****

**Подкомитет ТПП РФ по лизингу,**

**НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»**

**ПРОТОКОЛ № 1**

**заседания Экспертного совета «Цифровой лизинг»**

**при НП «Лизинговый союз»**

17 ноября 202З г., 11:00 мск (очно – заочное/ онлайн - офлайн заседание)

**Председательствовали:**

Царев Е.М. - Председатель Подкомитета ТПП РФ по лизингу, Сопредседатель Совета, директор НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ».

Владимиров Р.В. - Руководитель Экспертного совета «Цифровой лизинг»

при НП «Лизинговый союз».

**Повестка совещания:**

**1.** Организационные вопросы:

**1.1.** Презентация Положения об Экспертном совете «Цифровой лизинг» при НП «Лизинговый союз» (далее – Экспертный совет).

**1.2.** Каналы коммуникации для организационного взаимодействия членов Экспертного совета.

**1.3.** Создание портала Экспертного совета для размещения материалов и инструментария.

**1.4.** Определение даты следующего заседания Экспертного совета.

**Докладчик:** Владимиров Р.В. - руководитель Экспертного совета «Цифровой лизинг» при НП «Лизинговый союз».

**2.**  План работы Экспертного совета «Цифровой лизинг» при НП «Лизинговый союз» на 2023-2024 г.г.; презентация тем, входящих в План и предлагаемой последовательности работы. Формирование терминологического аппарата лизинговой деятельности: единой понятийной системы (глоссарий). Организация электронного ресурса с авторизованным доступом участников Экспертного совета к глоссарию. Формирование и размещение на электронном ресурсе Экспертного совета реестра ПО и стек-технологий, которые используют лизинговые компании, входящие в Экспертный совет и те технологические решения, продукты, которые предлагают компании-разработчики, также входящие в Экспертный совет.

**Докладчик:** Владимиров Р.В. - руководитель Экспертного совета «Цифровой лизинг» при НП «Лизинговый союз».

**3.** Типовая функциональная архитектура лизинговой компании.

**Докладчик:** Владимиров Р.В. - руководитель Экспертного совета «Цифровой лизинг» при НП «Лизинговый союз».

Шибин В.А. - ведущий эксперт в области проектирования и разработки корпоративных информационных систем в различных отраслевых и предметных областях, кандидат технических наук по специализации «Искусственный интеллект, экспертные и информационные системы».

**Решили:**

**1.** Принять в качестве базовой версии прилагаемый План работы Экспертного совета «Цифровой лизинг» при НП «Лизинговый союз» на 2023-2024 г.г. в качестве базового (для последующих дополнений).

**2.** Членам Экспертного совета не позднее 03 декабря 2023 г. предоставить свои предложения по расширению тематических направлений Плана работы Экспертного совета «Цифровой лизинг» при НП «Лизинговый союз» на 2023-2024 г.г. и формированию тематических рабочих групп в структуре Экспертного совета.

Предоставление предложений осуществить путём направления предложений на электронную почту Les-Limanskaya.A@conceptcom.ru в свободной форме.

**3.** Членам Экспертного совета не позднее 03 декабря 2023 г. предоставить свои предложения по развитию Типовой функциональной архитектуры лизинговой компании.

Предоставление предложений осуществить путём направления предложений на электронную почту Les-Limanskaya.A@conceptcom.ru в свободной форме.

**5.** Утвердить Положение об Экспертном совете «Цифровой лизинг» при НП «Лизинговый союз» в качестве базового (для последующих дополнений, связанных с расширением работы Экспертного совета).

**6.** Утвердить канал коммуникаций для оперативных коммуникаций членов Экспертного совета для обмена профессиональными материалами в виде электронной почты Les-Limanskaya.A@conceptcom.ru и чата в мессенджере Telegram ([https://t.me/+yUP3HydRA\_A2Y2I6](https://t.me/%2ByUP3HydRA_A2Y2I6)) .

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Экспертного совета «Цифровой лизинг» при НП «Лизинговый союз».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Экспертного совета «Цифровой лизинг» при НП «Лизинговый союз» |  | Р.В. Владимиров |