

001

EGZAMIN SĘDZIOWSKI 2015 R.
ZADANIE Z PRAWA CYWILNEGO

AKTA SPRAWY CYWILNEJ

I C [REDACTED]

Sąd Rejonowy [REDACTED]

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

UL. [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

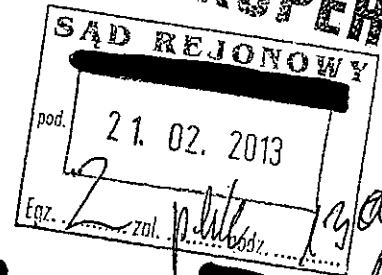
dnia 19.02.2013

KOPERT

Do
Sądu Rejonowego
[REDACTED]
Wydział I Cywilny
[REDACTED]

Powód: MAREK R [REDACTED] zam. ul. [REDACTED]
reprezentowany przez pełnomocnika radcę prawnego Beatę Ś [REDACTED]
adres do doręczeń:
Kancelaria Radcy Prawnego [REDACTED]

Pozwana: JOANNA Z [REDACTED] zam. ul. [REDACTED]



kwoty 30.628,75 zł
kontow k 6

**Pozew o zachówek
wraz z wnioskiem o zwolnienie powoda od ponoszenia kosztów sądowych w całości**

Wartość przedmiotu sporu:
30.629,00 złotych
(słownie: trzydzieści tysięcy
sześćset dwadzieścia dziewięć złotych)

Działając w imieniu powoda, na podstawie pełnomocnictwa przedłożonego w załączeniu, niniejszym

wnoszę o:

- 1/ zasądzenie od pozwanej Joanny Z [REDACTED] na rzecz powoda Marka R [REDACTED] kwoty 30.628,75 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 75/100) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od daty wytoczenia procesu do dnia zapłaty,
- 2/ zasądzenie od pozwanej Joanny Z [REDACTED] na rzecz powoda Marka R [REDACTED] kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych oraz kosztów opłaty od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł,
- 3/ przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda.

Nadto wnoszę o:

- 4/ dopuszczenie dowodów powołanych w treści pozwu na okoliczności tam wskazane,
- 5/ dopuszczenie dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy na okoliczność wartości darowizny dokonanej przez Janinę R [REDACTED] na rzecz Joanny Z [REDACTED] (nazwisko panińskie J [REDACTED]), a przez to ustalenie wartości masy spadkowej po zmarłej Janinie R [REDACTED] i wysokości zachowku przysługującego powodowi,
- 6/ dołączenie akt Sądu Rejonowego w [REDACTED] o stwierdzeniu nabycia spadku po Janinie R [REDACTED] sygn. akt I Ns [REDACTED] i dopuszczenie dowodu z dokumentów wskazanych w treści pozwu na okoliczności tam wskazane,
- 7/ dołączenie akt księgi wieczystej [REDACTED] i dopuszczenie dowodu z dokumentów wskazanych w treści pozwu na okoliczności tam wskazane.

10 [REDACTED]

UZASADNIENIE**1. Spadkodawczyni**

Janina R. [REDACTED] nazwisko rodowe C. [REDACTED], matka powoda, zmarła w dniu 6.08.2011 r. w [REDACTED] i tam ostatnio zamieszkiwała (dalej również: spadkodawczyni).

Dowód:

- 1/ odpis skrócony aktu zgonu Janiny R. [REDACTED] – oryginał znajduje się w aktach o sygn. I Ns [REDACTED]

2. Spadkobierca testamentowy

Spadkodawczyni pozostawiła testament z dnia 24.11.2003 r. w formie aktu notarialnego (Rep. A nr [REDACTED] 2003), na mocy którego powołała do całości spadku córkę Krystynę J. [REDACTED]. Sąd Rejonowy [REDACTED] Wydział I Cywilny w sprawie sygn. akt I Ns [REDACTED] stwierdził nabycie całego spadku przez Krystynę J. [REDACTED]

Dowód:

- 2/ Testament – oryginał znajduje się w aktach o sygn. I Ns [REDACTED]
- 3/ postanowienie z dnia 25.01.2013 r. – znajduje się w aktach Sądu Rejonowego [REDACTED] sygn. akt I Ns [REDACTED]

3. Spadkobiercy ustawowi

Spadkodawczyni miała w chwili śmierci czterech spadkobierców ustawowych tj. syna Marka R. [REDACTED] (powód), córkę Krystynę J. [REDACTED] oraz wnuków Roberta i Pawła R. [REDACTED], synów zmarłego w dniu 22.06.1998 r. Janusza R. [REDACTED] (syna spadkodawczyni), którzy gdyby dziedziczyli spadek z ustawy to dziedziczyli by odpowiednio: Marek R. [REDACTED] 1/3 spadku, Krystyna J. [REDACTED] 1/3 spadku, Robert i Paweł R. [REDACTED] po 1/6 spadku.

Dowód:

- 4/ odpis skrócony aktu urodzenia Marka R. [REDACTED]
- 5/ odpis skrócony aktu urodzenia Krystyny C. [REDACTED] (obecnie J. [REDACTED])
- 6/ odpis skrócony aktu małżeństwa Krystyny C. [REDACTED] z Wacławem J. [REDACTED]
- 7/ odpis skrócony aktu urodzenia Janusza R. [REDACTED]
- 8/ odpis skrócony aktu zgonu Janusza R. [REDACTED]
- 9/ odpis skrócony aktu urodzenia Roberta R. [REDACTED]
- 10/ odpis skrócony aktu urodzenia Pawła R. [REDACTED]
- oryginały znajdują się w aktach o sygn. I Ns [REDACTED]
- 11/ protokół rozprawy z dnia 19.12.2012 r. w sprawie o sygn. akt: I Ns [REDACTED] – w aktach Sądu Rejonowego [REDACTED] sygn. akt I Ns [REDACTED]

4. Majątek spadkodawczyni

W chwili śmierci spadkodawczyni nie posiadała żadnego znacznego majątku - jedynie ubrania oraz przedmioty użytku domowego o niewielkiej wartości.

Dowód:

- 12/ pismo Krystyny J. [REDACTED] z dnia 18.12.12 r. – oryginał w aktach o sygn. I Ns [REDACTED]
- 13/ zeznania świadka Władysława R. [REDACTED] adres do doręczeń: [REDACTED]
- 14/ wyjaśnienia powoda,

5. Zachowek

5.1. Podstawy dochodzenia zachowku

Zgodnie z treścią art. 991 § 1 k.c. zstępny, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadł przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).

Ponieważ powód był zstępnym spadkodawczyni, który byłby powołany do spadku w razie dziedziczenia ustawowego, należy mu się połowa wartości udziału, który by mu przypadł tj. 1/6.

Według § 2 art. 991 k.c.: „Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.

Według art. 1000 § 1 k.c.: „Jeżeli uprawniony nie może otrzymać od spadkobiercy należnego mu zachowku, może on żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże obdarowany jest obowiązany do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny”. Podkreślić należy, że jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30.01.2008 r. (sygn. akt: III CSK 255/07, OSNC 2009, nr 3, poz. 47) „w sytuacji, gdy spadkodawca dokonał darowizny wyczerpującej cały spadek, uprawniony do zachowku może dochodzić od obdarowanego roszczenia o zachowek w granicach określonych w art. 1000 k.c.”

Ponieważ w przedmiotowej sytuacji spadkodawczyni dokonała darowizny wyczerpującej prawie cały majątek, zatem nie istnieje możliwość uzyskania zachowku od spadkobierczyni Krystyny J. [REDAKTOWANE]. Nadto testament nie zawierał zapisów windykacyjnych. Powód nie otrzymał również od spadkodawczyni darowizny. W efekcie uzasadnione jest skierowanie niniejszego powództwa przeciwko obdarowanej Joannie Z. [REDAKTOWANE].

