



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 240^e réunion

Budva, Monténégro / réunion hybride, le 5 avril 2025

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la 239^e réunion (29 novembre 2024)
3. Communication du Gouverneur : évolutions économiques et financières récentes
 - 3.1 Augmentation du capital de la CEB : résultats
4. Exercice 2024
 - 4.1 Approbation du rapport annuel et des états financiers de la Banque pour 2024
 - Rapport du Gouverneur pour l'exercice 2024 conformément à l'Article XI, Section 3 du Statut et présentation des états financiers
 - Certification des états financiers 2024 par l'Audit Externe [Rapport d'opinion, Rapport intérimaire, Rapport détaillé]
 - Rapport du Comité de surveillance sur les états financiers 2024
 - Décision du Conseil d'administration sur l'affectation du résultat net de l'exercice 2024
 - 4.2 Quitus à donner au Conseil d'administration de sa responsabilité pour l'exercice 2024
 - Projet de résolution pour le Conseil de direction
5. Ouverture de la procédure pour l'élection au poste de Vice-Président(e) du Conseil de direction
6. Comité de surveillance
 - 6.1 Comité de surveillance : Mise à jour du règlement intérieur
 - 6.2 Nomination d'un membre pour la Serbie
 - Addendum : Opinion du Conseil d'administration
7. Possibilité d'élargir l'adhésion à la CEB à l'Union Européenne – échange de vues préliminaire
8. Date et lieu de la prochaine réunion
5 décembre 2025 (lieu à confirmer)
9. Divers

Pour information

10. Rapports annuels de la CEB
 - 10.1 Rapport annuel sur les Indicateurs Clés de Performance 2024
 - 10.2 Rapport 2024 sur la durabilité
 - 10.3 Rapport annuel sur la préparation et le suivi des projets, exercice 2024
 - 10.4 Rapport annuel sur les effets sociaux des projets achevés en 2024
 - 10.5 Bureau de la Directrice du Contrôle de la Conformité : Rapport annuel d'activité 2024
 - 10.6 Bureau de l'évaluation indépendante : Rapport annuel d'activité 2024
 - 10.7 Information annuelle 2024 sur les consultants de la CEB et les activités de passation de marchés de projets
 - 10.8 Information annuelle 2024 sur les missions officielles de la CEB
11. Rapport trimestriel sur la gestion des risques au 31 décembre 2024
12. La Politique d'évaluation de la CEB
13. Information sur les 345^{ème}, 346^{ème} et 347^{ème} réunions du Conseil d'administration