

**ȘEDINȚA CONSILIULUI C.A.F.R.
DIN DATA DE 20 DECEMBRIE 2016, ORA 09:30**

ORDINEA DE ZI :

1.Semnarea procesului verbal al ședinței Consiliului CAFR din data de 26 octombrie 2016

Raportări financiare:

2.Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.

Monitorizare și competență profesională

3.Informare cu privire la revocarea unui număr de 14 Note de inspecție întocmite de către DMCCP în perioada 01.08. – 24.08.2016 și refăcute până la sfârșitul lunii octombrie 2016.

4.Informare cu privire la activitatea CAFR ca membră a Rețelei pentru Asigurarea Calității (QAN) în anul 2016.

Învățământ

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizați în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elveției.

6. Notă de fundamentare pentru aprobarea Tematicii cursurilor și a Programului de pregătire profesională, aferente anului 2017, pentru stagiași și auditori financiari

7. Informare privind desfășurarea examenului de competență profesională, pentru atribuirea calității de auditor financiar, noiembrie 2016.

Etică și Investigații :

8.AUDIERI - investigații disciplinare :

1. Ora 11 : 00 – Auditor financiar 1

2. Ora 11 : 30 – Auditor financiar 2

Servicii pentru membri:

9.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Anexei 2 ”Lista auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care îndeplinesc cerințele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România 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 Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 05/21.02.2014.

10.Notă + HOTĂRÂRE pentru retragerea la cerere a calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania a unor auditori financiari persoane fizice și radierea din Registrul public al auditorilor financiari.

11.Notă + HOTĂRÂRE pentru retragerea, la cerere, a calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania a unor auditori financiari persoane juridice și radierea din Registrul public al auditorilor financiari.

12.HOTĂRÂRE pentru autorizarea ca firme de audit, atribuirea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari.

13.HOTĂRÂRE pentru atribuirea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România persoanelor fizice declarate „admis” la examenul de competență profesională/interviul-test și înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari.

14.HOTĂRÂRE pentru suspendarea, la cerere, a unor auditori financiari persoane fizice, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, din Registrul public al auditorilor financiari.

15.HOTĂRÂRE pentru suspendarea, la cerere, a unor auditori financiari persoane juridice, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, din Registrul public al auditorilor financiari.

16.HOTĂRÂRE pentru retragerea calității de membru al Camerei unor auditori financiari persoane fizice, ca urmare a decesului.

17.HOTĂRÂRE privind retragerea calității de membru al CAFR a unor auditori financiari persoane juridice și radierea din Registrul public al auditorilor financiari.

18.PROIECT de Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calității de membru, înscrierea, evidența, retragerea și suspendarea persoanelor fizice și autorizarea, înscrierea, evidența, retragerea și suspendarea persoanelor juridice în și din Registrul public al auditorilor financiari și abrogarea Hotărârii Consiliului CAFR nr. 16/2012.

19. Notă privind solicitarea unui auditor financiar de schimbare a statutului din membru activ în membru nonactiv, începând cu anul 2011.

Resurse umane și administrativ

20.Nota privind stadiul negocierilor CCM si solicitarea deciziei de nominalizare a noului membru în comisia de negociere din partea angajatorului.

21.Notă privind propunerea de modificare a Anexei Regulamentului Intern al CAFR referitoare la modificarea grilei de evaluare a criteriilor de performanță.

22.Notă pentru deblocarea unui post de sef birou în cadrul Reprezentanței CAFR Cluj – Napoca.

Juridic

23.Notă de adoptare a Hotărârii Consiliului CAFR pentru aprobarea Normelor privind drepturile bănești ale salariaților și persoanelor asimilate acestora pe perioada delegării în altă localitate pe teritoriul României, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității de reședință, în interes de serviciu.

24.Notă privind reprezentarea auditorilor financiari la Conferința ordinară a CAFR.

Activitate internațională

25.Hotărâre privind adoptarea Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de IFAC, ediția 2015.

Audit Intern

26. Raport de audit intern pentru misiunea desfășurată în anul 2016, la Reprezentanțele Regionale ale CAFR.

27. Planul de audit intern pentru anul 2017.

28. Informări:

1. Prezentarea stadiului întâlnirii cu membrii CAFR și prioritizare proiecte:

a) Model dosar audit pentru stagii;

b) Începerea consultării pentru discuție și selecție softuri necesare documentație audit;

d) Informare desfășurare proces examen noiembrie.

e) Informare privind stadiul Hotărârii Consiliului CAFR nr. 264/DIS/2016, privind sancționarea disciplinară a auditorului financiar Ștefan Nicolae.

2. Litigiu DITL sector 5.

29. DIVERSE