

6249

узел

1

Докладывается с № 1 в корпус II

16 січня 1996р.
24 липня 1997р.

Запорізьке територіальне відділення
Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку в Запорізькій
області

24 липня 1997р.
05 грудня 2011р.

Запорізьке територіальне управління
Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку

Фонд №6249

ОПИС №1
справ постійного зберігання
за 1995-2004, 2005 -2012 роки

Запорізьке територіальне управління
Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку

ПЕРЕДМОВА

Запорізького територіального
управління Державної комісії
з цінних паперів та фондового
ринку м.Запоріжжя

Відповідно до Указу Президента України від 12 червня 1995 року N 446/95, Постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1995 року N 991, "Тимчасового положення про територіальне відділення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" та наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 січня 1996 р. N 6 утворене територіальне відділення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в Запорізькій області.

На виконання Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів" та Указу Президента України "Про державну комісію з цінних паперів та фондового ринку" від 14 лютого 1997 року N 142/97 та з метою забезпечення діяльності територіальних органів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку на основі рішення від 14 травня 1997 року N 9 затверджує "Положення про територіальні органи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", яке вводиться в дію з 01 червня 1997 року.

Згідно наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 липня 1997 р. N 193 територіальне відділення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в Запорізькій області перейменоване в Запорізьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Запорізьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є складовою частиною системи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, її те-

риторіальним органом, який здійснює державне регулювання ринку цінних паперів у Запорізькій області у межах повноважень, визначених Положенням та іншими рішеннями та наказами Комісії.

Територіальне управління утворюється за наказом Комісії, є підпорядкованим і підвідомчим Комісії.

5. Основними завданнями Управління є:

1) забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних у Запорізькій області;

2) координація діяльності місцевих державних органів з питань функціонування в Запорізькій області ринку цінних паперів та їх похідних;

3) здійснення державного регулювання та контролю за випуском та обігом цінних паперів та їх похідних в регіоні, додержання законодавства в цій сфері;

4) захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах повноважень, наданих Комісією;

5) сприяння розвитку ринку цінних паперів;

6) узагальнення практики застосування законодавства України з питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;

7) організація виконання науково-дослідних робіт з питань функціонування та розвитку ринку цінних паперів, захисту прав інвесторів за завданням Комісії.

Відповідно до наказу Голови комісії від 04 березня 1996 р. N 36 Запорізькому територіальному відділенню Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в Запорізькій області було встановлено штат з сіми чоловік. Відділення було організацією безструктурною.

Згідно штатного розпису структура Запорізького територіального управління на 01.01.98 р. була наступною:

1. Начальник.

2. Заступник начальника.

3. Відділ реєстрації емісії та контролю за обігом цінних паперів:

а) сектор нагляду за організаційно-оформленими ринками;

б) сектор реєстрації випуску цінних паперів.

4. Відділ забезпечення прав інвесторів:

- а) сектор обліку прав власності та ліцензування реєстраторської діяльності;
- б) сектор захисту прав інвесторів.

5. Юридичний відділ:

- а) контрольно-правовий сектор

6. Відділ бухгалтерського обліку

7. Сектор загального діловодства та звітності.

8. Інформаційно-аналітичний сектор.

Науково-технічна обробка документів проводиться вперше і охоплює період діяльності за 1996-1998 роки.

В процесі роботи складено:

- 1. Опис N 1 справ постійного зберігання за 1995, 1996-1998 рр. на 22 справи а N 1 по N 22.
- 2. Опис N 1-0 справ з особового складу за 1996-1998 рр. на 11 справ а N 1 по N 11.
- 3. Акт на знищення документів з вичерпаним терміном зберігання за 1996 р. на 18 справ.
- 4. Історична довідка за 1996-1998 рр.
- 5. Передмова за 1996-1998 рр.

Схоронність документів забезпечується, однак в перший рік діяльності установи, в зв'язку зі зміною кадрів були втрачені накази NN 1-10 з особового складу. В процесі проведення експертизи цінностей наказів порушена їх нумерація, тому в заголовках справ номери наказів не проставлені.

В розділі опису за 1998 рік відсутній план роботи, тому що не складався.

У 1998 році відомості нарахування заробітної плати велись у січні і лютому, а з березня 1998 року почали вести особові рахунки працівників, які на момент упорядкування документів знаходяться в діловодстві.

На довгострокове зберігання в архіві Запорізького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку залишені документи з особового складу:

- 1. Накази з особового складу за 1996-1998 рр. - 4 справи.

2. Відомості нарахування заробітної плати працівникам за 1996-1998 рр. - 2 справи.

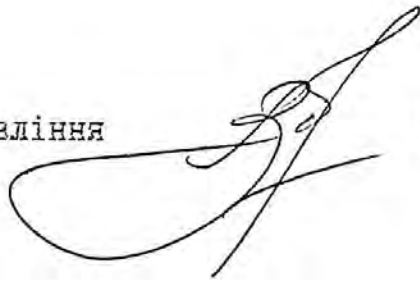
3. Особові рахунки працівників за 1996-1997 рр. - 2 справи.

4. Особові справи робітників, звільнених у 1996-1998 рр. - 3 справи.

Всього: 11 справ.

Начальник
територіального управління

08.10.99р.



В.Г.Власов

5

є територіальне управління
її комісії з цінних паперів
фондового ринку
Запоріжжя вул. 12квітня, 1

ДОПОВНЕННЯ ДО ІСТОРИЧНОЇ ДОВІДКИ

Запорізького територіального управління
Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку

м.Запоріжжя

За період з 01 січня 1999 року до 01 січня 2002 року в назві, підпорядкованості і функціях Запорізького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку змін не відбулось.

