



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 024-01-01/09-01/08

Urbroj: 2163/1-01/8-01/2

Pula, 24. srpanj 2009.

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
N/r. predsjednika Dino Kozlevac
Dršćevka 3
52 000 PAZIN

PREDMET: Godišnje Izvješće o poslovanju Društva AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za 2008. godinu

- a) **Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2008. godinu i davanju razrješnice članu Uprave,**
- b) **Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih Izvješća za 2008. godinu,**
- c) **Prijedlog Odluke o uporabi dobitka financijske godine 2008.,**
- d) **Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2008. godinu i davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora,**

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01; 60/01;129/05 ;109/07 ;125/08 i 36/09), Župan Istarske županije dana 24. srpnja 2009. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se:
 - a) Nacrt i utvrđuje Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2008. godinu i davanju razrješnice članu Uprave,
 - b) Nacrt i utvrđuje Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih Izvješća za 2008. godinu,
 - c) Nacrt i utvrđuje Prijedlog Odluke o uporabi dobitka financijske godine 2008. pod Brojem: 07/02/09-5, od 15.07.2009. godine,
 - d) Nacrt i utvrđuje Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2008. godinu i davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.
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.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**ŽUPAN
IVAN JAKOVČIĆ**

Na temelju odredbe iz članka 441., stavak 1, podstavak 1, Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07 i 146/08), članka 36. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, broj 9/06 – drugi 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 _____ 2009. godine, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju društva AZRRI –
Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za 2008. 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 2008. 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 Županijske skupštine
Istarske županije

Dino Kozlevac

Dostaviti:

1. Uredu Državne uprave – Službi za opću upravu
2. Županu IŽ
3. TD AZRRI d.o.o. Pazin
4. UO za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodopr. IŽ
5. Objava,
6. Pismohrana, ovdje.

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

PAZIN, Šet. Pazinske gimnazije 1

**IZVJEŠĆE I PRIJEDLOZI
ODLUKA NADZORNOG
ODBORA**



SADRŽAJ

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA.....	3
Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva za 2008. godinu.....	4
PRIJEDLOZI ODLUKA NADZORNOG ODBORA.....	6
Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvešća Uprave o poslovanju Društva za 2008. godinu i davanju razrješnice članu Uprave.....	7
Prijedlog odluke o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća AZRRI - Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za 2008. godinu.....	8
Prijedlog odluke o uporabi dobitka financijske godine 2008.....	9
Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvešća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva za 2008. 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, dana 10.07.2009. godine
Broj: 10/07/09-2

SKUPŠTINI DRUŠTVA

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2008. 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 19. veljače 2009. 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 2008. godine održao **ukupno (4) radne sjednice**. Dvije sjednice u starom a dvije u novom sastavu. 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.	04.02.2008.	svi
2.	09.05.2008.	svi
3.	09.05.2008.	svi
4.	29.08.2008.	svi

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora sudjelovali su tijekom 2008. godine na sastancima i u razgovorima od značaja za rad i poslovanje Društva.

2. NADZOR POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2008. GODINU – NALAZ I STAVOVI

2.1. Nadzorni odbor je tijekom 2008. godine obavljao svoju zadaću i donosio odluke i druge akte sukladno zakonskim propisima, aktima Društva te odlukama Skupštine Društva.

- 2.2 U obavljanju svoje zadaće Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 04.02.2008. godine pozornost posvetio davanju prijedloga Skupštini Istarske Županije za imenovanje Direktora i Nadzornog Odbora Agencije.
- 2.3. Na sjednici održanoj dana 09.05.2009. Nadzorni odbor posebnu pažnju posvetio je razmatranju i prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća za 2008. godinu.
- 2.4. Na sjednici održanoj dana 09.05.2008. bilo je konstituiranje novog NO AZRRI.
- 2.5. Na sjednici održanoj dana 29.08.2008. NO je posebnu pažnju posvetio razmatranju i prihvaćanju Pravilnika o radu, Pravilniku o unutarnjem redu i Pravilnika o plaćama.

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 2008. godinu i davanju razrješenice članu Uprave,
2. Odluka o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća AZRRI - Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za 2008. godinu,
3. Odluka o uporabi dobitka financijske godine 2008.,
4. Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva za 2008. godinu,

**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 4. sjednici održanoj dana 15.07.2009. godine donio je slijedeći

**PRIJEDLOG ODLUKE
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA UPRAVE
O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2008. 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 2008. godinu:

1. Prihvaća se Izvješće uprave o poslovanju Društva za 2008. 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 razrješnica.

Pazin, dana 15.07.2009. godine
Broj: 07/02/2009-3

**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 4. sjednici održanoj dana 15.07.2009. godine donio je slijedeći

**PRIJEDLOG ODLUKE
O PRIHVAĆANJU GODIŠNJIH
FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2008. 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 slijedeća Godišnja financijska izvješća za 2008. godinu:

1.1. Bilanca na dan 31.12.2008.

- aktiva	4.747.205,00 kn
- pasiva	4.747.205,00 kn

1.2. Račun dobiti i gubitka

- ukupni prihodi	5.513.257,00 kn
- ukupni rashodi	5.472.203,00 kn

1.3. Bilješke uz financijska izvješća za 2008. godinu

Pazin, dana 15.07.2009. godine
Broj: 07/02/09-4

**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 4. sjednici održanoj dana 15.07.2009. godine donio je slijedeći

**PRIJEDLOG ODLUKE
O UPORABI DOBITKA
FINANCIJSKE GODINE 2008.**

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 2008. iznosi 7.676,00 kn i namjenjuje se ovako:

1. ZADRŽANI DOBITAK

Pazin, dana 15.07.2009. godine
Broj: 07/02/09-5

**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 slijedeću

PRIJEDLOG ODLUKE
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU
POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2008. GODINU
I DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2008. godinu.
2. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora društva AZRRI– Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, u 2008 .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 15.07.2009. godine
Broj: 07/02/09-7

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA
