

AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin
Ulica prof. Tugomila Ujčića 1
52 000 Pazin
OIB:90943600495
Naš broj: 1-03/02/16-1
Pazin, 01.02.2016.

ZAPISNIK

Sa 1. kolegija 2016. AZRRI- Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin održanog 01.02.2016. godine s početkom u 13.00 sati u prostorijama AZRRI d.o.o. Pazin Ulica prof. Tugomila Ujčića 1, Pazin.

Kolegiju su prisustvovali:

1. Igor Merlić – Direktor
2. Sanja Jurman – Voditelj Centra za opće poslove, financije i računovodstvo
3. Jasenka Kapuralin - Voditelj Centra za edukaciju, europsku i institucionalnu suradnju
4. Gordan Šubara – Voditelj Centra za održivi razvoj stočarstva
5. Emil Rušnjak –Stručni suradnik odgovoran za vođenje laboratorija za razvoj proizvoda od mesa istarskih izvornih pasmina i divljači iz Istre
6. Goran Belac - Viši referent odgovoran za marketing i promociju prehrambenih proizvoda
7. Darko Kadum – Voditelj Centra za maslinarstvo

Kolegij je započeo u 13.00 sati.

Direktor Igor Merlić otvorio je 1. Kolegij u 2016.

Nalaz interne Revizije – Pravac razvoja Društva AZRRI d.o.o. Pazin - u tijeku je provođenje interne revizije poslovanja AZRRI d.o.o. Pazin od strane Istarske županije, čiji rezultati pokazuju veliku zaduženost Društva, većim dijelom zbog ulaganja u razvojne projekte koji ne daju povrat ulaganja u kratkom roku.

Sukladno nalogu Revizije treba racionalno poslovati, povećavati prihode i smanjivati troškove, te poslovati po pisanim procedurama budući da smo javno trgovačko društvo.

U daljnjem smjeru razvoja Društva AZRRI postoje dva osnovna pravca razvoja:

- da se Društvo financira većinom iz županijskog proračuna,
- da Društvo nastoji poslovati na principima samoodrživosti, bez potpore Istarske županije.

Smatra se da je najbolji oblik poslovanja kompromis između navedena dva pravca, jer je zasad samostalno funkcioniranje vrlo teško, kako organizacijski tako i financijski. Budući da nismo klasično trgovačko društvo koje posluje oslanjajući se na zakone tržišta nego se moramo pridržavati odluka osnivača u provođenju strateških

razvojnih programa koji iziskuju veća ulaganja, poslovanje bez potpore osnivača je zasada neodrživo.

Prijedlog Direktora je da se segmenti Društva koji se mogu samo ili dijelom financirati maksimalno moguće nastoje poslovati na taj način a troškove provođenja razvojnih programa i kreditne obveze pokriva bi osnivač.

Direktor traži mišljenje i suglasnost voditelja, kako bi jednoglasno nastupili pred Nadzornim odborom i osnivačem.

Mišljenja Voditelja - Voditelji su suglasni da Društvo vrši javnu djelatnost kojoj nije uloga samo proizvodnja i prodaja nego da bude savjetodavno tijelo dionicima u ruralnom prostoru. Kako bi jedan segment poslovanja bio samoodrživ, isto je tako potrebno i ostale segmente dovesti do samoodrživosti, što u kraćem roku nije lako izvedivo, budući da Društvo radi na principu razvojne agencije, te je od ideje, preko provođenja razvojnog programa, primarne proizvodnje, te naposljetku prodaje, duži vremenski tijek, ali se uvijek možemo ponašati po principima dobrog gospodara.

Društvo je osnovano da bude suport poljoprivrednicima Istarske županije i razvoju ruralnog područja, a prerada i prodaja su samo segmenti koji ne mogu pokrivati poslovanje cijelog Društva.

Veće zaduživanje Društva u proteklom periodu nastalo je odlukama osnivača.

Mišljenje je voditelja da se mora poslovati na način dobrog gospodara, da se čuva imovina Društva, te maksimalno iskoristi postojeća imovina Društva.

2. Razno - Pod točku Razno nije bilo rasprave.

Direktor
Igor Merlić