



**CEB**

— COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK —  
BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

## **Banque de Développement du Conseil de l'Europe**

### **Conseil de direction**

#### **Ordre du jour de la 236<sup>e</sup> réunion Strasbourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2023**

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la 235<sup>e</sup> réunion (9 juin 2023)
3. Adoption du rapport de la 56<sup>e</sup> Réunion commune (9 juin 2023)
4. Intervention de la Secrétaire Générale
5. Communication du Gouverneur
  - 5.1. Présentation orale sur les évolutions récentes économiques et financières
  - 5.2. La CEB et l'Ukraine : compte-rendu oral
  - 5.3. Échange de vues préliminaire sur l'affectation du résultat de l'exercice 2023
6. Proposition de prolongation de la période de souscription pour l'augmentation de capital
7. Élection au poste de Président(e) du Conseil de direction
8. Nombre de réunions du Conseil de direction par an
9. Programme régional de logement : résultats finaux
10. Comité de surveillance  
Invitation à la Bosnie-Herzégovine à présenter des candidats pour nomination
11. Date et lieu de la prochaine réunion  
Dates des réunions pour 2024
12. Divers

#### *Pour information*

13. Rapport financier trimestriel au 30 septembre 2023
14. Rapport trimestriel sur la gestion des risques au 30 septembre 2023
15. Évaluation annuelle de la CEB par les Agences de notation
16. Bureau de l'Évaluation Programme de travail 2024
17. État d'avancement dans l'exécution de la feuille de route pour l'alignement de la CEB sur l'Accord de Paris
18. Textes adoptés par l'Assemblée Parlementaire
19. Information sur les 338<sup>e</sup> et 339<sup>e</sup> réunions du Conseil d'administration