5.2. Obliczenie zachowku

Zgodnie z treścią art. 994 § 1 k.c. przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

W skład masy spadkowej po Janinie R. [REDAKTOWANE] wchodzi lokal mieszkalny numer 8 (dalej również: Lokal) usytuowany w budynku nr [REDAKTOWANE] położonym w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE] objęty księgą wieczystą nr KW [REDAKTOWANE] (obecnie: [REDAKTOWANE]). Z własnością przedmiotowego lokalu związany jest udział w częściach wspólnych budynku, z którego lokal ten został wydzielony oraz udział w użytkowaniu wieczystym działki nr [REDAKTOWANE] objętej księgą wieczystą KW nr [REDAKTOWANE] wynoszący 101/1000 części.

Dowód:

- 15/ umowa sprzedaży Lokalu – oryginał znajduje się w aktach księgi wieczystej nr [REDAKTOWANE]
- 16/ umowa darowizny Lokalu – oryginał znajduje się w aktach księgi wieczystej nr [REDAKTOWANE]

7 lat przed śmiercią, w dniu 11.02.2004 r., Janina R. [REDAKTOWANE] dokonała darowizny Lokalu na rzecz wnuczki Joanny J. [REDAKTOWANE] (obecnie Z. [REDAKTOWANE], dowód osobisty [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE] która jest pozwaną w niniejszym postępowaniu. Powyższe oznacza, że uczyniona darowizna winna zostać zaliczona do spadku po Janinie R. [REDAKTOWANE]

W/w Lokal został nabyty przez spadkodawczynię na podstawie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego zawartej z Gminą [REDAKTOWANE] w dniu 3.12.2003 r., Rep. A nr [REDAKTOWANE]/2003). Zgodnie z treścią aktu notarialnego wartość lokalu mieszkalnego ustalono na kwotę 179.282,00 złotych, zaś 15% opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu ustalono na kwotę 4.490,52 złote.

W skład masy spadkowej nie wchodzi inne przedmioty poza Lokalem. Wartość spadku wynosi zatem – zgodnie z treścią umowy sprzedaży oraz darowizny - 183.772,52 zł. Strona powodowa wnosi jednak o zlecenie biegłemu rzeczoznawcy opinii na okoliczność ustalenia wartości darowizny, gdyż zgodnie z treścią art. 995 k.c. wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku.

Dowód:

17/ opinia biegłego

Zachówek od kwoty 183.772,52 zł, zgodnie z treścią art. 991 k.c., wynosi połowę z 1/3 części, która przypadłaby powodowi, gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego, co stanowi kwotę 30.628,75 złotych.

6. Właściwość rzeczowa i miejscowa sądu

Zgodnie z treścią art. 39 k.p.c. niniejsze powództwo jest wytoczone przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawczyni. Jednocześnie, ponieważ wartość przedmiotu sporu nie przekroczyła kwoty 75 tys., sprawa zostaje skierowana do sądu rejonowego.

W świetle powyższego wnoszę jak w petitum.

Beata Ś[redacted]
radca prawny
[redacted]

Za powoda pełnomocnik

Beata Ś[redacted] radca prawny

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty
2. Wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych wraz z załącznikami
3. Wymienione w treści pozwu
4. Odpis pozwu wraz z załącznikami

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany [REDACTED]
[REDACTED]

udzielam pełnomocnictwa

radcy prawnemu Beacie Ś [REDACTED]
działającej w ramach Kancelarii Radcy Prawnego

do reprezentacji wobec osób trzecich, w tym do prowadzenia w moim imieniu negocjacji i zawarcia ugody, oraz w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji oraz w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, a także w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie o zachowek po zmarłej Janinie R [REDACTED] przeciwko wszelkim osobom i podmiotom zobowiązanym.

[REDACTED] dnia 19. 12, 2012 roku

Marcel [REDACTED]



RZECZPOSPOLITA POLSKA

Województwo [REDACTED]

Urząd Stanu Cywilnego w [REDACTED]

ODPIS SKRÓCONY AKTU ZGONU

I. Dane dotyczące osoby zmarłej:

1. Nazwisko [REDACTED]
2. Imię (imiona) Janina
3. Nazwisko rodowe [REDACTED]
4. Stan cywilny wdowa
5. Data urodzenia [REDACTED] 1928 r.
6. Miejsce urodzenia [REDACTED]
7. Ostatnie miejsce zamieszkania [REDACTED]

II. Dane dotyczące daty i miejsca zgonu:

1. Data szóstego sierpnia dwa tysiące jedenastego
(06.08.2011) roku
2. Miejsce [REDACTED]

III. Dane dotyczące małżonka osoby zmarłej:

1. Nazwisko
2. Imię (imiona)
3. Nazwisko rodowe

IV. Dane dotyczące rodziców osoby zmarłej:

- | | Ojciec | Matka |
|--------------------|------------|------------|
| 1. Imię (imiona) | Aleksander | Agnieszka |
| 2. Nazwisko rodowe | [REDACTED] | [REDACTED] |

Poświadczam się zgodność powyższego odpisu
z treścią aktu zgonu Nr [REDACTED]

[REDACTED], data 08.08.2011

Zwol. od opł. skarbowej
załącz. cz. II, Rdz. 410-21
do ustawy z dn. 16.12.2006
r. o opł. skarbowej (Dz. U. z
2006r., Nr 235, poz. 1635 z
późn. zm.).



M-15 PTH „Technika”, Gliwice

329/10/07

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
INSPEKTOR

DM

potwierdzam za zgodność z oryginałem
19.02.13.

Beata [REDACTED]
radca prawny

REPERTORIUM A NUMER [REDACTED]/2003

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Roku dwutysięcznego trzeciego w miesiącu listopadzie dnia dwudziestego czwartego /2003-11-24/ w Kancelarii Notarialnej w [REDACTED] przy ulicy [REDACTED] numer [REDACTED] przed notariusz mgr [REDACTED] stawiała się: -----

Janina R [REDACTED], z domu C [REDACTED], córka Aleksandra i Agnieszki, zamieszkała w [REDACTED] przy ulicy [REDACTED]. -----

Tożsamość stawającej ustalił notariusz na podstawie dowodu osobistego serii [REDACTED] numer [REDACTED]. -----

TESTAMENT

I. Janina [REDACTED] oświadcza, że do całości spadku p o w o ł u j e swoją córkę Krystynę [REDACTED] J [REDACTED], z domu C [REDACTED] używającą imienia „Krystyna”, córkę Zdzisława i Janiny, urodzoną dnia [REDACTED] 1949 roku w [REDACTED] obecnie zamieszkałą w [REDACTED] przy ulicy [REDACTED]. -----

II. Notariusz zwrócił stawającej uwagę na przepisy art. 991-1011 Kodeksu cywilnego dotyczące zachowku. -----

III. P o b r a n o: -----

a/ za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z §§ 1, 2, 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie taksy notarialnej z dnia 12 kwietnia 1991 roku /Dz. U. Nr 33 poz. 146 z późniejszymi zmianami/ kwotę złotych 50,00 -----

b/ 22% podatku od towarów i usług /VAT/ według art. 15 i 18 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. Nr 11 poz. 50 z późniejszymi zmianami/ w kwocie złotych 11,00 -----

to jest łącznie pobrano kwotę złotych 61,00 /złotych sześćdziesiąt jeden/. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

[REDACTED] mp., [REDACTED] notariusz mp. -----

potwierdzam za zgodność z oryginałem. 18.02.13

radca prawny

009

[REDACTED]
Kryszynie [REDACTED]

6

1,38

7,38

13 kwietnia 2011 roku



Sygn akt I Ns [REDACTED]

POSTANOWIENIE

Dnia 25 stycznia 2013 r.

Sąd Rejonowy [REDACTED]
składzie:

Przewodniczący: SSR [REDACTED]

Protokolant: [REDACTED]

po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2013 r. w [REDACTED]

na rozprawie

sprawy z wniosku Marka R [REDACTED]

przy uczestnictwie Krystyny J [REDACTED] Roberta R [REDACTED] Pawła R [REDACTED]

o stwierdzenie nabycia spadku

Wydział I Cywilny w

postanawia:

- I. stwierdzić, że spadek po Janinie R [REDACTED] z domu C [REDACTED] zmarłej 6 sierpnia 2011 roku w [REDACTED] i tu ostatnio zamieszkałej przy ul. [REDACTED] nabyła na podstawie testamentu notarialnego z 24 listopada 2003 roku, córka Krystyna [REDACTED] J [REDACTED] w całości i wprost;
- II. ustalić, iż wnioskodawca i uczestnicy ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

[Signature]

Syg. akt: I Ns [redacted]

Sek: /

1. Proszę odnotować prawomocność postanowienia z dnia 25 stycznia 2013 r. z dniem 16 luty 2013r.

Przewodniczący Wydziału I Cywilnego.