Порядок діяльності Запорізького територіального управління, його посадових осіб визначається Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Положенням про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим Указом Президента України від 14.02.1997 р. № 142/97, іншими законодавчими та нормативними документами, Регламентом роботи Запорізького територіального управління, затвердженим наказом начальника Запорізького територіального управління від 05 січня 1996 р. № 1 і його новими редакціями затвердженими наказами начальника теруправління від 05 січня 1999 р. № 1/к, 06 червня 2000 р. № 29, 02 березня 2001 р. № 14, 30 березня 2001 р. № 23, 27 квітня 2001 р. № 30, 03 липня 2001 р. № 39, 11 жовтня 2001 р. № 64, наказами та розпорядженнями начальника Запорізького теруправління з питань порядку діяльності і управління.

Нова редакція "Положення про Запорізьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" розроблена на виконання Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", Указів Президента України від 14.02.1997 р. № 142/97 "Про державну комісію з цінних паперів та фондового ринку", від 13.03.99 р. № 250 "Про зміни в системі Центральних органів виконавчої влади", від 19.05.1999 р. № 523/99 "Питання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", рішення Комісії від 14.05.97 р. № 9 із змінами та доповненнями, затвердженими Рішенням Комісії від 24.06.99 р. № 131 та Рішення Комісії від 04.08.99 р. № 158 та з метою впорядкування діяльності територіальних органів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

На виконання наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 березня 1999 р. № 50 "Про внесення змін до штатного розкладу територіальних управлінь комісії" та затвердженої Головою Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку структури Запорізького територіального управління видано наказ Запорізького територіального управління від 01 квітня 1999 р. № 14/к про реструктуризацію юридичного відділу територіального управління. Таким чином структура Запорізького територіального управління на 01 квітня 1999 р. така:

1. Начальник територіального управління.
2. Заступник начальника територіального управління.
3. Відділ реєстрації емісії та контролю за обігом ЦП:
 - а) сектор нагляду за організаційно-оформленими ринками;
 - б) сектор реєстрації випуску ЦП
4. Відділ забезпечення прав інвесторів:
 - а) сектор обліку прав власності та ліцензування реєстраторської діяльності;
 - б) сектор захисту прав інвесторів.
5. Юридичний відділ:
 - а) контрольно-ревізійний сектор,
 - б) сектор розслідування та правозастосування.
6. Відділ бухгалтерського обліку та загального діловодства:
 - а) сектор загального діловодства та звітності.
7. Інформаційно-аналітичний відділ

Згідно наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 1999 р. № 295 і затвердженої Головою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку структури Запорізького державного управління відбулась реструктуризація юридичного відділу – замість сектора нагляду за організаційно-оформленими ринками і сектора реєстрації випуску цінних паперів утворений контрольно-правовий сектор.

Згідно наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 березня 2000 р. № 74 “Про реорганізацію територіальних органів Комісії та порядок вивільнення працівників Головою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку була затверджена 30 березня 2000 р. нова структура Запорізького територіального управління:

1. Начальник територіального управління
2. Заступник начальника управління
3. Контрольно-ревізійний відділ
4. Відділ розслідування та правозастосування
5. Відділ бухгалтерського обліку та загального діловодства

Згідно штатного розпису на 2001 р., затвердженого Головою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 09 лютого 2001 р. структура Запорізького територіального управління стала такою:

1. Начальник територіального управління
2. Заступник начальника управління
3. Відділ аналізу та корпоративних фінансів.
4. Контрольно-ревізійний відділ.
5. Відділ розслідування та правозастосування
6. Відділ бухгалтерського обліку та загального діловодства

7

Науково-технічне опрацювання документів Запорізького територіального управління проводиться вдруге.

Документи за 1995-1998 роки упорядковані, описи на них затверджені протоколом ЕМК держархіву Запорізької області від 11 жовтня 1999 р. № 14 і зберігаються в управлінні.

В теперішній час науково-технічному опрацюванню підлягають документи за 1999-2001 роки. В результаті експертизи цінності документів відібрані на постійне та довгострокове зберігання справи та складені такі документи:

1. Опис № 1 справ постійного зберігання за 1997, 1998, 1999-2001 рр. на 36 справ з № 23 по № 58.

2. Опис № 1-о справ з особового складу за 1996, 1997, 1998, 1999-2001 рр. на 20 справ з № 12 по № 31.

3. Акт на знищення документів з вичерпаним терміном зберігання за 1996-2000 рр. на 309 справ.

4. Доповнення до історичної довідки за 1999-2001 рр.

Опис складено за хронологічно-номінальною ознакою. Документи за даний період збереглися в повному обсязі. Для обробки були представлені накази, розпорядження і рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 1997-2001 рр. В процесі експертизи цінності були відібрані на постійне зберігання тільки ті накази і розпорядження Державної комісії, які стосуються діяльності Запорізького територіального управління, інші в упорядкованому стані залишені на зберігання в установі доки не мине потреба.

Проведена експертиза наказів територіального управління з основної діяльності, в результаті якої були вилучені накази, які стосуються підвищення посадових окладів, преміювання, встановлення надбавок, сформовані в окремі справи і включені в опис з особового складу.

До наказів Запорізького територіального управління з особового складу були приєднані накази Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з особового складу, тому порушена їх нумерація і в заголовках справ номери наказів не проставлені.

Діяльність територіального управління відображається в річних звітах про діяльність, які складаються з щомісячних звітів з накопичувальним підсумком.

Паспорт установи включається в розділ опису за той період діяльності, за який він складається.

З січня 1997р. до березня 1998 року нарахування заробітної плати відображалось у відомостях, а з березня 1998 р. в особових рахунках, які на момент обробки знаходяться в діловодстві. В опис включені тільки особові рахунки звільнених у 1998-2001 роках.

