

**ȘEDINȚA CONSILIULUI C.A.F.R.
DIN DATA DE JOI, 18 FEBRUARIE 2016, ORA 09:00**

ORDINEA DE ZI :

09:00 –09:15 AUDIERE DISCIPLINARĂ : HORGA CONSULTING SRL

1. Semnarea procesului verbal al ședinței Consiliului CAFR din data de 21 decembrie

Raportări financiare:

2. Situațiile financiare anuale ale Camerei la 31 decembrie 2015

- a) Discutarea și prezentarea litigiilor
- b) Discutarea și aprobarea provizioanelor
- c) Alte elemente cu impact asupra situațiilor financiare

3. Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015.

4. Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.

5. Prezentare litigii dosare și stadiul lor;

Monitorizare și competență profesională:

6. Informare cu privire la rezultatele verificărilor tematice efectuate la auditorii financiari;

7. Hotărâre privind Normele de inspecție 2016 corelate cu Norma Etică – Propuneri pentru aprobarea în Consiliu CAFR.

Învățământ:

8. Notă privind organizarea testului de aptitudini pentru persoanele fizice care au dobândit calitatea de auditor financiar atribuită de alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene – sesiunea Iunie 2016.

Activitate internațională:

9. Hotărâre privind aprobarea traducerii și revizuirii " Standardelor Internaționale de Audit, Asigurare și Controlul Calității și a Codului Etic" elaborate de Federația Internațională a Contabililor pentru anul 2015.

Departamentul de servicii pentru membri:

10. Hotărâre privind sancționarea auditorilor financiar care nu și-au îndeplinit obligațiile de membru, la termenele legale stabilite prin reglementările CAFR.

11. 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 - persoane fizice.

12. 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 Financieri din România nr.05/21.02.2014.

13. Hotărâre pentru retragerea la cerere a calității de membru al CAFR a unor auditori financieri persoane juridice și radierea din Registrul public al auditorilor financieri –persoane juridice

14. Hotărâre pentru retragerea, la cerere, a calității de membru al CAFR, a unor auditori financieri persoane fizice și radierea din Registrul public al auditorilor financieri.

15. Hotărâre pentru autorizarea ca firme de audit, atribuirea calității de membru al Camerei Auditorilor Financieri din România și înscrierea în Registrul public al auditorilor financieri.

16. Hotărâre pentru suspendarea, la cerere, a unor auditori financieri persoane juridice, membrii ai CAFR a calității de membru al Camerei unor auditori financieri, persoane juridice.

17. Hotărâre pentru suspendarea la cerere a unor auditori financieri persoane fizice membrii ai CAFR din Registrul Public al auditorilor financieri.

18. Notă privind solicitarea unui auditor financiar de derogare privind înscrierea în Registrul Public al auditorilor financieri persoane fizice.

Compartiment audit intern:

19. Notă privind elaborarea "Cartei auditului intern" și a "Planului de audit intern pentru anul 2016".

Departament juridic

20. Notă privind procedura de vot electronic.

Resurse Umane:

21. Nota din partea Biroului Permanent privind modificarea și completarea ordinului președintelui CAFR prin care Consiliul Camerei a stabilit comisia de negociere a Contractului Colectiv de Munca.

22. Nota din partea Biroului Permanent privind aprobarea noului Regulament Intern al CAFR.

23. Nota din partea Biroului Permanent privind modificarea organigramei CAFR.

24. Notă privind finalizarea procesului de selecție a unei firme de pază pentru sediul CAFR - Discuție privind situația de la CAFR după semnarea contractului de pază.

25. Notă privind finalizarea procesului de selecție a firmei pentru Cursuri E-learning și priorități pentru perioada următoare ca urmare a selecției;

26. Discuție privind Departamentul IT și serviciile furnizate de Incrys.

27. Alte materiale:

a. Discutarea raportului de activitate a reprezentantului CAFR în Comisia de disciplină a CSIPPC.

b. Hotărâre desemnare reprezentant CAFR la Comisia de disciplină la CSIPPC.

c. Hotărâre privind Conferința ordinară a CAFR organizată în anul 2016.

d. Înființare Editură - CAFR.

28. Informări prezentate de domnul Președinte:

a. Raportul Comisiei de investigare cu privire la obiecțiunile formulate de un auditor.

b. Raportul Anual cu privire la activitatea Camerei (pentru adoptare în vederea prezentării spre analiză CSIPPC).

- c. Notă privind formularea și revizuirea răspunsurilor la întrebările adresate CAFR de către membrii și respectiv terțe părți interesate.
- d. Notă privind acțiunile de pregătire a Conferinței ordinare anuale din data de 26 martie 2016.
- e. Discutarea asupra Materialelor ce urmează să fie dezbătute în cadrul ședinței Comisiei Tehnice CSIPPC – Normele de bună reputație.