRIJEDLOG ODLUKE
O PRIHVAĆANJU GODIŠNJIH
FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2007. GODINU**

Nadzorni odbor predlaže Županijskoj skupštini Istarske županije u funkciji Skupštine Trgovačkog društva AZRRI - Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin da prihvati sljedeća Godišnja financijska izvješća za 2007. godinu:

1.1. Bilanca na dan 31.12.2007.

- aktiva	4.949.559,85 kn
- pasiva	4.949.559,85 kn

1.2. Račun dobiti i gubitka

- ukupni prihodi	3.366.891,00 kn
- ukupni rashodi	3.327.090,00 kn

1.3. Bilješke uz financijska izvješća za 2007. godinu

Pazin, 9. svibanj 2008. godine
Broj: 05/01/08-4

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Neven Rimanić

**AZRRI - AGENCIJA ZA RURALNI
RAZVOJ ISTRE d.o.o. PAZIN
Šetalište Pazinske gimnazije 1
PAZIN**

Na temelju članka 34. Odluke o osnivanju Trgovačkog društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, Nadzorni odbor istoga na 11. sjednici održanoj dana 09. 05.2008. godine donio je slijedeći

**PRIJEDLOG ODLUKE
O UPORABI DOBITKA
FINANCIJSKE GODINE 2007.**

Nadzorni odbor predlaže Županijskoj skupštini Istarske županije u funkciji Skupštine Trgovačkog društva AZRRI – Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin da prihvati slijedeće:

Dobitak financijske godine 2007. iznosi 8.465 kn i namjenjuje se ovako:

1. ZADRŽANI DOBITAK

Pazin, 09. svibanj 2008. godine
Broj: 05/01/08-5

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Neven Rimanić

**AZRRI - AGENCIJA ZA RURALNI
RAZVOJ ISTRE d.o.o. PAZIN**
Šetalište Pazinske gimnazije 1
PAZIN

Na temelju članka 28. Odluke o osnivanju Trgovačkog društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, Skupština Istarske županije u funkciji Skupštine Društva na ____ sjednici održanoj dana _____ godine donijela je sljedeću

**PRIJEDLOG ODLUKE
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU
POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2007. GODINU
I DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA**

1. Prihvaća se Izvješće uprave o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2007. godinu.
2. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora društva AZRRI– Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, u 2007. godini obavljali svoj posao nadzora u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa im se daje razrješnica.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Pazin, dana _____ godine
Broj: 05/01/08-6

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA
