

WZÓR POZWU O ZACHOWEK (DAROWIZNA)

www.prawo-porady.pl

Kielce, 28 czerwca 2016 r.

Do
Sądu Okręgowego¹
w Kielcach
Wydział II Cywilny

Powód:

Andrzej Poniedziałki, PESEL 12345678901
ul. Kraszewskiego 56A, 25-659 Kielce

Pozwany:

Jerzy Poniedziałki,
os. Czerwone 22/5, 25-659 Kielce

wartość przedmiotu sporu²: 126.667 zł
opłata od pozwu³: 6334 zł

Pozew o zachówek

Wnoszę o:

- zasądzenie od pozwanego Jerzego Poniedziałkiego na rzecz powoda Andrzeja Poniedziałkiego kwoty 126.666,67 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 67/100) z ustawowymi odsetkami od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty;
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm prawem przepisanych.

Ponadto wnoszę o:

- nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności;
- przeprowadzenie zawnioskowanych dowodów:
 - postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 30 maja 2014 r., sygn. akt. VIII Ns 12/14,
 - orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji z dnia 3 sierpnia 2012 r.,
 - odpis księgi wieczystej nr 111/00230999/7,
 - umowa darowizny znajdująca się w aktach związanych z księgą wieczystą,
 - wezwanie do zapłaty z dnia 3 stycznia 2015 r.,
 - przesłuchanie stron.

Na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony nie podejmowały próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Próby nie były podejmowane, ponieważ pomiędzy stronami istnieje spór zarówno co do istoty żądania, jak i jego wysokości⁴.

Uzasadnienie

Ojciec powoda i pozwanego Włodzimierz Poniedziałki zmarł w dniu 12 grudnia 2013 r. w Kielcach, gdzie ostatnio stale zamieszkiwał przy ul. Kraszewskiego 56A.

Postanowieniem z 30 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Kielcach prawomocnie stwierdził, że spadek po Włodzimierzu Poniedziałkim nabyli na podstawie ustawy synowie: powód Andrzej Poniedziałki i pozwany Jerzy Poniedziałki, każdy po 1/2 udziału.

Dowód⁵:

- postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach, sygn. akt. VIII Ns 12/14

Spadkodawca Włodzimierz Poniedziałki za swojego życia przeniósł na rzecz pozwanego, swojego syna Jerzego Poniedziałkiego własność nieruchomości – działki nr 212/2 o pow. 19 a, położonej

w Kielcach przy ul. Kraszewskiego 56A, objętej księgą wieczystą nr KII/00230999/7, zabudowanej domem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym i garażem.

Umowa darowizny w/w nieruchomości została zawarta w dniu 9 listopada 2010 r. przed notariuszem Ireną Mewą prowadzącą Kancelarię Notarialną w Kielcach przy ul. Księcia Józefa 13/3A, Rep. A 123/10.

Dowody:

- odpis z księgi wieczystej nr KII/00230999/7
- umowa darowizny Rep. A 123/10 znajdująca się w aktach związanych z księgą wieczystą nr KII/00230999/7

Darowizna na mocy której pozwany Jerzy Poniedziałki stał się właścicielem nieruchomości jest darowizną zaliczaną do spadku przy obliczeniu zachowku. Dlatego też Jerzy Poniedziałki jest zobowiązany do zapłaty na rzecz drugiego ze spadkobierców Włodzimierza Poniedziałkiego – powoda Andrzeja Poniedziałkiego zachowku, tym bardziej że Andrzej Poniedziałki nie otrzymał należnego mu zachowku, ani w postaci darowizny, ani w spadku po swoim ojcu. Spadkodawca bowiem nie pozostawił w spadku żadnych przedmiotów majątkowych, ani nie dokonywał darowizn na rzecz Andrzeja Poniedziałkiego.

Wartość nieruchomości, która była przedmiotem darowizny dokonanej przez spadkodawcę Włodzimierza Poniedziałkiego wynosi na dzień dzisiejszy 380.000 zł.

Powód jest osobą trwale niezdolną do pracy, co potwierdzone jest orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji z dnia 3 sierpnia 2012 r., a więc należny mu zachówek wynosi 2/3 z tego co uzyskałby w spadku po ojcu, gdyby ten nie przekazałby nieruchomości umową darowizny. Wartość należnego zachowku to 126.666,67 zł.

Powód po przeprowadzeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po Włodzimierzu Poniedziałkim wielokrotnie wzywał swojego brata do zapłaty zachowku, jednak ten odmawia, twierdząc, że fakt dokonania na jego rzecz darowizny przez spadkodawcę nie ma znaczenia dla kwestii zachowku.

Dowody:

- orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji z dnia 3 sierpnia 2012 r.
- wezwanie do zapłaty z dnia 3 stycznia 2015 r.
- przesłuchanie stron

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:

1. odpis pisma⁶
2. postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach, sygn. akt. VIII Ns 12/14
3. odpis z księgi wieczystej nr KII/00230999/7
4. umowa darowizny Rep. A 123/10 znajdująca się w aktach związanych z księgą wieczystą nr KII/00230999/7
5. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji z dnia 3 sierpnia 2012 r.
6. wezwanie do zapłaty z dnia 3 stycznia 2015 r.
7. dowód uiszczenia opłaty sądowej

Przypisy:

¹Pozew o zachówek wnosi się przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli wartość przedmiotu sporu przekroczy 75.000 zł właściwym będzie Sąd Okręgowy, w innym wypadku Sąd Rejonowy

²Wartość przedmiotu sporu to kwota dochodzonego zachowku

³Opłata od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Można zawsze ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Sąd zwolni stronę z kosztów sądowych jeżeli ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku dla swojego koniecznego utrzymania i utrzymania rodziny. Do wniosku o zwolnienie z kosztów należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

⁶ Zgodnie z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. pozew musi zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia

⁵Jako dowody należy wskazać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (jeżeli postępowanie było przeprowadzone), odpisy ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład spadku lub darowanych (w przypadku braku księgi wieczystej inne dokumenty potwierdzające własność), inne dowody istotne dla sprawy – np. orzeczenie o niezdolności do pracy

⁶ Pozew składa się w tytuł egzemplarzach ilu jest pozwanych + 1 (dla sądu)