

**ȘEDIȚA CONSILIULUI C.A.F.R.
DIN DATA DE 29 IANUARIE 2015, ORA 10,00**

ORDINEA DE ZI :

1. Semnarea procesului verbal al ședinței Consiliului CAFR din data de 11 decembrie 2014
2. Informare cu privire la stabilirea datei:
 - a) Conferinței ordinare a Camerei
 - b) Congresului profesiei de auditor financiar din România
3. Propunere echipă pentru transpunerea Directivei 2014/56/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate;
4. Propunere pentru modificarea Hotărârii nr. 24 din 24 aprilie 2014 privind aprobarea Procedurilor de organizare a cursului și a testului de verificare a cunoștințelor privind auditarea operațiunilor finanțate din fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România.
5. Notă privind situația unor firme de audit înscrise în Lista persoanelor juridice care pot audita fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori.
6. Demararea procedurilor pentru finalizarea deschiderii unei reprezentanțe a CAFR la Timișoara începând cu anul 2015
7. Strategia Departamentului de Monitorizare și Competență Profesională pentru perioada 2015-2018.
8. Notă privind organizarea Testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar, pentru anul 2015.

9.HOTĂRÂRI:

- a) Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care îndeplinesc cerințele Protocolului de colaborare încheiat între CAFR și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea și desfășurarea activității de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori“, aprobată prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 05/21.02.2014, publicată în Monitorul Oficial nr.163/06.03.2014
- b) Hotărâre pentru retragerea la cerere a calității de membru al Camerei unor auditori financiari persoane fizice și radierea din Registrul Public al auditorilor financiari – persoane fizice
- c) Hotărâre pentru suspendarea la cerere a unor persoane fizice din Registrul Public al auditorilor financiari. (cereri de suspendare înregistrate în perioada 12.12.2014 – 26.01.2015).
- d) Hotărâre pentru atribuirea calității de membru al CAFR persoanelor fizice declarate „admis“ la examenul de competență profesională/interviu-test și înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari – persoane fizice.
- e) Hotărâre pentru autorizarea ca firme de audit, atribuirea calității de membru al CAFR și înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari – persoane juridice.

f) Hotărâre pentru reatribuirea calității de membru al CAFR persoanelor fizice declarate „admis“ la interviul privind reatribuirea calității de membru și înscrierea în Registrul Public al Auditorilor Financiari.

g) Hotărâre privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România.

10. Notă de informare cu privire la analiza anumitor solicitări primite de DSM referitoare la obținerea vizei anuale și la achitarea cotizației fixe la înscriere.

11. Analiza situației auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care nu au achitat cotizația fixă în perioada 2002 – 2014.

12. Notă privind solicitările domnului Ion VOINEA.

13. Stadiul Protocolului CAFR cu AAIR (Institutul Auditorilor Interni din România) privind implementarea Standardelor Internaționale de Audit intern.

14. Notă privind aprobarea comitetului de traduceri și a comitetului de revizuire a manualelor și publicațiilor emise de IFAC și alte organisme internaționale.

15. Calendar evenimente internaționale 2015.

16. DIVERSE:

a) Informare cu privire la punctul de vedere al Camerei privind Decizia 27/2014 emisă de CSIPPC privind Procedura de clasificare a auditorilor statutar și a firmelor de audit în funcție de riscul de afectare a credibilității raportărilor financiare.

b) Propunere cu privire la utilitatea aderării CAFR la Proiectul „Conținutul comun (Common Content) pentru educație Profesională;

c) Informare cu privire la stadiul deschiderii forum-ului CAFR ;

17. ALTE PUNCTE:

a) Disponibilitatea membrilor Consiliului CAFR de a participa la întâlniri cu auditorii financiari din București și din țară, cu ocazia diverselor acțiuni organizate de Cameră.

b) Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la data de 31 decembrie 2014.

c) Informare cu privire la situația Raportului de activitate aferent anului 2014 pentru PF și PJ.

d) Elaborarea unui manual de proceduri pentru:

- audit statutar;
- audit fonduri.

e) Elaborarea unui dosar standard pentru controlul de calitate pentru:

- audit statutar;
- audit fonduri

f) Realizarea unei scheme logice a întocmirii foilor de lucru, cu identificarea tuturor foilor de lucru și a secțiunilor din care fac parte.