[Signature]

s/a. kugi d/d,
2. c/c.

28.02.13r.

[Signature]

Protokolaht Sądowy

03 KWI. 2013

[redacted]

opraczono: 02 KWI. 2013
zpediewano: 03 KWI. 2013

opraczono: 27 MAR. 2013
dnia: 02 KWI. 2013
rok: rok



RZECZPOSPOLITA POLSKA

Województwo

Urząd Stanu Cywilnego w

ODPIS SKRÓCONY AKTU URODZENIA

1. Nazwisko

2. Imię (imiona) Marek

3. Data urodzenia

4. Miejsce urodzenia

5. Imię (imiona) i nazwisko rodowe

6. Imię (imiona) i nazwisko rodowe

Poświadczam się zgodność powyższego odpisu

Uiszczono opłatę skarbową
wysokość 22 zł.

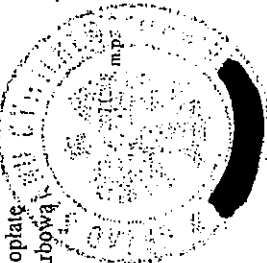
na opłatę
skarbową

z treścią aktu urodzenia Nr

, data 17.10.2011

Kierownik

Urzędu Stanu Cywilnego



RZECZPOSPOLITA POLSKA

Województwo

Urząd Stanu Cywilnego w

ODPIS SKRÓCONY AKTU URODZENIA

1. Nazwisko

2. Imię (imiona) Krystyna

3. Data urodzenia

1949) roku

4. Miejsce urodzenia

5. Imię (imiona) i nazwisko rodowe

(ojciec)

6. Imię (imiona) i nazwisko rodowe

(matka)

Poświadczam się zgodność powyższego odpisu

Uiszczono opłatę skarbową w
wysokość 22 zł.

na opłatę
skarbową

z treścią aktu urodzenia Nr

, data 20.02.2012

Kierownik

Urzędu Stanu Cywilnego



potwierdzam za zgodność z oryginałem:

radca prawny

012

12



RZECZPOSPOLITA POLSKA

Województwo

Urząd Stanu Cywilnego w

ODPIS SKRÓCONY AKTU URODZENIA

1. Nazwisko R
2. Imię (imiona) Janusz
3. Data urodzenia

4. Miejsce urodzenia
5. Imię (imiona) i nazwisko rodowe Tadeusz Jan R
6. Imię (imiona) i nazwisko rodowe Janina

Poświadczam się zgodność powyższego odpisu z treścią aktu urodzenia Nr

Wysokość opłaty skarbową w
wysokości 22 zł.
na opłatę
skarbową

data 20.02.2012



Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego

potwierdzam za zgodność z oryginałem 19.02.12

radca prawny



RZECZPOSPOLITA POLSKA

Województwo

Urząd Stanu Cywilnego w

ODPIS SKRÓCONY AKTU MAŁŻEŃSTWA

I. Dane dotyczące osób zawierających małżeństwo:

	Mężczyzna	Kobieta
1. Nazwisko	J	
2. Imię (imiona)	Wacław	Krystyna
3. Nazwisko rodowe	J	
4. Data urodzenia	1942	1949
5. Miejsce urodzenia		

II. Dane dotyczące daty i miejsca zawarcia małżeństwa:

1. Data czwartego września tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego (04.09.1970) roku
2. Miejsce Kraków

III. Dane dotyczące rodziców:

	Marian	Zdzisław
A. Ojciec		
1. Imię (imiona)	J	
2. Nazwisko rodowe		
B. Matka		
1. Imię (imiona)	Stefania	Janina
2. Nazwisko rodowe		

IV. Nazwisko noszone po zawarciu małżeństwa:

1. Mężczyźni J
2. Kobiety J
3. Dzieci J

V. Adnotacje o ustaniu, unieważnieniu lub separacji małżeństwa:

Uiszczone opłatę skarbową w wysokości 22 zł na opłatę skarbową
Poważam się zgodność powyższego odpisu z treścią aktu małżeństwa Nr
data 20.03.2012
Kierownik

013



RZECZPOSPOLITA POLSKA

Województwo

Urząd Stanu Cywilnego w

ODPIS SKRÓCONY AKTU URODZENIA

1. Nazwisko

2. Imię (imiona) Robert

3. Data urodzenia

4. Miejsce urodzenia

5. Imię (imiona) i nazwisko rodowe

6. Imię (imiona) i nazwisko rodowe

(ojca)

(matki)

Poświadczam się zgodność powyższego odpisu

z treścią aktu urodzenia Nr

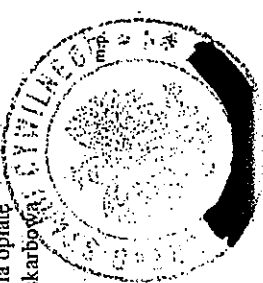
na opłatę skarbową

wysokość 22 zł.

data 27.02.2012

Kierownik

Urzędu Stanu Cywilnego



RZECZPOSPOLITA POLSKA

Województwo

Urząd Stanu Cywilnego w

ODPIS SKRÓCONY AKTU ZGONU

I. Dane dotyczące osoby zmarłej:

1. Nazwisko

2. Imię (imiona) Janusz

3. Nazwisko rodowe

4. Stan cywilny żonaty

5. Data urodzenia 1952 r.

6. Miejsce urodzenia

7. Ostatnie miejsce zamieszkania

II. Dane dotyczące daty i miejsca zgonu:

1. Data dwudziestego drugiego czerwca tysiąc dziewięćset czterdziestego

ósmego (22.06.1998) roku

2. Miejsce

III. Dane dotyczące małżonka osoby zmarłej:

1. Nazwisko

2. Imię (imiona) Janina

3. Nazwisko rodowe

IV. Dane dotyczące rodziców osoby zmarłej:

Ojciec	Matka
Tadeusz	Janina
R	C

1. Imię (imiona)

2. Nazwisko rodowe

Poświadczam się zgodność powyższego odpisu

z treścią aktu zgonu Nr

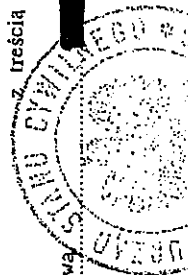
na opłatę skarbową

wysokość 22 zł.

data 20.02.2012

Kierownik

Urzędu Stanu Cywilnego





RZECZPOSPOLITA POLSKA

Województwo [REDACTED]

Urząd Stanu Cywilnego w [REDACTED]

ODPIS SKRÓCONY AKTU URODZENIA

1. Nazwisko R [REDACTED]

2. Imię (imiona) P [REDACTED]

3. Data urodzenia [REDACTED] 1972) roku

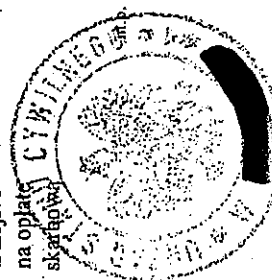
4. Miejsce urodzenia Kraków

5. Imię (imiona) i nazwisko rodowe Janusz R [REDACTED]
(ojca)

6. Imię (imiona) i nazwisko rodowe Janina [REDACTED]
(matki)

Poświadczam się zgodność powyższego odpisu z treścią aktu urodzenia Nr [REDACTED]

Uiszczono opłatę skarbową
wysokość 22 zł.



