

Banque de Développement du Conseil de l'Europe

Conseil d'administration

Ordre du jour de la 335^e réunion

16-17 mars 2023

- 1. Adoption de l'ordre du jour**
- 2. Adoption du procès-verbal de la 334^e réunion (27 janvier 2023)**
- 3. Communication du Gouverneur : évolutions économiques et financières récentes**
- 4. Rapport trimestriel sur la gestion des risques au 31 décembre 2022**
- 5. Activités de prêt**
- 6. Exercice 2022**
 - 6.1** Rapport du Gouverneur pour l'exercice 2022 conformément à l'Article XI, Section 3 du Statut et présentation des états financiers
 - 6.2** Certification des états financiers 2022 par l'Audit Externe [Rapport d'opinion, Rapport intérimaire, Rapport détaillé]
 - 6.3** Rapport du Comité de surveillance sur les états financiers 2022
 - 6.4** Quitus au Gouverneur de sa gestion financière pour l'exercice 2022
 - 6.5** Proposition d'affectation du résultat net de l'exercice 2022
 - 6.6** Rapport sur l'exécution du budget 2022
- 7. Rapports annuels de la CEB**
 - 7.1** Rapport annuel sur la préparation et le suivi des projets, exercice 2022
 - 7.2** Rapport annuel sur les effets sociaux des projets achevés en 2022
 - 7.3** Rapport annuel 2022 sur les activités d'évaluation
 - 7.4** Rapport annuel 2022 sur les activités de la « Compliance »
 - 7.5** Rapport 2022 sur la durabilité
 - 7.6** Information annuelle 2022 sur le personnel, les missions officielles et les consultants de la CEB
 - 7.7** Rapport sur la mesure de la performance - 2022
 - 7.8** Rapport annuel 2022 sur la CEB et les donateurs
- 8. Comité de surveillance : nomination d'un membre pour l'Albanie**
- 9. Date et lieu de la prochaine réunion**

9 juin 2023, Athènes
- 10. Divers**

Pour information
- 11. Manuel pour la préparation et la mise en œuvre des projets – mise à jour**
- 12. Rapport Annuel 2022 du Fonds du RHP (Programme régional de logement)**
- 13. Fonds pour les migrants et les réfugiés : rapport sur l'état d'avancement**
- 14. Fonds d'investissement social vert (GSIF) : rapport sur l'état d'avancement**