

Banque de Développement du Conseil de l'Europe

Conseil de direction

Ordre du jour de la 234^e réunion Paris, le 31 mars 2023

1. **Adoption de l'ordre du jour**
2. **Adoption du procès-verbal de la 233^e réunion (2 décembre 2022)**
3. **Communication du Gouverneur : évolutions économiques et financières récentes**
4. **Exercice 2022**
 - 4.1 **Approbation du rapport annuel et des états financiers de la Banque pour 2022**
 - Rapport du Gouverneur pour l'exercice 2022 conformément à l'Article XI, Section 3 du Statut et présentation des états financiers
 - Certification des états financiers 2022 par l'Audit Externe [Rapport d'opinion, Rapport intérimaire, Rapport détaillé]
 - Rapport du Comité de surveillance sur les états financiers 2022
 - Décision du Conseil d'administration sur l'affectation du résultat net de l'exercice 2022
 - 4.2 **Quitus à donner au Conseil d'administration de sa responsabilité pour l'exercice 2022**
 - Projet de résolution pour le Conseil de direction
5. **Ajustement salarial à la CEB : cadre et procédures**
6. **Responsables élus aux organes collégiaux de la CEB**
 - 6.1 **Président(e)s des organes collégiaux : cadre et conditions requises**
 - 6.2 **Ouverture de la procédure d'élection au poste de Président(e) du Conseil d'administration**
 - 6.3 **Election du/de la Vice-Président(e) du Conseil de direction**
7. **Comité de surveillance : nomination d'un membre pour l'Albanie**
[Addendum : Avis du Conseil d'administration]
8. **Date et lieu de la prochaine réunion**
9 juin 2023, Athènes
9. **Divers**

Pour information

10. **Rapports annuels de la CEB**
 - 10.1 **Rapport annuel sur la préparation et le suivi des projets, exercice 2022**
 - 10.2 **Rapport annuel sur les effets sociaux des projets achevés en 2022**
 - 10.3 **Rapport annuel 2022 sur les activités d'évaluation**
 - 10.4 **Rapport annuel 2022 sur les activités de la "compliance"**
 - 10.5 **Rapport 2022 sur la durabilité**
 - 10.6 **Information annuelle 2022 sur le personnel, les missions officielles et les consultants de la CEB**
 - 10.7 **Rapport sur la mesure de la performance – 2022**
 - 10.8 **Rapport annuel 2022 sur la CEB et les donateurs**
11. **Rapport trimestriel sur la gestion des risques au 31 décembre 2022**
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**
15. **Textes adoptés par l'Assemblée Parlementaire**
16. **Information sur les 334^{ème} et 335^{ème} réunions du Conseil d'administration**