На довгострокове зберігання в архіві Запорізького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку залишені такі документи з особового складу:

1. Накази з особового складу за 1996-2001 рр. – 6 справ;

2. Накази про преміювання, підвищення посадових окладів, встановлення надбавок 1998-2001 рр. – 4 справи.

3. Документи про роботу конкурсних комісій (протоколи, особисті листки по обліку кадрів, автобіографії, заяви та інші) за 1996-2001 рр. – 6 справ.

4. Відомості нарахування заробітної плати працівникам за 1996-1998 рр. – 2 справи.

5. Особові рахунки працівників за 1996-1997 рр. – 2 справи.

6. Особові рахунки звільнених за 1998-2001 рр. – 4 справи.

7. Особові справи робітників, звільнених у 1996-2001 рр. – 6 справ.

8. Заяви службовців про звільнення за 1999 р. – 1 справа.

Всього: 31 справа.

Начальник Запорізького
територіального управління



В.Г.Власов

“ ” 2003 рік

Україна
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

**Запорізьке територіальне
управління**

Вих. № _____

_____ 199_ р.

**Доповнення до історичної довідки
Запорізького територіального управління
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
м. Запоріжжя.**

За період з 2002 р. по 2004 р. змін в назві, підпорядкованості і функціях Запорізького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не відбулось.

Згідно штатного розпису управління на 2002 рік, затвердженого Головою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 30 січня 2002 р., структура управління була такою:

1. Начальник територіального управління
2. Заступник начальника територіального управління
3. Відділ аналізу та корпоративних фінансів
4. Контрольно – ревізійний відділ
5. Відділ розслідування та правозастосування
6. Відділ бухгалтерського обліку та загального діловодства

Згідно штатного розпису управління, затвердженого 22 січня 2004 р., структура управління не змінилась.

Документи постійного зберігання за 1995 – 2001 роки упорядковані, описи на них затверджені протоколами ЕПК держархіву від 11 жовтня 1999 р. № 14, від 28 листопада 2003 р. № 21.

В теперішній час науково – технічному опрацюванню підлягають документи за 2002 – 2004 роки.

В результаті експертизи наукової та практичної цінності відібрані на постійне і довгострокове зберігання документи і складені описи:

- Опис № 1 справ постійного зберігання за 1996 - 2004 роки на 36 (тридцять шість) справ з № 59 по № 94.
- Опис № 2 справ постійного зберігання (в установі) за 1998 – 2004 роки на 10 (десять) справ з № 330 по № 339.
- Опис № 1 – ОС справ з особового складу за 1996 – 2004 роки на 15 (п'ятнадцять) справ з № 32 по № 46.
- Доповнення до історичної довідки за 2002 – 2004 роки.

Описи складено за хронологічно – номінальною ознакою
Документи збереглися повністю.

В формуванні деяких справ спостерігаються такі особливості:

- з наказів і розпоряджень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2002 – 2004 роки в процесі експертизи цінності були відібрані на постійне зберігання тільки ті накази і розпорядження Державної комісії, які стосуються діяльності Запорізького територіального управління, інші в упорядкованому стані залишені на зберігання в установі доки не мине потреба
- з наказів з основної діяльності за 2002 – 2004 роки після проведення експертизи вилучені накази про преміювання, та надання матеріальної допомоги, сформовані в окремі справи і внесені до опису № 1 – ОС справ з особового складу, в зв'язку з чим валова нумерація наказів порушена
- річні звіти про діяльність територіального управління складаються з щомісячних звітів з накопичувальним підсумком
- неупорядковані раніше протоколи засідань профспілкового комітету сформовані в окремі справи та включені до опису № 1 справ постійного зберігання (справи №№ 59 – 63)
- паспорт установи включається в розділ опису за той період діяльності, за який він складається
- в наказах з особового складу містяться заяви про прийом, переведення та звільнення працівників як додатки
- валова нумерація в наказах з особового складу порушена у зв'язку з вилученням наказів про надання тарифних відпусток
- до опису № 1 – ОС справ з особового складу включені неупорядковані раніше книга обліку трудових книжок і вкладишів до них за 1996 - роки (діловодством не завершена) та журнал обліку особових справ за 1998 - (діловодством не завершений), які внесені відповідно до розділів опису № 1 – ОС за 1996 рік (справа № 32) та за 1998 рік (справа № 33)
- до опису № 1 – ОС справ з особового складу включені неупорядковані раніше особові рахунки нарахування зарплати за 1998 – 2003 роки, які сформовані в окремі справи та внесені до розділу опису за 1998 рік (справи №№ 34 – 37)
- особові рахунки нарахування зарплати за 2004 рік знаходяться в діловодстві

На довгострокове зберігання в архіві Запорізького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку залишені такі документи з особового складу:

1. Накази Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з особового складу за 2003 – 2004 роки – 2 (дві) справи.
2. Накази з особового складу за 1996 – 2004 роки – 9 (дев'ять) справ
3. Накази про преміювання, підвищення посадових окладів, встановлення надбавок за 1998 – 2003 роки – 6 (шість) справ.
4. Заяви службовців про звільнення за 1999 рік – 1 (одна) справа

11 з

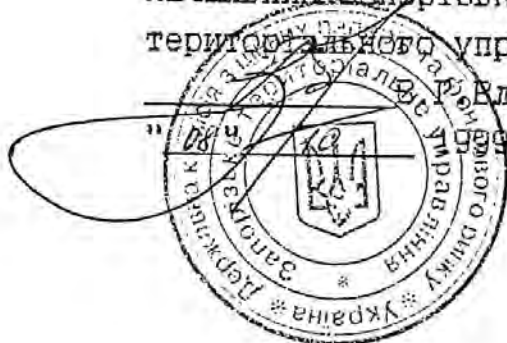
5. Книга обліку трудових книжок і вкладишів до них за 1996 - роки – 1 (одна) справа
 6. Журнал обліку особових справ за 1998 - роки – 1 (одна) справа
 7. Особові справи працівників, звільнених у 1996 – 2004 роки – 8 (вісім) справ
 8. Відомості нарахування заробітної плати працівникам за 1996 – 1998 роки – 2 (дві) справи
 9. Особові рахунки нарахування зарплати за 1996 – 2003 роки – 6 (шість) справ.
 10. Особові рахунки нарахування зарплати працівникам, звільненим в 1996 – 2001 роках – 4 (чотири) справи
- Разом: 40 (сорок) справ за 1996 – 2004 роки.

