

**ȘEDINȚA CONSILIULUI C.A.F.R.
DIN DATA DE MARȚI 20 SEPTEMBRIE 2016, ORA 10:00**

ORDINEA DE ZI :

Semnarea procesului verbal al ședinței Consiliului CAFR din data de 11 iulie 2016.

Etică și Investigații :

1. **10 – 10:30 AUDIERE DISCIPLINARA : 1 auditor financiar;**

2.Regulamentul privind reglementarea sistemului de investigație și disciplină pentru auditorii financiari, membri ai CAFR, fără dezbateri (pentru studiu).

3.Notă privind investigarea activității de îndrumător de stagiu a unui auditor.

4. Referat privind investigarea unei firme de audit.

Raportări financiare:

5.Informare cu privire la Execuția bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31 august 2016.

6. Proiecția BVC la 31 decembrie 2016.

7. Manual de politici contabile.

Învățământ:

8.Notă de derogare privind cererea unui stagiar pentru suspendarea stagiului în activitatea de audit financiar.

9.Notă de derogare privind cererea unui stagiar pentru suspendarea stagiului în activitatea de audit financiar.

10.Notă de derogare privind cererea unui stagiar pentru prelungirea perioadei legale de susținere a examenului de competență profesională pentru atribuirea calității de auditor financiar.

11.Notă de derogare privind cererea unui stagiar de continuare a stagiului în activitatea de audit financiar.

12.Notă privind echivalarea programului de master ”Audit și consultanță în afaceri” cu testul de acces la stagiu și acordarea de excepții de la vechimea în domeniul financiar contabil.

Servicii pentru membri:

13.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.

14. 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.

15.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.

16.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 .

17.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.

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

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

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

21.Notă privind cererea unui auditor de suspendare începând cu ianuarie 2016.

22.Notă privind cererea unui auditor de suspendare începând cu ianuarie 2016.

23.Notă privind cererea unui auditor de retragere începând cu ianuarie 2016.

24.Notă privind extinderea componenței comitetelor de lucru.

25.Informare privind situația auditorilor financiari, persoane juridice, membri ai Camerei care nu îndeplinesc condițiile de funcționare conform prevederilor legale în vigoare

Metodologie și Reglementări

26.Acord de cooperare între Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) și Asociația Administratorilor Publici din România (AAPRO)

27.Notă privind materialele prezentate de CSIPPC în cadrul ședinței din 22.08.2016 cu privire la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al CSIPPC, până la data de 31.12.2016 și utilizarea excedentului bugetar și corespondența ulterioară purtată de CAFR cu CSIPPC.

Resurse umane și administrativ

28.Stadiul de realizare a diverselor lucrări și proiecte administrative.

29.Stadiul negocierilor Contractului Colectiv de Munca.

Informări

30.Raport privind desfășurarea și rezultatele procesului de evaluare pentru fiecare salariat.

31.Informare cu privire la opțiunile existente în piață pentru încheierea asigurării de răspundere civilă profesională a auditorilor.

32.Stadiul de selecție al Tipografiilor.

33.Stadiul anchetelor interne CAFR.

Juridic

34.REFERAT privind delegarea competenței urmăririi și controlului activităților desfășurate de angajații departamentelor/compartimentelor care se află în subordinea funcțională a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Român, precum și a evaluării activității și performanțelor acestora.

Activitate internațională:

35.Informare privind evenimentele internaționale la care au participat reprezentanți ai CAFR.

Relații interne:

36.Propunere cu privire la stabilirea datei, locației celui de al V-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România și a Conferinței ordinare anuale a CAFR – 2017.

37. Propunere privind organizarea unui eveniment workshop de către CAFR cu privire la noul raport de audit, 2016.

I.T.

38. Informare privind situația actuală a echipamentelor IT și necesitatea achiziționării de noi echipamente.

Monitorizare și Competență profesională:

39.a) Prezentarea și informarea cu privire la aprobarea, aplicarea și rectificarea Normelor privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari.

b) Prezentarea situației unui auditor, care a fost inclus în programul de inspecție al Trimestrului II.

40. Informare cu privire la discuțiile purtate la MFP – implementarea Directivei 56/2014;

a) Model Contract prestări servicii-lectori.

41. Informare cu privire la discuțiile purtate cu MFE;

42. Discuție – analiză referitor alegeri 2017.

43. DIVERSE:

a. Raportul Directorului executiv.

b. Activitate în perioada ianuarie-septembrie 2016 – Revista Audit Financiar