

Banque de Développement du Conseil de l'Europe

Conseil d'administration

Ordre du jour de la 341^e réunion 25-26 mars 2024

- 1. Adoption de l'ordre du jour**
- 2. Adoption du procès-verbal de la 340^e réunion (26 janvier 2024)**
- 3. Communication du Gouverneur : évolutions économiques et financières récentes**
- 4. Rapport trimestriel sur la gestion des risques au 31 décembre 2023**
- 5. Activités de prêt**
- 6. Exercice 2023**
 - 6.1** Rapport du Gouverneur pour l'exercice 2023 conformément à l'Article XI, Section 3 du Statut et présentation des états financiers
 - 6.2** Certification des états financiers 2023 par l'Audit Externe [Rapport d'opinion, Rapport intérimaire, Rapport détaillé]
 - 6.3** Rapport du Comité de surveillance sur les états financiers 2023
 - 6.4** Quitus au Gouverneur de sa gestion financière pour l'exercice 2023
 - 6.5** Proposition d'affectation du résultat net de l'exercice 2023
 - 6.6** Rapport sur l'exécution du budget 2023
- 7. Rapport 2023 sur l'activité des Ressources humaines**
- 8. Procédure pour la nomination de l'Auditeur externe**
- 9. Comité de surveillance : nomination d'un membre pour l'Albanie**
- 10. Rapports annuels de la CEB**
 - 10.1** Rapport annuel sur la préparation et le suivi des projets, exercice 2023
 - 10.2** Rapport annuel sur les effets sociaux des projets achevés en 2023
 - 10.3** Bureau de l'Évaluation : Rapport annuel d'activité 2023
 - 10.4** Bureau de la Directrice du Contrôle de la Conformité : Rapport annuel d'activité 2023
 - 10.5** Rapport 2023 sur la durabilité
 - 10.6** Information annuelle 2023 sur le personnel, les missions officielles et les consultants de la CEB
 - 10.7** Rapport sur la mesure de la performance - 2023
 - 10.8** Fonds fiduciaires pour un impact social - Faits marquants 2023
- 11. Date et lieu de la prochaine réunion**

7 juin 2024, Reykjavik
- 12. Divers**