**В.о начальника Запорізького
територіального управління**
_____ 2007 р.



Г.І. Здоронок

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Запорізького
територіального управління
Власов
"08" червня 1999 р.



Фонд N 6249

Опис N 1

справ постійного зберігання
за 1995, 1996-1998 рр.

ЗАПОРІЗЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ м.Запоріжжя

N : Індекс:	Заголовок справ	:	Дата справ	:	К-ть	:	При-
п/п: справ :		:		:	аркушів:	:	міт.

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1995 рік

1	01-01	Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про утворення територіального відділення комісії в Запорізькій області. Тимчасове положення про територіальне відділення комісії.	30 листопада 1995 16 січня 1996	4
---	-------	---	------------------------------------	---

1996 рік

2	01-03	Накази з основної діяльності	24 квітня 31 грудня 1996	35
---	-------	------------------------------	-----------------------------	----

3	01-42	Штатний розпис на 1996 рік		2
---	-------	----------------------------	--	---

1	2	3	4	5	6
4	01-11	Обов'язкові напрями діяльності на II півріччя 1996 р.		5	
5	01-19	Звіт про діяльність за II півріччя 1996 року		22	
6	01-56	Кошториси доходів і видатків на 1996 рік		5	
7	01-55	Річний фінансовий звіт за 1996 рік		15	
		Документи за 1996 рік дивись у розділі опису за 1995 рік справа N 1			
		1997 рік			
8	01-01	Положення про Запорізьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	14 травня 1997	12	
9	01-04	Накази з основної діяльності	9 січня 29 грудня 1997	38	
10	01-05	Розпорядження NN 1р-10р з основної діяльності	05 лютого 26 грудня 1997	11	
11	01-42	Штатний розпис на 1997 рік		8	
12	01-11	План роботи на 1997 рік		4	
13	01-12	Річний звіт про діяльність за 1997 рік		21	
14	01-56	Кошториси доходів і видатків на 1997 рік		11	

1	2	3	4	5	6
15	01-55	Річний фінансовий звіт за 1997 рік		36	
		1998 рік			
16	01-01	Накази з основної діяльності 01 січня 29 грудня 1998		58	
17	01-05	Розпорядження NN 1р-12р з основної діяльності 01 квітня 07 грудня 1998		17	
18	01-42	Штатний розпис на 1998 рік		6	
19	01-69	Паспорт територіального управління станом на 01 січня 1999 р.		15	
20	01-12	Річний звіт про діяльність за 1998 рік		82	
21	01-56	Компори доходів і видатків на 1998 рік		53	
22	01-55	Річний фінансовий звіт за 1998 рік		13	

В даний розділ опису внесено 22 (двадцять дві) справи з N 1 по N 22.

Опис склав

головний спеціаліст

держархіву Запорізької області

Т.А. Кравчина

Т.А. Кравчина

Відповідальний за архів

А.В. Ченцова

А.В. Ченцова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол ЕМК

Запорізького облдержархіву

від "11" 10. 99. N 14

А.В. Ченцова

СХВАЛЕНО

Протокол ЕК

територіального управління

від "08" 10. 99. N 1

15



Фонд №
Опис № 1
справ постійного зберігання
за 1997, 1998; 1999-2001 роки

ЗАПОРІЗЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ
КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
м.Запоріжжя

№ п/п	Індекс Справ	Заголовок справи	Дата справи	Кіл-сть арк. у справі	Прим.
1	2	3	4	5	6
1997 рік					
23		Накази Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	12 лютого 30 грудня 1997	22	
24		Положення про преміювання керівників і спеціалістів територіального управління	22 вересня 1997	2	
25		Посадові інструкції співробітників відділів Запорізького територіального управління	30 грудня 1997	36	
1998 рік					
26		Накази Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	09 січня 11 червня 1998	9	
27		Розпорядження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	21 липня 31 серпня 1998	8	
28		Положення про відділи Запорізького територіального управління	30 грудня 1998	15	
29		Посадові інструкції співробітників відділів Запорізького територіального управління	30 грудня 1998	18	
1999 рік					
30		Положення про Запорізьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (нова редакція)	11 серпня 1999	8	

1	2	3	4	5	6
31		Накази Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	14 травня 29 грудня 1999	7	
32		Накази територіального управління з основної діяльності	05 січня 31 грудня 1999	102	
33		Розпорядження територіального управління з основної діяльності	20 квітня 05 листопада 1999	11	
34		Посадові інструкції співробітників відділів Запорізького територіального управління	20 грудня 1999	31	
35		Паспорт територіального управління станом на 01.01.2000 р. (за 1999 рік)		15	
36		Штатний розпис на 1999 рік		20	
37		Кошториси доходів і видатків на 1999 рік		18	
38		Річний звіт з основної діяльності територіального управління за 1999 рік		121	
39		Річний фінансовий звіт за 1999 рік		45	
40		Акт ревізії фінансово-господарської діяльності за період з 01 січня 1997 року до 01 січня 1999 року	23 лютого 1999	25	
41		2000 рік Накази Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	10 березня 13 грудня 2000	16	
42		Накази територіального управління з основної діяльності	05 січня 27 грудня 2000	128	
43		Розпорядження територіального управління з основної діяльності	15 травня 12 вересня 2000	10	
44		Паспорт територіального управління станом на 01.01.2001 р. (за 2000 рік)		15	
45		Штатний розпис на 2000 рік		35	
46		Кошториси доходів і видатків на 2000 рік		45	