[REDACTED] data 27.02.2012

MGR

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego

potwierdzam za zgodność z oryginałem 19.02.1972

[REDACTED]
radca prawny

015

016

KANCELARIA PRAWNA**Ludwik H. [REDACTED] - radca prawny**

NIP [REDACTED]

tel. [REDACTED]

kom. [REDACTED]

REGON [REDACTED]

Konto bankowe [REDACTED]

[REDACTED] dnia 18 grudnia 2012 r.

Sąd Rejonowy [REDACTED]**Wydział I Cywilny**

ul. [REDACTED]

Wnioskodawca Marek R. [REDACTED] zam. [REDACTED][REDACTED]
reprezentowany przez pełnomocnika radcę prawnego
radcy prawnego Beata S. [REDACTED]
Kancelaria Radcy Prawnego w [REDACTED]
[REDACTED]**Uczestnicy**

1. Krystyna J. [REDACTED] zam. [REDACTED]

2. Robert R. [REDACTED] zam. [REDACTED]

(adres dla doręczeń [REDACTED])

3. Paweł R. [REDACTED] zam. [REDACTED]

Pismo procesowe

pełnomocnika Uczestnika Krystyny J. [REDACTED] w sprawie wniosku Marka R. [REDACTED] działającego z pełnomocnikiem radcą prawnym Beata S. [REDACTED] z Kancelarii Radcy Prawnego [REDACTED] o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej w [REDACTED] w dniu 6 sierpnia 2011 r. Janinie R. [REDACTED] de domo C. [REDACTED]

Imieniem Uczestnika Krystyny J. [REDACTED] w oparciu o pełnomocnictwo, którego uwierzytelnioną kserokopię wraz z kserokopią dowodu uiszczenia opłaty skarbowej na rzecz [REDACTED] załączam
podnosząc, że

017

- Po myśli postanowień art. 994 § 1 Kodeksu cywilnego przy obliczaniu zachowku nie dolicza się darowizn dokonanych na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku (in fine). Obdarowana Joanna Z[redacted] de domo J[redacted] jako wnuczka nie jest spadkobiercą albowiem do kręgu spadkobierców jest zaliczona Matka Obdarowanej – Uczestniczka postępowania Krystyna J[redacted] niemniej dodatkowo podnosi się, że
- lokal mieszkalny nr 8 usytuowany przy ul. [redacted] w [redacted] nie wchodzi do masy spadkowej stanowiąc wyłączną własność Joanny Z[redacted] de domo J[redacted] na podstawie umowy darowizny sporządzonej w dniu 11 lutego 2004 r. przez asesora notarialnego mgr [redacted] zastępcę notariusza mgr [redacted] w Kancelarii Notarialnej w [redacted] przy ul. [redacted] o sygn. REPERTORIUM A numer [redacted]/2004

wnoszę o

orzeczenie prawa zachowku w trybie obowiązujących przepisów jedynie do masy spadkowej po zmarłej w dniu 6 sierpnia 2011 r. Janinie R[redacted] de domo C[redacted]

Uzasadnienie

Zmarła w dniu 6 sierpnia 2011 r. Janina R[redacted] de domo C[redacted] Wdowa, pobierająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego w wysokości średnio około 1.100,00 zł. miesięcznie była najemcą lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w [redacted] przy ul. [redacted] będącego lokalem komunalnym.

W dniu 3 grudnia 2003 r. na podstawie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego sporządzonej przez asesora notarialnego mgr [redacted] zastępcę notariusza mgr [redacted] w Kancelarii Notarialnej [redacted] przy ul. [redacted] o sygn. REPERTORIUM A numer [redacted]/2003 zmarła Janina R[redacted] nabyła lokal mieszkalny wyżej przywołany od Gminy [redacted]. Z uwagi na to, że środki finansowe na nabycie przedmiotowego lokalu przekazane Zmarłej Janinie R[redacted] przez Uczestniczkę Krystynę J[redacted] pochodziły z dorobku wspólnego małżeństwa Krystyny i Wacława J[redacted]. Zmarła Aktem Notarialnym sporządzonym w dniu 11 lutego 2004 r. przez asesora notarialnego mgr [redacted] zastępcę notariusza mgr [redacted] w Kancelarii Notarialnej w [redacted] przy ul. [redacted] o sygn. REPERTORIUM A numer [redacted]/2004 lokal mieszkalny nr 8 usytuowany przy [redacted] przekazała jako darowiznę na wyłączną własność wnuczce Joannie Z[redacted] de domo J[redacted], a córce Uczestniczki, Krystyny J[redacted] oraz Wacława J[redacted]. W związku z tym przedmiotowy lokal mieszkalny nie wchodzi do masy spadkowej

Dowód wypis Aktu Notarialnego znajdujący się w aktach sprawy.

Z uwagi na to, że po myśli postanowień art. 994 § 1 Kodeksu cywilnego przy obliczaniu zachowku nie dolicza się darowizn dokonanych na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku (in fine). Obdarowana Joanna Z[redacted] de domo J[redacted] jako wnuczka nie jest spadkobiercą albowiem do kręgu spadkobierców jest zaliczona Matka Obdarowanej – Uczestniczka postępowania Krystyna J[redacted]

Należy również podnieść, że testament sporządzony został w czasie, gdy Testatorka nie była właścicielką lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowany przy ul. [redacted] w [redacted] a wynajmowała go na podstawie umowy najmu od Gminy [redacted] która była właścicielką obiektu, w którego lokal był częścią a tym samym był

lokal i komunalny i jako taki nie podlegał dziedziczeniu a ewentualne objęcie takiego lokalu podlegało innemu trybowi. Nadto Uczestniczka Krystyna J. [REDACTED] wraz z mężem Wacławem i córka Joanna przez cały okres aż do śmierci Testatorki opiekowali się Zmarłą. Pozostali synowie oraz wnuki nie tylko nie opiekowali się Matką i nie wspomagali Zmarłej finansowo, ale nie interesowali się zupełnie warunkami w jakich żyje nawet nie odwiedzając Zmarłej, pomimo, że nie było w tym zakresie żadnych trudności w wykazaniu elementarnego zainteresowania się warunkami w jakich żyje Zmarła Babcia i Matka. Dopiero po śmierci wykazali zainteresowanie masą spadkową Zmarłej, co podlega już ocenie nie prawnej ale moralnej.

Konkludując należy stwierdzić, że przedmiotem prawa dziedziczenia może być jedynie majątek zmarłego stanowiący jego własność oraz prawa do własności intelektualnej. Lokal, którym włada Joanna Z. [REDACTED] de domo J. [REDACTED] jest wyłączna własnością Joanny Z. [REDACTED] tym bardziej, że sprawie obowiązują postanowienia art. 994 § 1 Kodeksu cywilnego wyłączające zaliczenie do masy spadkowej wartości lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowany przy ul. [REDACTED] w [REDACTED], oraz nie występują okoliczności objęte postanowieniami art. 1039 Tegoż Kodeksu. Zatem przedmiotem spadku mogą być jedynie przedmioty użytku domowego oraz wyposażenie, bo to stanowiło własność Zmarłej w dacie śmierci.

Wychodząc z tych przesłanek w zakresie tych przedmiotów Wnioskodawca oraz Uczestnicy mają prawo i udział po myśli postanowień art. 991 i następnych Kodeksu cywilnego, a lokal mieszkalny nie wchodząc do masy spadkowej jest wyłączony z ustaleń wartości i wysokości zachowku.

