

Banque de Développement du Conseil de l'Europe

Conseil de direction

Ordre du jour de la 239^e réunion Strasbourg, le 29 novembre 2024

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la 238^e réunion (7 juin 2024)
3. Adoption du rapport de la 57^e Réunion commune (7 juin 2024)
4. Communication du Gouverneur
 - 4.1. Présentation orale sur les évolutions récentes économiques et financières
 - 4.2. Échange de vues préliminaire sur l'affectation du résultat de l'exercice 2024
5. Mise en œuvre de la Déclaration de Reykjavik au Conseil de l'Europe : suivi et synergies possibles avec la Banque de développement du Conseil de l'Europe (échange de vues avec Gianluca Esposito, Directeur Général Droits humains et État de droit)
6. Nomination de l'Auditeur externe
Avis du Conseil d'administration
7. Comité de surveillance
Invitation à la Serbie à présenter des candidats pour nomination
8. Date et lieu de la prochaine réunion
 - 4-5 avril 2025, Monténégro
 - 8.1 Dates des réunions pour 2025
 - 8.2 Réunion commune 2025 - informations pratiques préliminaires
9. Divers

Pour information

10. Rapport financier trimestriel au 30 septembre 2024
11. Rapport trimestriel sur la gestion des risques au 30 septembre 2024
12. Évaluation annuelle de la CEB par les Agences de notation
13. Bureau de l'Évaluation Programme de travail 2025
14. État d'avancement dans l'exécution de la feuille de route pour l'alignement de la CEB sur l'Accord de Paris
15. Textes adoptés par l'Assemblée Parlementaire
16. Information sur les 343^e et 344^e réunions du Conseil d'administration