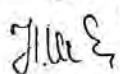
14

1	2	3	4	5	6
47		Річний звіт з основної діяльності територіального управління за 2000 рік		211	
48		Річний фінансовий звіт за 2000 рік		62	
49		Акти ревізії фінансово-господарської діяльності за період з 01 січня 1997 року до 1 березня 2000 року	23 березня 30 березня 2000	32	
		2001 рік			
50		Накази Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	03 січня 11 грудня 2001	16	
51		Накази територіального управління з основної діяльності	10 січня 29 грудня 2001	118	
52		Розпорядження територіального управління з основної діяльності	03 січня 12 червня 2001	2	
53		Паспорт територіального управління станом на 01.01.2002 р. (за 2001 рік)			
54		Штатний розпис на 2001 рік		14	
55		Кошториси доходів і видатків на 2001 рік		89	
56		Річний звіт з основної діяльності територіального управління за 2001 рік		220	
57		Річний фінансовий звіт за 2001 рік		56	
58		Акти ревізії фінансово-господарської діяльності за період з 19 січня 1996 року до 01 жовтня 2001 року	06 лютого 22 жовтня 2001	38	

В даний розділ опису внесено 36 (тридцять шість) справ з № 23 до № 58.

Опис склав головний спеціаліст-архівіст
держархіву Запорізької області

Відповідальний за архів

Т.А.Кравчина

Н.І.Шевченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол ЕПК

держархіву Запорізької області

від "28" 11 2003 р. № 21

СХВАЛЕНО

Протокол ЕК

Запорізького територіального управління

від "27" 11 2003 р. № 1

18

ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. начальника Запорізького
територіального управління
Г. І. Здоронок
02 07 2007 р.



Фонд №

Опис № 1
справ постійного зберігання
за 1996 - 2004 роки

**Запорізьке територіальне управління
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
м. Запоріжжя.**

№ № п.п.	Ін- декс справи	Заголовок справи (тому, частини)	Дата справи	Кількість аркушів	Примітки
1	2	3	4	5	6

1996 рік

59	Протокол № 1 засідання профспілкового комітету	14 травня 1996 р.	2
----	--	-------------------	---

1998 рік

60	Протокол № 1 засідання профспілкового комітету	29 квітня 1998 р.	2
----	--	-------------------	---

1999 рік

61	Протоколи № 1 - № 3 засідань профспілкового комітету	15 лютого – 16 грудня 1999 р.	2
----	--	-------------------------------	---

2000 рік

62	Протоколи № 4 - № 8 засідань профспілкового комітету	14 березня – 22 листопада 2000 р.	5
----	--	-----------------------------------	---

2001 рік

63	Протоколи № 8/1 - № 11 засідань профспілкового комітету	15 березня - 14 вересня 2001 р.	5
----	---	---------------------------------	---

1	2	3	4	5	6
<u>2002 рік</u>					
64	Накази Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з основної діяльності	22 січня – 27 грудня 2002 р.	58		
65	Розпорядження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	11 лютого – 11 грудня 2002 р.	14		
66	Накази територіального управління з основної діяльності	03 січня – 28 грудня 2002 р.	87		
67	Звіт про діяльність територіального управління за 2002 рік		14		
68	Протоколи № 01 - № 11 засідань конкурсних комісій	14 лютого – 17 вересня 2002 р.	28		
69	Штатний розпис на 2002 рік		8		
70	Кошториси доходів і видатків на 2002 рік		46		
71	Річний фінансовий звіт за 2002 рік		75		
72	Протоколи № 12 - № 16 засідань профспілкового комітету	18 січня – 25 грудня 2002 р.	5		
<u>2003 рік</u>					
73	Положення про Запорізьке територіальне управління	21 січня 2003 р.	7		
74	Накази Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з основної діяльності	17 січня – 22 грудня 2003 р.	59		
75	Розпорядження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	10 січня – 29 грудня 2003 р.	29		
76	Накази територіального управління з основної діяльності	08 січня – 31 грудня 2003 р.	80		

1	2	3	4	5	6
77	Паспорт територіального управління на 2003 рік			8	
78	Звіт про діяльність територіального управління за 2003 рік			173	
79	Протоколи № 1 - № 4 засідань конкурсних комісій		07 квітня – 02 вересня 2003 р.	17	
80	Штатний розпис на 2003 рік			6	
81	Кошториси доходів і видатків на 2003 рік			66	
82	Річний фінансовий звіт за 2003 рік			72	
83	Протоколи № 17 - № 21 засідань профспілкового комітету		27 березня - 02 грудня 2003 р.	5	
<u>2004 рік</u>					
84	Накази Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з основної діяльності		08 січня – 22 грудня 2004 р.	102	
85	Розпорядження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку		09 січня – 28 грудня 2004 р.	22	
86	Накази територіального управління з основної діяльності		15 січня – 30 грудня 2004 р.	107	
87	Паспорт територіального управління на 2004 рік			12	
88	Звіт про діяльність територіального управління за 2004 рік			172	
89	Протоколи № 1 - № 2 засідань конкурсних комісій		21 липня – 10 серпня 2004 р.	5	
90	Штатний розпис на 2004 рік			8	
91	Кошториси доходів і видатків на 2004 рік			48	

1	2	3	4	5	6
92	Річний фінансовий звіт за 2004 рік			66	
93	Акт № 005/29 ревізії фінансово-господарської діяльності Запорізького територіального управління за 2002 – 2003 роки			20 лютого 2004 р.	62
94	Протоколи № 22 - № 26 засідань профспілкового комітету			16 січня – 01 грудня 2004 р.	4