Załączniki

1. Uwierzytelniona kserokopia
 - pełnomocnictwa
 - dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,
 - odcinka dowodu pobierania świadczenia z ubezpieczenia społecznego przez Zmarłą
2. trzy kopie przedmiotowego pisma procesowego z załącznikiem

Radca Prawny

mgr [REDACTED]

REPERTORIUM A NUMER [REDACTED] 2003

KANCELARIA NOTARIALNA

mgr [REDACTED]

Tel./Fax [REDACTED]

NIP [REDACTED]

REG. [REDACTED]

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Roku dwutysięcznego trzeciego w miesiącu grudniu dnia trzeciego /2003-12-03/ w Kancelarii Notarialnej w [REDACTED] przy ulicy [REDACTED] przed asesorem notarialnym mgr [REDACTED] zastępcą notariusz mgr [REDACTED] stawili się: -----

- 1/ Jadwiga K. [REDACTED], zamieszkała w [REDACTED] przy ulicy [REDACTED] [REDACTED] - działająca w imieniu Gminy [REDACTED] - na podstawie pełnomocnictwa z dnia 17 lutego 2003 roku Repertorium A Numer [REDACTED]/2003 - sporządzonego przez notariusza mgr [REDACTED] prowadzącego Kancelarię Notarialną w [REDACTED] przy [REDACTED] -----
- 2/ Janina R. [REDACTED], córka Aleksandra i Agnieszki, zamieszkała w [REDACTED] przy ulicy [REDACTED] -----

Przedstawicielka Gminy [REDACTED] jest zastępcy notariusza osobiście znana, zaś tożsamość stawiającej ad. 2/ ustalił zastępcą notariusza na podstawie dowodu osobistego serii i numeru [REDACTED]/pesel [REDACTED] -----

UMOWA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO

- I. W oparciu o odpis z księgi wieczystej wydany przez Sąd Rejonowy [REDACTED] [REDACTED] Wydział Ksiąg Wieczystych [REDACTED] z dnia 28 października 2003 roku [REDACTED] - stawiające oświadczają, że własność nieruchomości

potwierdzam za zgodność z oryginałem 19.02.13r.

[REDACTED]
radca prawny

objętej księgą wieczystą Kwr Nr [REDAKTOWANE], położonej [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
składającej się z działki numer [REDAKTOWANE] o powierzchni [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] - wpisana jest na rzecz Gminy [REDAKTOWANE]
na podstawie decyzji wydanej przez Urząd [REDAKTOWANE] z dnia 9 października
1991 roku numer [REDAKTOWANE]

Z powołanego odpisu wynika, iż działki III-ci i IV-ty powyższej księgi
wieczystej wolne są od obciążeń. -----

II. Strony zapewniają, że przedmiotowa działka zabudowana jest domem
wielomieszkaniowym oznaczonym numerem porządkowym [REDAKTOWANE] położonym w
[REDAKTOWANE] zaś na trzecim piętrze tego budynku znajduje się lokal
mieszkalny numer 8 /osiem/ o powierzchni użytkowej 77,81m² /siedemdziesiąt siedem
osiemdziesiąt jeden setnych metra kwadratowego/, składający się z dwóch pokoi, kuchni
pomieszczenia gospodarczego, dwóch spiżarni, łazienki i przedpokoju. -----

Strony przedkładają zaświadczenie z dnia 18 maja 2001 roku numer
[REDAKTOWANE], w którym Urząd Miasta [REDAKTOWANE] Wydział Architektury
[REDAKTOWANE]
zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali /Dz. U.
Nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami/ stwierdził, że opisany wyżej lokal mieszkalny
numer 8 stanowi samodzielny lokal mieszkalny. -----

Stawające nadto okazują rzut odpowiedniej kondygnacji budynku
/uproszczoną inwentaryzację/ wykonany w oparciu o plan techniczny przedmiotowego
lokalu, wydany przez Urząd Miasta [REDAKTOWANE] Wydział Architektury [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]

sporządzony przez mgr inż. arch. [REDAKTOWANE] i mgr inż. arch. [REDAKTOWANE]
stanowiący załącznik do powołanego wyżej zaświadczenia z dnia 18 maja 2001 roku
numer [REDAKTOWANE] -----

Strony przedkładają wypis z rejestru gruntów z dnia 27 listopada 2003 roku
numer [REDAKTOWANE] wydany przez Urząd Miasta [REDAKTOWANE] Wydział Geodezji
[REDAKTOWANE] - sporządzony dla działki numer [REDAKTOWANE] obszaru [REDAKTOWANE]

/Budownictwo Mieszkaniowe/, położonej w [REDACTED]
[REDACTED] - ulica [REDACTED], objętej księgą wieczystą Kw Nr [REDACTED] -----

Stawające wyjaśniają równocześnie, że do wyodrębnienia własności lokali dochodzi sukcesywnie w myśl przepisów art. 4 w związku z art. 8 powołanej wyżej ustawy.-

Przedstawicielka Gminy [REDACTED] oświadcza, że Gmina jest płatnikiem podatku od towarów i usług /VAT/ oraz zapewnia, że sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego przez Gminę zwolniona jest od tegoż podatku zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późniejszymi zmianami/ -----

III. Przedstawicielka Gminy [REDACTED] zapewnia, że stan prawny przedmiotowej nieruchomości zgodny jest z rzeczywistym i nie uległ zmianie od daty wydania powołanego wyżej odpisu, a nieruchomość ta wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej oraz oświadcza, że nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia. -----

Wyżej wymieniona oświadcza, że niniejsza sprzedaż następuje w trybie bezprzetargowym zgodnie z art. 37 w związku z art. 34 powołanej niżej ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2000, poz. 543/, bowiem przedmiotowy lokal mieszkalny zbywany jest na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu - najemcy lokalu. -----

Przedstawicielka Gminy [REDACTED] zapewnia, że powołane wyżej pełnomocnictwo nie zostało zmienione, ani odwołane. -----

IV. Przedstawicielka Gminy [REDACTED] na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku /tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2000, poz. 543/ o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali /Dz. U. Nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami/ oraz protokołu rokowań z dnia 12 listopada 2003 roku numer [REDACTED], w nawiązaniu do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego /Dz.U.Nr 71, poz.733/ - na mocy posiadanych uprawnień, a w oparciu o uchwałę Rady Miasta [REDACTED] z dnia 27 sierpnia 2003 roku numer [REDACTED] oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta [REDACTED] z dnia 10 października 2003 roku numer [REDACTED] oraz Janina

22

R[redacted] ustanawiają odrębną własność lokalu mieszkalnego numer 8, usytuowanego na trzecim piętrze w budynku numer [redacted] położonym w [redacted] przy ulicy [redacted] składającego się z dwóch pokoi, kuchni, pomieszczenia gospodarczego, dwóch spiżarni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 77,81m², szczegółowo opisanego w ustępie II-gim tego aktu, z którym związany jest udział wynoszący 101/1000 części w nieruchomości wspólnej, a to w użytkowaniu wieczystym działki numer [redacted] o powierzchni [redacted] /objętej Kw Nr [redacted] oraz w częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości, a następnie Przedstawicielka Gminy [redacted] -----

a/ sprzedaje Janinie R[redacted] wyodrębniony lokal mieszkalny numer 8, szczegółowo opisany w ustępie II-gim tego aktu wraz z udziałem wynoszącym 101/1000 części /sto jeden tysięcznych części/ we współwłasności budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości - za cenę w kwocie złotych 17.928,00 /złotych siedemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem/, -----

b/ oddaje Janinie R[redacted] w użytkowanie wieczyste udział wynoszący 101/1000 części w opisanej wyżej działce numer [redacted] obręb [redacted], obszaru [redacted] - na okres 99 lat - za opłatą roczną wynoszącą złotych 299,37 /złotych dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć 37/100/, -----

a Janina R[redacted] oświadcza, że powyższy lokal, którego jest najemcą - za podaną cenę wraz z wymienionym udziałem kupuje, wyjaśniając równocześnie, iż obecnie jest wdową oraz wyraża zgodę na oddanie jej powyższego udziału w gruncie w użytkowanie wieczyste.-----

V. Cena za sprzedany lokal została ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego [redacted] z dnia 15 września 2003 roku oraz przy zastosowaniu bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego w kwocie złotych 179.282,00 /złotych sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa/ w wysokości 90%, zaś wartość nieruchomości gruntowej, zgodnie z powołanym wyżej protokołem rokowań zawartym dnia 12 listopada 2003 roku numer [redacted] - pomiędzy Urzędem Miasta [redacted] Wydział Skarbu Miasta,

a nabywającą została ustalona na kwotę złotych 29.936,79 /złotych dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć 79/100/.

VI. Przedstawicielka Gminy [redacted] zapewnia, że kupująca zapłaciła już całą cenę oraz pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 15% w kwocie złotych 4.490,52 /złotych cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt 52/100/.

