

За реєстром №

Державний архів Миколаївської області

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
23 листопада 2011 –

Південне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
26 січня 2012 – 21 листопада 2014

м. Миколаїв

ФОНД № 6265
ОПИС № 2
справ постійного зберігання

2012-2014

Передмова до опису № 2 фонду № 6265
Південне територіальне управління
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
за 2012 – 2014 роки

Згідно з Указом Президента України від 23.11.2011 № 1063/2011 «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку» утворено Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та затверджено Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.01.2012 року № 180 та наказу голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.01.2012 року № 62 створено територіальне відділення Комісії - Південне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - управління) з центром розміщення у місті Миколаїв, повноваження поширювались на Миколаївську, Херсонську та Кіровоградську області.

Управління - складова частина системи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка здійснювала державне регулювання ринку цінних паперів у Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях у межах повноважень, визначених Положенням про Південне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Основні завдання управління:

- формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних в регіоні; координація діяльності державних органів з питань функціонування в Україні ринку цінних паперів та їх похідних;
- здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в регіоні, додержанням законодавства в цій сфері;
- захист прав інвесторів шляхом здійснення заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень;
- сприяння розвитку ринку цінних паперів;
- узагальнення практики застосування законодавства України з питань випуску та обігу цінних паперів, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;
- забезпечення регулювання діяльності учасників Національної депозитарної системи в регіоні у межах своїх повноважень;
- здійснення заходів щодо інформування та підвищення рівня знань населення регіону з питань функціонування фондового ринку.

У межах своїх повноважень управління забезпечує взаємодію Комісії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами та іншими місцевими органами державної влади з питань розвитку та функціонування у регіоні ринку цінних паперів, здійснює в регіоні державне регулювання та контроль за випуском цінних паперів, додержанням вимог законодавства в цій сфері, забезпечує контроль за діяльністю емітентів цінних паперів, професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування та інші функції і завдання.

Пріоритетними напрямками роботи управління є забезпечення стабільності та прозорості на ринку цінних паперів, здійснення державного регулювання та контролю за діяльністю учасників ринку, захист прав інвесторів, сприяння розвитку фондового ринку.

Діяльність управління відповідає завданням, визначеним діючим законодавством та нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Співпраця управління з державними адміністраціями у всіх областях України, місцевими державними органами дозволяє проводити спільну регіональну політику, розвивати інвестиційні процеси, захищати права інвесторів.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постійно приділяє увагу питанням розвитку регіонального сегменту фондового ринку, участі територіальних органів у виконанні програм соціально-економічного розвитку регіонів.

Визначена структура управління до 01.10.2013 року:

1. Начальник управління.
2. Заступник начальника управління.
3. Старший інспектор
4. Відділ корпоративних фінансів та звітності, нагляду за діяльністю учасників фондового ринку, взаємодії з державними органами.
5. Відділ контрольно-ревізійної роботи та правозастосування.
6. Сектор фінансового, організаційного та господарського забезпечення.
7. Сектор нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Херсонській області.
8. Сектор нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Кіровоградській області.

Визначена структура управління з 01.10.2013 року:

1. Начальник управління.
2. Заступник начальника управління начальник відділу.
3. Відділ корпоративних фінансів та звітності, нагляду за діяльністю учасників фондового ринку, взаємодії з державними органами.
4. Відділ контрольно-ревізійної роботи та правозастосування.
5. Сектор фінансового, організаційного та господарського забезпечення.
6. Сектор нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Херсонській області.
7. Сектор нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Кіровоградській області.

Згідно з наказом Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.11.2013 року № 2556 «Щодо ліквідації Південного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», наказу голови комісії з проведення ліквідації Південного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.11.2013 № 44 «Про ліквідацію Південного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» з 28.11.2013 року розпочато процедуру припинення шляхом ліквідації Південного територіального управління Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку, яку завершено 21 листопада 2014 року (ліквідаційний баланс).

До опису внесено 12 (дванадцять) справ постійного зберігання, а саме: Положення про Південне територіальне управління, накази начальника управління з основної діяльності, передаточні та ліквідаційні баланси Кіровоградського та Херсонського територіальних управлінь, річні кошториси доходів та видатків, річні звіти з фінансово-господарської діяльності, штатні розписи на відповідні роки, колективний договір та ліквідаційний баланс управління.

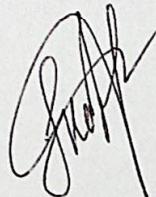
Накази начальника управління з основної діяльності за 2012-2014 роки та штатні розписи і зміни до них на 2012 – 2013 роки сформовані у справи за декілька років та внесені до розділу опису за першими датами.

Повнота фонду є.

Опис складений за хронологічним принципом.

Заголовки справ уніфіковано.

Член комісії з проведення ліквідації



Д.Р.Тевзадзе

Південне територіальне управління
 Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова комісії з проведення ліквідації
 Південного територіального
 управління Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку



М.М.Ганчо
 2015 р.

Фонд № _____

Опис № 2

справ постійного зберігання
 за 2012 - 2014 роки

| № з/п | Індекс справи | Заголовок справи | Дата справи | Кількість аркушів у справі | Примітка |
|-------|---------------|------------------|-------------|----------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

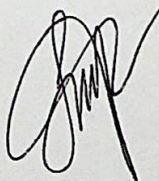
2012 рік

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|-----|--|
| 1 | | Положення про Південне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 31 січня 2012 | 9 | |
| 2 | | Накази начальника управління з основної діяльності | 13 квітня 2012 14 січня 2014 | 180 | |
| 3 | | Кошторис доходів та видатків на 2012 рік | | 29 | |
| 4 | | Звіт з фінансово-господарської діяльності за 2012 рік | | 27 | |
| 5 | | Штатні розписи і зміни до них на 2012 - 2013 роки | | 17 | |
| 6 | | Передаточний та ліквідаційний баланси Кіровоградського територіального управління за 2012 рік | | 24 | |
| 7 | | Передаточний та ліквідаційний баланси Херсонського територіального управління за 2012 рік | | 31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------|---|--|---|----|---|
| 2013 рік | | | | | |
| 8 | | Кошторис доходів та видатків на 2013 рік | | 24 | |
| 9 | | Звіт з фінансово-господарської діяльності за 2013 рік | | 24 | |
| 10 | | Колективний договір на 2013 рік | | 43 | |
| 2014 рік | | | | | |
| 11 | | Кошторис доходів та видатків на 2014 рік | | 21 | |
| 12 | | Ліквідаційний баланс за станом на 21 листопада 2014 року | | 31 | |

У цей розділ опису внесено 12 (дванадцять) справи з № 1 до № 12.

Член комісії з проведення ліквідації



Д.Р.Тевзадзе

СХВАЛЕНО

Протокол засідання ЕПК

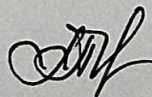
Державного архіву

Миколаївської області

25.09.2015 № 9

Прийнято на державне зберігання 12 (дванадцять) справ з № 1 до № 12 за 2012-2014 роки.

Головний зберігач фондів

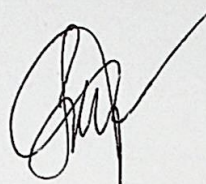


Г.Б.Пікуль

22.10. 2015

В опису пронумеровано 5 (п'ять) аркушів.

Член комісії з проведення ліквідації



Д.Р.Тевзадзе

„___” _____ 20___ р.