В цей розділ опису внесено 36 (тридцять шість) справ з № 59 по № 94, в тому числі:

літерні номери:

пропущені номери:

Відповідальний за архів:

_____ 2007 р.

Корнишова Р.С.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол ЕПК держархіву Запорізької області

24 04 2007 № 13

СХВАЛЕНО

Протокол ЕК Запорізького територіального управління

12 04 2007 № 9

Запорізьке територіальне управління
Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку



Здоровок
2012 року

Фонд №

ОПИС № 1

справ постійного зберігання
за 1996 – 2012 роки

№ з/ п	Індекс справи	Заголовок справи (тому, частини)	Дата справи (тому, частини)	Кількість аркушів у справі (томі, частині)	При- мітка
1	2	3	4	5	6
1996 рік					
Відділ бухгалтерського обліку та загального діловодства					
95.		Накази ДКЦПФР з основної діяльності	14 жовтня – 20 листопада 1996р.	5	
96.		Протоколи №№1-5 засідань конкурсної комісії та документи до них	29 серпня – 21 грудня 1996р.	7	
1997 рік					
Відділ бухгалтерського обліку та загального діловодства					
97.		Накази ДКЦПФР з основної діяльності	18 серпня – 02 грудня 1997р.	3	
98.		Положення про інформаційно- аналітичний відділ та посадові інструкції працівників	30 грудня 1997р.	11	
99.		Протоколи засідань конкурсної комісії та документи до них	28 березня – 15 грудня 1997р.	14	

1	2	3	4	5	6
1998 рік					
Відділ бухгалтерського обліку та загального діловодства					
100.	02	Розпорядження, накази, рішення ДКЦПФР з основної діяльності	27 січня – 30 жовтня 1998р.	30	
101.	15	Посадова інструкція начальника інформаційно-аналітичного відділу	04 січня 1998р.	3	
102.		Протоколи №№1-3 засідань конкурсної комісії та документи до них	09 січня – 30 листопада 1998р.	23	
1999 рік					
Відділ бухгалтерського обліку та загального діловодства					
103.	01-01	Накази, розпорядження, рішення ДКЦПФР з основної діяльності	08 квітня – 13 грудня 1999р.	13	
104.		Регламент роботи ЗТУ ДКЦПФР	05 січня 1999р.	70	
105.		Протоколи №№1-10 засідань конкурсної комісії та документи до них	25 лютого – 10 листопада 1999р.	41	
2000 рік					
Відділ бухгалтерського обліку та загального діловодства					
106.	01-04	Накази, розпорядження ДКЦПФР з основної діяльності	06 березня – 20 жовтня 2000р.	7	
107.	01-28	Положення про відділи	26 травня 2000р.	11	
108.	01-49	Посадові інструкції працівників	26 травня 2000р.	70	
109.		Положення про преміювання керівників та працівників	03 січня 2000р.	2	
110.		Протоколи №№1-8 засідань конкурсної комісії та документи до них	23 червня – 16 жовтня 2000р.	31	

1	2	3	4	5	6
2001 рік					
Відділ бухгалтерського обліку та загального діловодства					
111.	01-04	Накази, розпорядження ДКЦПФР з основної діяльності	06 березня – 26 грудня 2001р.	67	
112.	01-08	Накази з основної діяльності	05 жовтня – 29 грудня 2001р.	5	
113.	01-28	Положення про відділи	12 лютого – 27 листопада 2001р.	5	
114.	01-49	Посадові інструкції працівників	09 лютого – 27 листопада 2001р.	64	
115.	01-34	Протоколи №№1-15 засідань конкурсної комісії та документи до них	19 лютого- 17 грудня 2001р.	118	
116.		Акти перевірок з основних питань діяльності управління Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку	19 червня – 26 жовтня 2001р.	24	
2002 рік					
Відділ бухгалтерського обліку та загального діловодства					
117.		Накази з основної діяльності	12 березня – 28 грудня 2002р.	4	
118.		Посадові інструкції працівників	14 січня – 31 травня 2002р.	22	
119.		Річні статистичні звіти про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання (ф. №6-ПВ, ф. №9-ДС) за 2002 рік		2	
2003 рік					
Відділ бухгалтерського обліку та загального діловодства					
120.		Накази, рішення ДКЦПФР з основної діяльності	31 березня – 28 жовтня 2003р.	7	

1	2	3	4	5	6
121.		Положення про контрольно-ревізійний відділ	01 вересня 2003р.	3	
122.		Посадова інструкція начальника контрольно-ревізійного відділу	01 вересня 2003р.	4	
123.		Річні статистичні звіти про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання (ф. №6-ПВ, ф. №9-ДС) за 2003 рік		2	

2004 рік

Відділ бухгалтерського обліку та загального діловодства

124.	01-29	Положення про відділ аналізу та корпоративних фінансів	19 березня 2004р.	2	
125.	01-37	Посадові інструкції працівників	19 березня 2004р.	24	
126.	01-90	Річні статистичні звіти про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання (ф. №6-ПВ, ф. №9-ДС) за 2004 рік		2	
127.	01-30	Акти перевірок з основних питань діяльності управління Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку	16 – 18 березня 2004р.	37	

2005 рік

Сектор бухгалтерського обліку та загального діловодства

128.	01-04	Накази ДКЦПФР з основної діяльності	01 лютого – 27 грудня 2005р.	52	
129.	01-06	Рішення ДКЦПФР з основної діяльності	21 липня – 04 жовтня 2005р.	6	
130.	01-07	Розпорядження ДКЦПФР з основної діяльності	26 січня – 28 грудня 2005р.	16	