VII. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nabywająca zobowiązuje się wpłacać do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego na właściwy rachunek Urzędu Miasta [redacted] lub bezpośrednio w [redacted] poczynając od 2004 roku.

W przypadku nieterminowego uiszczania opłaty rocznej, liczone będą ustawowe odsetki za zwłokę.

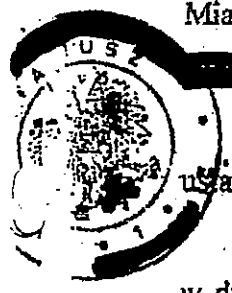
Wysokość opłaty rocznej, za użytkowanie wieczyste wyżej opisanego udziału w działce, która wynosi 1% /jeden procent/ wartości nieruchomości gruntowej, może być aktualizowana na skutek zmiennej wartości gruntu w okresach nie krótszych niż jeden rok.

VIII. Z powołanego wyżej protokołu rokowań z dnia 12 listopada 2003 roku numer [redacted] oraz powyższej uchwały Rady Miasta [redacted] z dnia 27 sierpnia 2003 roku numer [redacted] wynika, iż w przypadku :

- 1/ wykorzystania przedmiotowego lokalu w innym celu niż mieszkalny lub
 - 2/ zbycia tegoż lokalu na rzecz innej osoby /osób/ nie należącej /ych/ do kręgu osób bliskich
- przed upływem pięciu lat od dnia podpisania niniejszej umowy - nabywca ma obowiązek zwrotu na rzecz Gminy Miasta [redacted] kwoty stanowiącej równowartość zwaloryzowanej bonifikaty.

Ponadto - w oparciu o ustalenia uchwały i protokołu rokowań, o których wyżej mowa - nabywająca oświadcza, że wiadomym jej jest, iż przesłanką zastosowania opisanej wyżej bonifikaty w wysokości 90% - w wypadku uiszczenia uprzednio kaucji mieszkaniowej - jest między innymi rezygnacja z dochodzenia ewentualnych roszczeń, związanych ze zwrotem tejże kaucji.

IX. Zarząd budynkiem mieszkalnym, z którego powyższy lokal został wyodrębniony sprawowany jest stosownie do przepisów rozdziału 4 powołanej wyżej ustawy o własności lokali.



NOTARIUSZA
[redacted signature]

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: ---

- 1/ wydatki na remonty i bieżącą konserwację, ---
- 2/ opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ---
- 3/ ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, ---
- 4/ wydatki na utrzymanie porządku i czystości, ---
- 5/ wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. ---

Na pokrycie kosztów zarządu właściciel lokalu zobowiązuje się uiszczać zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca. ---

X. Janina R[REDAKED] w n o s i, aby na podstawie tej umowy oraz dołączonych do niej dokumentów Sąd Rejonowy [REDAKED] wydział Ksiąg Wieczystych w [REDAKED] ---

- wydzielił z księgi wieczystej Kw Nr [REDAKED] lokal mieszkalny numer 8 do nowej księgi wieczystej oraz wpisał w tejże księdze : ---

- w dziale II-gim własność na rzecz Janiny R[REDAKED], córki Aleksandra i Agnieszki, ---

- ujawnił w dziale I-Sp, że z własnością tego lokalu połączony jest udział w częściach wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony, nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości oraz udział w użytkowaniu wieczystym działki numer [REDAKED] objętej Kw Nr [REDAKED] - wynoszący 101/1000 części. ---

XI. Koszty sporządzenia tego aktu, w tym opłatę sądową ponosi kupująca. ---

XII. Za podstawę obliczenia opłat z tej umowy przyjęto kwotę złotych 183.772,52 /złotych sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa 52/100/ powstała z dodania do wartości lokalu w kwocie złotych 179.282,00 ustalonej przez rzeczoznawcę w powołanym wyżej operacie pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. ---

XIII. Podatku od czynności cywilnoprawnej nie pobrano na podstawie art. 2 ust. 1 lit. „g” ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późniejszymi zmianami/. ---

XIV. P o b r a n o: -----

a/ za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z §§ 1, 2, 3 i 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie taksy notarialnej z dnia 12 kwietnia 1991 roku /Dz. U. Nr 33 poz. 146 z późniejszymi zmianami/ kwotę złotych 1.439,00-----

b/ 22% podatku od towarów i usług /VAT/ według art. 15 i 18 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. Nr 11 poz. 50 z późniejszymi zmianami/ w kwocie złotych 316,58-----

gotówką - opłatę sądową w łącznej kwocie złotych 1.118,90 - wpisaną w ewidencji pod pozycją 457 - na podstawie § 32 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 roku w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych z.U.Nr 154, poz.753 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie kosztów sądowych przy zakładaniu ksiąg wieczystych /Dz.U.Nr 44 poz.415/ -----

- to jest łącznie pobrano kwotę złotych 2.874,48 /złotych dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery 48/100/. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy stawających i zastępcy notariusza. -----

KANCELARIA NOTARIALNA - Notariusz mgr [REDACTED] - [REDACTED]
REPERTORIUM A NUMER [REDACTED]/2005

Wypis ten wydano
 Janinie R. [REDACTED]

P o b r a n o : -----

a/ za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku w sprawie taksy notarialnej /Dz. U. Nr 33, poz. 146 z późniejszymi zmianami / kwotę złotych 24,00

b/ 22% podatku od towarów i usług /VAT/ według art. 15 i 18 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym / Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późniejszymi zmianami / w kwocie złotych 5,28

to jest łącznie pobrano kwotę złotych 29,28

..... dnia 3. grudnia 2003. roku



ZASTĘPCA NOTARIUSZA
 [REDACTED]

SA NOTARIUSZA
 [REDACTED]

7

REPERTORIUM A NUMER [REDACTED] / 2004

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Roku dwutysięcznego czwartego w miesiącu lutym dnia jedenastego /2004-02-11/ w Kancelarii Notarialnej w [REDACTED] przy ulicy [REDACTED] numer [REDACTED] przed asesorem notarialnym mgr [REDACTED] zastępcą notariusz mgr [REDACTED] stawili się: -----

- 1/ Janina R [REDACTED] z domu C [REDACTED], córka Aleksandra i Agnieszki, ----
 - 2/ Joanna [REDACTED] J [REDACTED], używająca imienia „Joanna”, córka Wacława i Krystyny, -----
- obie zamieszkałe w [REDACTED] przy ulicy [REDACTED] numer [REDACTED] m 8 /kod pocztowy [REDACTED] -----

Tożsamość stawających ustalił zastępcą notariusza na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: ad.1/ [REDACTED] /pesel [REDACTED], NIP [REDACTED] i ad.2/ [REDACTED] pesel [REDACTED], NIP [REDACTED] -----

19.02.13.
potwierdzam za zgodność z oryginałem

UMOWA DAROWIZNY

[REDACTED]
radca prawny

I. W oparciu o odpis z księgi wieczystej wydany przez Sąd Rejonowy [REDACTED] Wydział Ksiąg Wieczystych w [REDACTED] z dnia 7 stycznia 2004 roku [REDACTED] - stawające oświadczają, że Sąd ten prowadzi księgę wieczystą Kw Nr [REDACTED] - dla lokalu mieszkalnego numer 8 /osiem/ - stanowiącego odrębną nieruchomość - usytuowanego na trzecim piętrze w budynku numer [REDACTED] położonym w [REDACTED] przy ulicy [REDACTED] składającego się z dwóch pokoi, kuchni, pomieszczenia gospodarczego, dwóch spiżarni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 77,81m² /siedemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt

jeden setnych metra kwadratowego/, a własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Janiny R [REDACTED] córki Aleksandra i Agnieszki - na podstawie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego z dnia 3 grudnia 2003 roku Repertorium A Numer [REDACTED]/2003. -----

Z własnością przedmiotowego lokalu związany jest udział w częściach wspólnych budynku, z którego lokal ten został wydzielony, nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości oraz udział w użytkowaniu wieczystym działki numer [REDACTED] objętej księgą wieczystą Kw Nr [REDACTED] - wynoszący 101/1000 części /sto jeden tysięcznych części/. -----

