

Banque de Développement du Conseil de l'Europe

Conseil de direction

Ordre du jour de la 231^e réunion Paris, le 8 avril 2022

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la 230^e réunion (3 décembre 2021)
3. Introduction du Gouverneur
 - 3.1 La CEB dans les cinq prochaines années
 - 3.2 Evolutions économiques et financières récentes
4. Réponse immédiate de la CEB à la guerre en Ukraine
5. Rapport trimestriel sur la gestion des risques au 31 décembre 2021
6. Exercice 2021
 - 6.1 Approbation du rapport annuel et des états financiers de la Banque pour 2021
 - Rapport du Gouverneur pour l'exercice 2021 conformément à l'Article XI, Section 3 du Statut et présentation des états financiers
 - Certification des états financiers 2021 par l'Audit Externe [Rapport d'opinion, Rapport intérimaire, Rapport détaillé]
 - Rapport du Comité de surveillance sur les états financiers 2021
 - Décision du Conseil d'administration sur l'affectation du résultat net de l'exercice 2021
 - 6.2 Quitus à donner au Conseil d'administration de sa responsabilité pour l'exercice 2021
 - Projet de résolution pour le Conseil de direction
7. Mise à jour sur le processus du Plan de développement
8. Élection du/de la Vice-Président(e) du Conseil de direction
9. Comité de surveillance : Nomination d'un membre pour la République tchèque
10. Date et lieu de la prochaine réunion
8-9 juillet 2022, Dublin, Irlande
11. Divers

Pour information

12. Rapports annuels de la CEB
 - 12.1 Rapport annuel sur la préparation et le suivi des projets, exercice 2021
 - 12.2 Rapport annuel sur les effets sociaux des projets achevés en 2021
 - 12.3 Rapport annuel 2021 sur les activités d'évaluation
 - 12.4 Rapport annuel 2021 sur les activités de la « compliance »
 - 12.5 Rapport 2021 sur la durabilité
 - 12.6 Information annuelle 2021 sur le personnel, les missions officielles et les consultants de la CEB
 - 12.7 Rapport sur la mesure de la performance – 2021
 - 12.8 Rapport annuel 2021 sur la CEB et les donateurs
13. Fonds pour les migrants et les réfugiés : rapport sur l'état d'avancement
14. Rapport annuel 2021 du fonds du RHP (Programme régional de logement)
15. Information sur les 326^e et 327^e réunions du Conseil d'administration