

**ȘEDINȚA CONSILIULUI C.A.F.R.
DIN DATA DE LUNI 23 NOIEMBRIE 2015, ORA 10:00**

ORDINEA DE ZI :

10:00 – 12:00 AUDIERE DISCIPLINARA: 4 dosare + informare situație auditor

1. Semnarea procesului verbal al ședinței Consiliului CAFR din data de 07 septembrie 2015

I. Raportări financiare:

2. Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli la 31 octombrie 2015.

3. Discuții, priorități și o primă propunere privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.

II. Monitorizare și competență profesională:

4. Notă privind revizuirea Normelor și procedurilor care reglementează activitatea Departamentului de Monitorizare și Competență Profesională - O prima discuție în cadrul Consiliului și hotărâre privind următoarele etape de parcurs (aprobare publică, aprobare finală CAFR, avizare CSIPPC).

III. Etică și Investigații :

5. Notă privind necesitatea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – pentru datele cu caracter personal prelucrate de către Cameră.

6. Notă privind completarea listei codurilor CAEN care pot fi înscrise în obiectul de activitate al societăților care solicită înscrierea sau menținerea în Registrul Public al auditorilor financiari.

7. Hotărâre pentru aprobarea Acordului de Cooperare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile privind participarea la investigația și soluționarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutar și firmelor de audit care efectuează audit statutar.

8. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr.72/2006 privind periodicitatea desfășurării congreselor profesiei de auditor financiar din România.

9. Notă privind discutarea și ulterior aprobarea Normelor de bună reputație privind desfășurarea activității de auditor în România.

10. Obligatorietatea lectorilor CAFR de a urma un curs de formator pentru adulți.

IV. Hotărâri - DSM

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

12. 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.

13. Hotărâre pentru suspendarea la cerere, a calității de membru al Camerei unor auditori financiari, persoane juridice.

14. 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 – persoane juridice.

15. 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.

16. Hotărâre pentru retragerea la cerere a calității de membru al Camerei unor auditori financiari persoane juridice și radierea din Registrul public al auditorilor financiari – persoane juridice.

17. 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.

18. Notă privind extinderea Grupului de lucru al CAFR.

V. Activitate internațională:

19. Situația deplasărilor externe septembrie – decembrie 2015.

20. Priorități pentru anul 2016 și agrearea/stabilirea unor grupuri de lucru FEE la care CAFR să participe începând cu anul 2016.

21. Prioritățile la nivelul CAFR privind stabilirea unor proiecte de finanțare de la Banca Mondială începând cu anul 2016.

VI. Resurse Umane:

22. Informare privind ocuparea unor posturi vacante din cadrul CAFR.

23. Discutarea asupra ocupării postului de HR – Propunere.

VII. Alte materiale:

24. Adresa Coaliției Naționale pentru Modernizarea României înregistrată la CAFR cu nr.6615/09.10.2015 cu privire la comunicarea numelui persoanei care va conduce Grupul de lucru din cadrul CAFR în relația cu membrii CNMR.

25. Formularul de aderare al CAFR la Coaliția pentru Modernizarea României – Invitație adresată domnului Alexandru Cumpănașu.

26. Reluarea și discutarea Regulamentului Consiliului CAFR forma Noiembrie 2015 și stabilirea graficului de aprobare a acestuia până la 31.12.2015.

VIII. DIVERSE:

27. Informare privind componența Comisiei de selecție a furnizorilor de servicii, la nivelul CAFR.

IX. Informări prezentate de președintele CAFR:

a) Stabilire dată Conferință ordinară a CAFR 2016 (conform ROF se poate organiza la 120 de zile de la închiderea exercițiului financiar precedent);

b) Informare cu privire la organizarea Conferinței comune CAFR - CSIPPC – în parteneriat cu CCIR, în data de 11 noiembrie 2015;

c) Discutarea și aprobarea acordării unor sume/prime pentru persoanele din executivul CAFR care au participat la organizarea Congresului CAFR;

d) Prezentarea situației la zi privind litigiile CAFR și stadiul acestora;

e) Discutarea privind stadiul negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de CAFR;

f) Autosesizare Președinte privind necesitatea realizării unor controale tematice la firmele care au auditat firmele de asigurări;

g) Discutarea și prezentarea situației la zi privind contractele de servicii de la nivelul CAFR la data de 23.11.2015 și prioritățile până la 31.12.2015;

h) Informare privind stadiul procesului de selectare servicii pentru E-learning și prezentarea viitoarelor etape și datele când vor avea loc.