

Banque de Développement du Conseil de l'Europe

Conseil d'administration

Ordre du jour de la 338^e réunion

Paris, 29 septembre 2023

(réunion hybride)

- 1.** Adoption de l'ordre du jour
- 2.** Adoption du procès-verbal de la 337^e réunion (9 juin 2023)
- 3.** Adoption du rapport de la 56^e Réunion commune (9 juin 2023)
- 4.** Communication du Gouverneur
 - 4.1 Présentation orale sur les évolutions économiques et financières récentes
 - 4.2 Rapport financier trimestriel au 30 juin 2023
 - 4.3 Rapport trimestriel sur la gestion des risques au 30 juin 2023
- 5.** Activités de prêt
- 6.** Lignes directrices du Conseil de direction à l'attention du Conseil d'administration relatives aux indemnités du/de la Président(e) et du/de la Vice-président(e) du Conseil de direction
- 7.** Questions budgétaires
 - 7.1 Rapport d'exécution du budget au 30 juin 2023
 - 7.2 Éléments de cadrage pour le budget 2024
- 8.** Autorisation d'emprunt pour 2023
- 9.** Directives pour la passation des marchés
 - 9.1 Directives pour la passation des marchés de biens, travaux et services pour les projets financés par la CEB
 - 9.2 Directives pour la passation des marchés de biens, travaux et services pour le compte propre de la CEB
- 10.** Date et lieu de la prochaine réunion
16-17 novembre 2023, Paris
 - 10.1 Dates des réunions pour 2024
- 11.** Divers

Pour information

- 12.** Évaluation annuelle de la CEB par les Agences de notation
- 13.** Information sur la 235^e réunion du Conseil de direction (9 juin 2023)