Z powołanego odpisu wynika, że działki III-ci i IV-ty księgi wieczystej Kw Nr [REDACTED] wolne są od wpisów. -----

II. Janina R [REDACTED] wyjaśnia, iż obecnie jest wdową i była już wdową w chwili nabycia opisanej wyżej nieruchomości oraz zapewnia, że stan prawny przedmiotowej nieruchomości zgodny jest z rzeczywistym i nie uległ zmianie od daty wydania powołanego wyżej odpisu z księgi wieczystej, a nieruchomość ta wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, nie jest również obciążona hipoteką przymusową, nie jest też przedmiotem najmu, ani przedwstępnej umowy sprzedaży, nadto dodaje, iż budynek, w którym usytuowany jest powyższy lokal nie jest wpisany do rejestru zabytków. -----

Wyżej wymieniona oświadcza, iż nie jest jej wiadomo o istnieniu jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych dotyczących przedmiotowej nieruchomości, ani też żadnych ograniczeń w rozporządzaniu powyższą nieruchomością oraz zapewnia, iż nie toczy się przeciwko niej postępowanie sądowe o zasądzenie określonej kwoty pieniężnej, a w chwili zawierania niniejszej umowy nie jest dłużnikiem osoby trzeciej na podstawie orzeczenia sądu, które to okoliczności mogłyby wywołać skutki prawne względem osoby trzeciej. -----

Stawające zapewniają, iż Joanna J [REDACTED] jest wnuczką Janiny R [REDACTED] bowiem matka obdarowanej - Krystyna [REDACTED] J [REDACTED] z domu C [REDACTED] - jest córką darującej. -----

III. Janina R [REDACTED] d a r u j e swojej wnuczce Joannie J [REDACTED] - lokal mieszkalny numer 8 usytuowany w budynku numer [REDACTED] położonym w [REDACTED] przy ulicy [REDACTED] szczegółowo opisany w ustępach I-II tego aktu, z którym związany jest udział w częściach wspólnych budynku, z którego lokal ten został wydzielony, nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości oraz udział w użytkowaniu wieczystym działki objętej księgą wieczystą Kw Nr [REDACTED] -

ZASTĘP
[REDACTED]

wynoszący 101/1000 części, a Joanna J. [REDACTED] oświadcza, że powyższą darowiznę przyjmuje, wyjaśniając równocześnie, iż obecnie jest stanu wolnego. -----

IV. Obdarowana oświadcza, że przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje się już w jej posiadaniu oraz wyjaśnia, iż z dniem dzisiejszym przechodzą na nią wszelkie korzyści i ciężary związane z przedmiotową nieruchomością. -----

V. Zastępca notariusza zwrócił stawajacym uwagę na treść art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz art. 56 Kodeksu karnego skarbowego. -----

Joanna J. [REDACTED] zapewnia, iż znane są jej postanowienia powyższej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego z dnia 3 grudnia 2003 roku Repertorium A Numer [REDACTED]/2003. -----

I. Koszty sporządzenia tego aktu, a w tym opłatę sądową ponosi obdarowana. -

VII. Joanna J. [REDACTED] w n o s i, aby na podstawie tej umowy Sąd Rejonowy [REDACTED] Wydział Ksiąg Wieczystych [REDACTED] wpisał w dziale II-im księgi wieczystej Kw Nr [REDACTED] własność na rzecz Joanny [REDACTED] córki Wacława i Krystyny. -----

VIII. Stawające wyjaśniają, że powyższa darowizna jest pierwszą czynnością prawną pomiędzy darującą, a obdarowaną – dokonaną w okresie ostatnich pięciu lat, do której mają zastosowanie przepisy powołanej niżej ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz określają wartość przedmiotu darowizny na kwotę złotych 183.772,52 /złotych sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa 52/100/, w tym wartość powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, liczonej zgodnie z art. 16 powołanej niżej ustawy o podatku od spadków i darowizn - na kwotę złotych 179.282,00. -----

IX. Joanna J. [REDACTED] oświadcza, że spełnia warunki do zastosowania ulgi podatkowej wynikającej z art. 16 powołanej niżej ustawy o podatku od spadków i darowizn. -----

X. Janina R. [REDACTED] – zgodnie z art. 1039 Kodeksu cywilnego - oświadcza, iż powyższa darowizna zostaje dokonana ze zwolnieniem od obowiązku zaliczania na schedę spadkową. -----

XI. Podatku od darowizny nie pobrano na podstawie art. 9, 14, 15 i 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku /Dz.U. Nr 45 poz. 207 z późn. zmianami/ - przy zaliczeniu obdarowanej do pierwszej grupy podatkowej. -----

XII. P o b r a n o: -----

NOTARIUSZA
[REDACTED]

a/ za dokonanie czynności notarialnej według §§ 1, 2, 3 i 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku w sprawie taksy notarialnej /Dz.U. Nr 33 poz. 146 z późniejszymi zmianami/ kwotę złotych 1.100,00 -----

b/ 22% podatku od towarów i usług /VAT/ zgodnie z art. 15 i 18 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. Nr 50 z późniejszymi zmianami/ w kwocie złotych 242,00 -----

c/ gotówką - opłatę sądową na podstawie § 31 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 roku w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych /Dz.U. Nr 154 poz. 753 z późniejszymi zmianami/ w kwocie złotych 2.157,80 - wpisana w ewidencji pod pozycją 23, -----

- to jest łącznie pobrano kwotę złotych 3.499,80 /złotych trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć 80/100/. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy stawających i zastępcy notariusza. -----

KANCELARIA NOTARIALNA - Notariusz mgr [REDACTED]

REPERTORIUM A NUMER [REDACTED]/2004

Wypis ten wydano -----

.....Joannie..... [REDACTED]

Pobrano : -----

a/ za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku w sprawie taksy notarialnej /Dz.U. Nr 33, poz. 146 z późniejszymi zmianami/

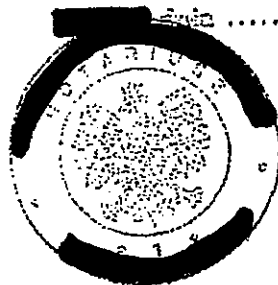
kwotę złotych1,00.....

b/ 22% podatku od towarów i usług /VAT/ według art. 15 i 18 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późniejszymi zmianami/

w kwocie złotych0,22.....

to jest łącznie pobrano kwotę złotych1,22.....

..... dnia 11 lutego 2004 roku



ZASTĘPCA NOTARIUSZA

Sygn. akt I C [REDACTED]

POSTANOWIENIE

Dnia 28 marca 2013 r.

Sąd Rejonowy [REDACTED] Wydział I Cywilny w składzie:
Przewodniczący - SSR [REDACTED]
po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2013 r. w [REDACTED]
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Marka R [REDACTED]
przeciwko Joannie Z [REDACTED]
o zapłatę,
w przedmiocie wniosku powoda o zwolnienie od kosztów sądowych w całości,
postanawia:
zwolnić powoda Marka R [REDACTED] od kosztów sądowych w całości.



KANCELARIA⁰³¹ PRAWNA

Ludwik H[REDACTED] - radca prawny

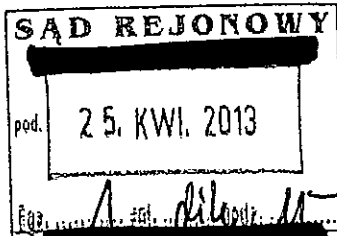
tel. [REDACTED] kom. [REDACTED]

NIP [REDACTED]

REGON [REDACTED]

Konto bankowe [REDACTED]

KOPERTA



[REDACTED] dnia 23 kwietnia 2012 r.