1	2	3	4	5	6
131.	01-08	Накази з основної діяльності	04 січня – 29 грудня 2005р.	101	
132.	01-29	Положення про ЗТУ ДКЦПФР	14 жовтня 2005р.	8	
133.	01-29	Положення про відділи	01 серпня 2005р.	5	
134.	01-37	Посадові інструкції працівників	24 січня – 01 серпня 2005р.	43	
135.	01-34	Протоколи №№1-4 засідань конкурсної комісії та документи до них	04 січня – 13 вересня 2005р.	17	
136.	01-50	Структура управління, штатний розпис та зміни до нього на 2005 рік		10	
137.	01-63	Річний кошторис на 2005 рік		57	
138.	01-75	Паспорт управління на 2005 рік		21	
139.	01-16	Звіт про діяльність управління за 2005 рік		170	
140.	01-90	Річні статистичні звіти про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання (ф. №6-ПВ, ф. №9-ДС) за 2005 рік		2	
141.	01-61	Річний фінансовий звіт за 2005 рік		67	
142.		Протоколи №№30-35 засідань профспілкового комітету	16 листопада – 28 грудня 2005р.	6	
2006 рік					
Сектор бухгалтерського обліку та загального діловодства					
143.	01-04	Накази ДКЦПФР з основної діяльності	11 січня – 28 грудня 2006р.	45	
144.	01-05	Розпорядження ДКЦПФР з основної діяльності	16 січня – 08 листопада 2006р.	3	

1	2	3	4	5	6
145.	01-06	Рішення ДКЦПФР з основної діяльності	20 червня – 26 жовтня 2006р.	6	
146.	01-08	Накази з основної діяльності	10 січня – 29 грудня 2006р.	101	
147.		Регламент роботи ЗТУ ДКЦПФР	25 травня 2006р.	53	
148.	01-37	Посадова інструкція провідного спеціаліста відділу аналізу та корпоративних фінансів	01 березня 2006р.	3	
149.	01-34	Протоколи №№1-6 засідань конкурсної комісії та документи до них	10 лютого – 30 листопада 2006р.	19	
150.	01-50	Структура управління та штатний розпис на 2006 рік		7	
151.	01-63	Річний кошторис на 2006 рік		50	
152.	01-75	Паспорт управління на 2006 рік		22	
153.	01-16	Звіт про діяльність управління, т. 1	січень-червень 2006р.	122	
154.	01-16	Те саме, т. 2	липень-грудень 2006р.	157	
155.	01-90	Річні статистичні звіти про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання (ф. №6-ПВ, ф. №9-ДС) за 2006 рік		2	
156.	01-61	Річний фінансовий звіт за 2006 рік		56	
157.		Протоколи №№36-38 засідань профспілкового комітету	20 лютого – 06 листопада 2006р.	3	

1	2	3	4	5	6
2007 рік					
Сектор бухгалтерського обліку та загального діловодства					
158.	01-04	Накази ДКЦПФР з основної діяльності	22 січня – 27 грудня 2007р.	73	
159.	01-05	Розпорядження ДКЦПФР з основної діяльності	09 січня – 27 грудня 2007р.	7	
160.	01-06	Рішення ДКЦПФР з основної діяльності	12 січня – 14 серпня 2007р.	25	
161.	01-08	Накази з основної діяльності	09 січня – 28 грудня 2007р.	123	
162.	01-29	Положення про відділи	01 березня 2007р.	16	
163.	01-37	Посадові інструкції працівників	01 березня – 01 травня 2007р.	83	
164.	01-34	Протоколи №№1-3 засідань конкурсної комісії та документи до них	11 жовтня – 15 жовтня 2007р.	10	
165.	01-50	Структура та штатний розпис територіального управління та зміни до нього на 2007 рік		6	
166.	01-63	Річний кошторис на 2007 рік		95	
167.	01-75	Паспорт управління на 2007 рік		21	
168.	01-16	Звіт про діяльність управління, т. 1	січень – червень 2007р.	157	
169.	01-16	Те саме, т. 2	липень – грудень 2007р.	161	
170.	01-90	Річні статистичні звіти про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання (ф. №6-ПВ, ф. №9-ДС) за 2007 рік		2	

1	2	3	4	5	6
171.	01-61	Річний фінансовий звіт за 2007 рік		60	
172.		Акт комплексної перевірки управління ДКЦПФР	24 – 26 квітня 2007р.	22	
173.	01-70	Акт комплексної перевірки стану фінансової діяльності територіального управління за період з 01 січня 2004р. до 31 грудня 2006р.	23 – 27 квітня 2007р.	21	
174.		Протоколи №№40-44 засідань профспілкового комітету	02 березня – 19 грудня 2007р.	5	

2008 рік

Сектор бухгалтерського обліку та загального діловодства

175.	01-04	Накази ДКЦПФР з основної діяльності	10 січня – 24 грудня 2008р.	48	
176.	01-05	Розпорядження ДКЦПФР з основної діяльності	15 лютого – 22 грудня 2008р.	9	
177.	01-06	Рішення ДКЦПФР з основної діяльності	31 січня – 04 серпня 2008р.	5	
178.	01-08	Накази з основної діяльності	08 січня – 30 грудня 2008р.	69	
179.	01-50	Структура та штатний розпис територіального управління та зміни до нього на 2008 рік		4	
180.	01-63	Річний кошторис на 2008 рік		78	
181.	01-75	Паспорт управління на 2008 рік		17	
182.	01-16	Звіт про діяльність управління, т. 1	січень – червень 2008р.	177	
183.	01-16	Те саме, т. 2	липень – грудень 2008р.	186	

