

ȘEDINȚA CONSILIULUI C.A.F.R.
VINERI 19 Iunie 2015, ORA 10:30, TIMIȘOARA

ORDINEA DE ZI :

1. Semnarea procesului verbal al ședinței Consiliului CAFR din data de 19 Martie 2015;

2. Raportări financiare:

2.1. Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la data de 31 Mai 2015;

2.2. Propuneri de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Bugetului de Investiții pentru anul 2015;

2.3. Informare privind cheltuielile cu onorariile avocaților 2014 – 2015, detaliate pe activitățile desfășurate pe Cameră;

2.4. Informare privind cheltuielile estimate cu deschiderea Reprezentanței Timișoara;

2.5. Costurile aferente deplasărilor externe 2015;

2.6. Proiect de Hotărâre privind deplasările externe în cadrul CAFR;

2.7. Notă cu propuneri privind concediile neefectuate până la 31.05.2015.

3. Activitate internațională:

-Deplasările externe 2015 cu privire la:

3.1. Acțiuni și persoane care au efectuat deplasări;

3.2. Rapoartele de activitate ale persoanelor care au participat la acțiunile externe;

3.3. Revalidare disponibilitate deplasări externe și grupurile de lucru FEE (Conferință Polonia);

3.4. De postat pe site informările periodice, la nivel de Semestru.

4. Etică și investigații:

4.1. Draftul Protocolului de colaborare între Camera Auditorilor Financieri din România (CAFR) și Institutul de Control Intern (ICI).

4.2. Notă privind selectarea de către CAFR a furnizorilor de servicii.

4.3. Proiect privind Procedurile circuitului documentelor în cadrul CAFR.

4.4. Notă privind statutul unor membrii CAFR.

4.5. Notă privind organizarea unor cursuri de pregătire profesională pentru angajații CAFR.

5. Monitorizare și competență profesională:

5.1. Programul de inspecție al DMCP pentru trimestrul III – 2015, lista auditorilor financiari, membri ai Camerei – persoane juridice și fizice.

6. Învățământ:

6.1. Notă privind sancționarea auditorilor financiari care nu au participat la programul de pregătire profesională structurată, aferent anului 2014;

6.2. Nota privind unele modificări la Programul de pregătire profesională aferent anului 2015 datorate suprapunerii mai multor activități în data de 23 octombrie 2015;

6.3. Hotărâre privind aprobarea auditorilor din alte state UE care au promovat testul de aptitudini în data de 04.06.2015;

6.4. Notă privind încheierea contractului de prestări servicii cu Institutul Bancar Român (IBR) pentru locația de desfășurare a cursurilor de pregătire profesională, organizate de către CAFR în sistem clasic;

6.5. Notă de informare cu privire la derularea operațiunilor pentru desfășurarea Programului de pregătire profesională aferent anului 2015.

7. Servicii pentru membri:

7.1. 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 publicată în Monitorul Oficial nr. 163/06.03.2014

7.2. 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;

7.3. 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;

7.4. 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;

7.5. 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

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

7.7. Hotărâre pentru retragerea calității de membru al Camerei unor auditori financiari, persoane juridice și radierea din Registrul public al auditorilor financiari – persoane juridice.

7.8. Hotărâre pentru suspendarea la cerere a unor persoane fizice din Registrul Public al auditorilor financiari – persoane fizice;

7.9. Notă privind solicitarea aprobării, prin vot electronic, a modificărilor și completărilor intervenite în trimestrul II al anului 2015, în Registrul public al auditorilor financiari

8. Acțiuni în vederea organizării celui de al IV-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România, Brașov, vineri 23 octombrie 2015 – HOTEL Aro Palace SA:

- 8.1. Propuneri moderatori pe ateliere, conform Minutei încheiată cu ocazia întâlnirii din data de 19 februarie 2015;
- 8.2. Propuneri pentru Comitetul de Organizare al Celui de al IV-lea Congres al Profesiei de Auditor din România
- 8.3. Propuneri pentru Comitetul Științific în vederea validării temelor care vor fi susținute în plen și ateliere
- 8.4. Lista invitațiilor - organisme internaționale – unde au fost transmise invitații și confirmările de participare primite;

9. Analiza aprobării modalității de lucru a ședințelor de BP și Consiliu, în varianta electronică, prin achiziționarea unui număr de 15 tablete pentru a fi utilizate în vederea vizualizării materialelor, pentru observații, propuneri, decizii, hotărâri.

10. ALTELE:

10.1. Propunere încheiere Protocol de colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice pentru a facilita în prezent și în viitor colaborarea și schimbul de informații, în variantă reciprocă, pe zona de audit financiar/statutar împreună cu cei de la CSIPPC.

10.2. Revizuirea Protocolului de colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a României.

10.3. Aderare la Common Content (condițiile și suma de plătit).

10.4. Aprobarea Organigramei CAFR (nr.posturi, data intrării în vigoare).

10.5. Necesitatea revizuirii și modificării unor reglementări CAFR, până la 31.12.2015:

10.5.1. Grup de lucru – bună reputație;

10.5.2. Revizuirea Procedurilor cu privire la activitatea de monitorizare, control și competență profesională;

10.5.3. Revizuire Regulamentul de Ordine Interioară al CAFR;

10.5.4. Revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare al CAFR.

11. Grupurile de lucru:

-Validarea procedurilor și criteriilor pentru grupurile de lucru (Grup audit, audit intern și fonduri);

-Nominalizare și aprobare