



COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE

CEB

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Banque de Développement du Conseil de l'Europe

Conseil de direction

Ordre du jour de la 242^e réunion

Varsovie, Pologne / réunion hybride, 17 mars 2026

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la 241^e réunion (5 décembre 2025)
3. Communication du Gouverneur : évolutions économiques et financières récentes
 - 3.1 CEB : Opérations en Ukraine
 - 3.2 Solutions offrant une protection aux femmes et aux filles – services d'hébergement et de soutien
4. Exercice 2025
 - 4.1 Approbation du rapport annuel et des états financiers de la Banque pour 2025
 - 4.1.1 Rapport annuel 2025 conformément à l'Article XI, Section 3 du Statut et présentation des états financiers
 - 4.1.2 Certification des états financiers 2025 par l'Audit Externe
[Rapport d'opinion, Rapport intérimaire, Rapport détaillé]
 - 4.1.3 Rapport du Comité de surveillance sur les états financiers 2025
 - 4.1.4 Décision du Conseil d'administration sur l'affectation du résultat net de l'exercice 2025
 - 4.2 Quitus à donner au Conseil d'administration de sa responsabilité pour l'exercice 2025
- Projet de résolution pour le Conseil de direction
5. Nomination au poste de Gouverneur
6. Ouverture de la procédure d'élection pour le poste de Président-e du Conseil de direction
7. Ouverture de la procédure d'élection pour le poste de Président-e du Conseil d'administration
8. Comité de surveillance
 - 8.1 Nomination d'un membre pour la Serbie
 - 8.2 Addendum : Avis du Conseil d'administration
9. Date et lieu de la prochaine réunion
4 décembre 2026 (Paris)
10. Divers

Pour information

11. Rapports annuels de la CEB
 - 11.1 Rapport annuel sur les Indicateurs Clés de Performance 2025
 - 11.2 Rapport 2025 sur la durabilité
 - 11.3 Rapport annuel sur l'activité de projet 2025
 - 11.4 Rapport annuel sur les résultats 2025 : projets approuvés et achevés
 - 11.5 Mise à jour annuelle 2025 sur les activités du Conseil de l'Europe et du Secrétariat en lien au Cadre stratégique de la CEB
 - 11.6 Information annuelle 2025 sur les consultants de la CEB et les activités de passation de marchés de projets
 - 11.7 Information annuelle 2025 sur les missions officielles de la CEB
12. Rapport trimestriel sur la gestion des risques au 31 décembre 2025
13. Rapport annuel 2025 du Conseil d'administration
14. Textes adoptés par l'Assemblée parlementaire
15. Information sur les 351^{ème} et 352^{ème} réunions du Conseil d'administration