1	2	3	4	5	6
184.	01-90	Річні статистичні звіти про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання (ф. №6-ПВ, ф. №9-ДС) за 2008 рік		2	
185.	01-61	Річний фінансовий звіт за 2008 рік		98	
186.		Протоколи №№45-53 засідань профспілкового комітету	29 лютого - 30 грудня 2008р.	15	
2009 рік					
Сектор бухгалтерського обліку та загального діловодства					
187.	01-04	Накази ДКЦПФР з основної діяльності	16 січня – 29 грудня 2009р.	64	
188.	01-05	Розпорядження ДКЦПФР з основної діяльності	06 квітня - 30 грудня 2009р.	16	
189.	01-08	Накази з основної діяльності	08 січня – 30 грудня 2009р.	103	
190.	01-34	Протоколи №№1-4 засідань конкурсної комісії та документи до них	29 травня – 13 жовтня 2009р.	13	
191.	01-50	Структура, штатний розпис територіального управління та зміни до нього на 2009 рік		2	
192.	01-63	Річний кошторис на 2009 рік		89	
193.	01-75	Паспорт управління на 2009 рік		27	
194.	01-16	Звіт про діяльність управління, т. 1	січень – червень 2009р.	216	
195.	01-16	Те саме, т. 2	липень – грудень 2009р.	166	

1	2	3	4	5	6
196.	01-90	Річні статистичні звіти про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання (ф. №6-ПВ, ф. №9-ДС) за 2009 рік		2	
197.	01-61	Річний фінансовий звіт за 2009 рік		78	
198.		Колективний договір та зміни до нього на 2009 рік	23 січня – 03 листопада 2009р.	26	
199.		Протоколи №№54-62 засідання профспілкового комітету	08 січня – 01 грудня 2009р.	13	
2010 рік					
Відділ корпоративних фінансів та звітності					
200.	01-04	Накази ДКЦПФР з основної діяльності	12 січня – 29 грудня 2010р.	58	
201.	01-05	Розпорядження ДКЦПФР з основної діяльності	29 березня – 20 грудня 2010р.	10	
202.	01-08	Накази з основної діяльності	15 січня – 29 грудня 2010р.	138	
203.	01-14	Положення про відділи	14 травня – 11 жовтня 2010р.	18	
204.	01-16	Посадові інструкції працівників	14 травня – 11 жовтня 2010р.	140	
205.	01-18	Протоколи №№1-2 засідань конкурсної комісії та документи до них	26 липня – 02 серпня 2010р.	5	
206.	01-30	Структура, штатний розпис територіального управління та зміни до нього на 2010 рік		10	
207.	01-29	Річний кошторис на 2010 рік		51	
208.	01-40	Паспорт управління на 2010 рік		22	

1	2	3	4	5	6
209.	01-23	Звіт про діяльність управління, т. 1	січень – червень 2010р.	250	
210.	01-23	Те саме, т. 2	липень – грудень 2010р.	190	
211.	01-90	Річні статистичні звіти про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання (ф. №6-ПВ, ф. №9-ДС) за 2010 рік		2	
212.	01-25	Річний фінансовий звіт за 2010 рік		46	
2011 рік					
Відділ корпоративних фінансів та звітності					
213.	01.1-05	Накази ДКЦПФР з основної діяльності	03 лютого – 01 грудня 2011р.	50	
214.	01.1-06	Розпорядження ДКЦПФР з основної діяльності	04 лютого – 19 липня 2011р.	9	
215.	01.1-03	Рішення ДКЦПФР з основної діяльності	14 червня – 15 листопада 2011р.	30	
216.	01.1-28	Накази з основної діяльності	10 січня – 30 грудня 2011р.	257	
217.	01.1-21	Положення про відділи	01 березня - 01 червня 2011р.	26	
218.	01.1-22	Посадові інструкції працівників	01 березня – 01 червня 2011р.	61	
219.	01.3-09	Протоколи №№1-2 засідань конкурсної комісії та документи до них	01 – 05 серпня 2011р.	9	
220.	01.2-09	Структура, штатний розпис територіального управління та зміни до нього на 2011 рік		7	

1	2	3	4	5	6
221.	01.2-14	Річний кошторис з бюджету та розрахунки до нього на 2011 рік		62	
222.	01.1-23	Паспорт управління на 2011 рік		23	
223.	01.1-31	Звіт про діяльність управління, т. 1	січень – червень 2011р.	175	
224.	01.1-31	Те саме, т. 2	липень – грудень 2011р.	190	
225.	01.3-14	Річний статистичний звіт про кількість працівників, їх якісний склад (ф. №9-ДС) за 2011 рік		1	
226.	01.1-19	Зміни до колективного договору на 2009 рік	20 січня – 30 червня 2011р.	4	
227.	01.2-11	Річний фінансовий звіт за 2011 рік		54	
228.		Акт перевірки фінансово-господарської діяльності за період з 01 січня 2009р. до 31 грудня 2010р.	14 – 16 листопада 2011р.	15	
2012 рік					
Ліквідаційна комісія					
229.	01.1-05	Накази №№1-8 з основної діяльності	16 січня – 07 травня 2012р.	13	
230.		Протоколи №№1-6 засідань ліквідаційної комісії	12 грудня 2011р.– 16 січня 2012р.	6	

1	2	3	4	5	6
231.		Документи (копії наказів, довідки, акт, ліквідаційний баланс тощо) про ліквідацію	05 грудня 2011р. - 07 травня 2012р.	49	

У цей розділ опису внесено 137 (сто тридцять сім) справ з №95 до №231,
у тому числі:
літерні номери:
пропущені номери:

Особа, відповідальна за діловодство
в управлінні – головний спеціаліст
контрольно-ревізійного відділу
04.05.2012



Л.М. Петренко

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання ЕПК
Державного архіву
Запорізької області
11.05.2012 № 8

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК
ЗТУ ДКЦПФР
07.05.2012 № 1

В данній справі промито і пронумеровано
34 (тридцять чотирьох) аркушів
" 24 05. 202 199 р.
Вісн. за облік № 22 (підпис)