

Banque de Développement du Conseil de l'Europe

Conseil de direction

Ordre du jour de la 237^e réunion Paris, le 8 avril 2024

1. **Adoption de l'ordre du jour**
 2. **Adoption du procès-verbal de la 236^e réunion (1^{er} décembre 2023)**
 3. **Communication du Gouverneur : présentation orale sur les évolutions récentes économiques et financières**
 4. **Exercice 2023**
 - 4.1 Approbation du rapport annuel et des états financiers de la Banque pour 2023
 - Rapport du Gouverneur pour l'exercice 2023 conformément à l'Article XI, Section 3 du Statut et présentation des états financiers
 - Certification des états financiers 2023 par l'Audit Externe [Rapport d'opinion, Rapport intérimaire, Rapport détaillé]
 - Rapport du Comité de surveillance sur les états financiers 2023
 - Décision du Conseil d'administration sur l'affectation du résultat net de l'exercice 2023
 - 4.2 Quitus à donner au Conseil d'administration de sa responsabilité pour l'exercice 2023
 - Projet de résolution pour le Conseil de direction
 5. **Politique d'intégrité et de conformité**
 6. **Élection au poste de Vice-Président(e) du Conseil de direction**
 7. **Nomination d'un(e) membre au Comité *Compliance***
 8. **Procédure pour la nomination de l'Auditeur externe**
 9. **Comité de surveillance : nomination d'un(e) membre pour la Bosnie-Herzégovine**
[Addendum : Avis du Conseil d'administration]
 10. **Date et lieu de la prochaine réunion**
7 juin 2024, Reykjavik
 11. **Divers**
- Pour information*
12. **Rapports annuels de la CEB**
 - 12.1 Rapport annuel sur la préparation et le suivi des projets, exercice 2023
 - 12.2 Rapport annuel sur les effets sociaux des projets achevés en 2023
 - 12.3 Bureau de l'Évaluation : Rapport annuel d'activité 2023
 - 12.4 Bureau de la Directrice du Contrôle de la Conformité : Rapport annuel d'activité 2023
 - 12.5 Rapport 2023 sur la durabilité
 - 12.6 Information annuelle 2023 sur missions officielles et les consultants de la CEB
 - 12.7 Rapport sur la mesure de la performance – 2023
 - 12.8 Fonds fiduciaires pour un impact social - Faits marquants 2023
 13. **Rapport trimestriel sur la gestion des risques au 31 décembre 2023**
 14. **Textes adoptés par l'Assemblée Parlementaire**
 15. **Information sur les 340^{ème} et 341^{ème} réunions du Conseil d'administration**