Sądu Rejonowy

Wydział I Cywilny

Do sygn. akt IC [REDACTED]
Wartość przedmiotu sporu 30.629,00 PLN

Powód:

Marek R[REDACTED] zam. [REDACTED]

reprezentowany przez pełnomocnika radcę prawnego
Beatę Ś[REDACTED]

adres do doręczeń: Kancelaria Radcy Prawnego Beata
Ś[REDACTED]

Doręczona dnia 26 KWI 2013
Data rok
Przebieg dnia rok

Pozwana:

Joanna Z[REDACTED] zam. w [REDACTED]

reprezentowana przez radcę prawnego Ludwika H[REDACTED]
adres dla doręczeń Ludwik H[REDACTED]

Odpowiedź Pozwanej Joanny Z[REDACTED] na pozew o zachówek

Po zapoznaniu się z treścią pozwu o zachówek otrzymanego przez Pozwaną Joannę Z[REDACTED] w dniu 9 kwietnia 2013 r. dział w imieniu i na Pozwanej na podstawie pełnomocnictwa, którego uwierzytelnioną kserokopię załączam wraz z uwierzytelnioną kserokopią dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej podnosząc brak legitymacji biernej po stronie Pozwanej w przedmiotowym postępowaniu., albowiem zgodnie z postanowieniami art. 888 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz odbiorcy kosztem swego majątku. Na zakup lokalu środki i finansowe [REDACTED]

Zmarłej przez Rodziców Pozwanej, a w dalszej kolejności pożyczka została zaspokojona poprzez przekazanie zakupione go lokalu Pozwanej w formie darowizny. Zatem darowizna nie była dokonana kosztem uszczuplenia majątku Zmarłej i jako taka nie może być objęta roszczeniem o zachowek,

wnoszę o

oddalenie żądania pozwu w całości na koszt Powoda, z zasądzeniem na jego rzecz kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych,

a nadto o

- a) dopuszczenie dowodu z akt sprawy prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [REDACTED] o sygn. MOPS-[REDACTED] na okoliczność odmowy przez Powoda Marka R[REDACTED] - syna ciężko chorej Janiny R[REDACTED] de domo C[REDACTED] partycypowania w kosztach pobytu Zmarłej w zakładzie opieki społecznej, której stan zdrowia wymagał całodobowej opieki
- b) dopuszczenie zeznań w charakterze świadków
 - Krystyny J[REDACTED] de domo R[REDACTED] oraz Wacława J[REDACTED] - Rodziców Pozwanej - zam. [REDACTED] na okoliczność przebiegu transakcji wykupu lokalu mieszkalnego [REDACTED] 8 [REDACTED] od Gminy [REDACTED] oraz opieki nad zmarłą
 - Artura Z[REDACTED] - męża Pozwanej Joanny Z[REDACTED] zam. [REDACTED] na okoliczność opieki sprawowanej przez niego nad Zmarłą
 - Reginy B[REDACTED] zam. w [REDACTED] na okoliczność sprawowania przez Panią B[REDACTED] opieki nad chorą Janiną R[REDACTED] w okresie, gdy Artur Z[REDACTED] Joanna Z[REDACTED] oraz Rodzice Pozwanej Krystyna J[REDACTED] i Wacław J[REDACTED] nie mogli sprawować opieki, z uwagi na obowiązki służbowe, oraz zajęcia na uczelni oraz inne obowiązki wymagające obecności poza miejscem pobytu ciężko chorej oraz na okoliczność braku zainteresowania przez Powoda Marka R[REDACTED] stanem zdrowia ciężko chorej Matki,
- c) dopuszczenie dowodów z dokumentów medycznych na okoliczność potwierdzenia stanu zdrowia Zmarłej wymagającej stałej opieki
- d) zaliczenie na poczet dowodów uwierzytelnionych kserokopii dowodów przekazania środków finansowych za zakup lokalu mieszkalnego, Aktów Notarialnych dotyczących nabycia lokalu mieszkalnego przez zmarłą Janinę R[REDACTED] oraz aktu darowizny wskazujących, że lokal nie został nabyty z dorobku Zmarłej Janiny R[REDACTED] i jako taki nie może być zaliczony do masy spadkowej, a w konsekwencji do ustalenia wysokości zachowku, którego dotyczy przedmiotowy pozew.

Uzasadnienie

W postanowieniach art. 993 oraz 994 Kodeksu cywilnego dotyczących zachowku ustalono, że przy obliczaniu zachowku dolicza się darowizny. Nie można treści tych przepisów stosować nie uwzględniając postanowień art. 888 i następnych Kodeksu cywilnego dotyczących darowizny, a zatem, jednostronnego oświadczenia

woli w zakresie rozporządzenia majątkiem własnym przez bezpłatne świadczenie na rzecz obdarowanego. Z treści tych postanowień wynika, że

- darczyńca musi dysponować majątkiem własnym,
- darowizna ma być dokonana kosztem majątku własnego,
- oświadczenie woli nie jest jednostronną czynnością prawną, lecz umową jednostronnie zobowiązująca
- oświadczenie darczyńcy winno być złożone w formie aktu notarialnego

Do akt sprawy dołącza się dowody na okoliczność, że środki finansowe na zakup lokalu mieszkalnego nr 8 [REDAKTED] pochodziły z dorobku wspólnego Rodziców obdarowanej Joanny Z [REDAKTED]. Skoro lokal ten nie został nabyty ze środków własnych zmarłej Janiny R [REDAKTED] de domo C [REDAKTED], nie wchodził do majątku Zmarłej, zatem nie może być zaliczony do majątku będącego podstawą do wyliczenia wysokości zachowku.

Zmarła w dniu 6 sierpnia 2011 r. Janina R [REDAKTED] de domo C [REDAKTED], wdowa, pobierająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego w wysokości średnio około 1.100,00 zł miesięcznie, była najemcą komunalnego lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w [REDAKTED]

Poza tym nie posiadała żadnych środków finansowych, a Zmarłą opiekowała się córka Krystyna J [REDAKTED] zięć Wacław J [REDAKTED] oraz wnuczka Pozwana Joanna, w późniejszym okresie czasu, po zawarciu związku małżeńskiego przez Pozwaną również jej mąż Artur Z [REDAKTED]

Po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości, w której lokal wynajmowała Zmarła, zaistniały przesłanki do zakupu tegoż lokalu przez najemcę. W związku z tym w dniu 3 grudnia 2003 r. na podstawie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, sporządzonej przez asesora notarialnego mgr [REDAKTED] zastępcę notariusza mgr [REDAKTED] w Kancelarii Notarialnej [REDAKTED] przy [REDAKTED] o sygn. REPERTORIUM A numer [REDAKTED]/2003, zmarła Janina R [REDAKTED] nabyła lokal mieszkalny wyżej przywołany od Gminy [REDAKTED]. Z uwagi na to, że środki finansowe na nabycie przedmiotowego lokalu przekazali Zmarłej Janinie R [REDAKTED] córka Krystyna J [REDAKTED] oraz zięć Wacław J [REDAKTED] z dorobku wspólnego ich małżeństwa, Zmarła Aktem Notarialnym, sporządzonym w dniu 11 lutego 2004 r. przez asesora notarialnego mgr [REDAKTED] zastępcę notariusza mgr [REDAKTED] w Kancelarii Notarialnej w [REDAKTED] przy ul. [REDAKTED] o sygn. REPERTORIUM A numer [REDAKTED]/2004, przekazała lokal mieszkalny nr 8 usytuowany przy ul. [REDAKTED] w [REDAKTED] jako darowiznę na wyłączną własność wnuczce, Pozwanej Joannie Z [REDAKTED] de domo J [REDAKTED]

Oświadczenie zmarłej Janiny R [REDAKTED] złożone w trybie postanowień art. 1039 Kc o zwolnieniu od obowiązku zaliczenia na schedę spadkową darowizny w akcie darowizny w ocenie Pozwanej należy tłumaczyć jako potwierdzenie faktu, że środki finansowe na zakup lokalu mieszkalnego nie pochodziły z majątku spadkodawczyni Janiny R [REDAKTED] de domo C [REDAKTED]. W danym bowiem przypadku lokal nabyty ze środków finansowych Rodziców obdarowanej służy zaspokajaniu niezbędnych potrzeb Pozwanej.

W związku z tym przedmiotowy lokal mieszkalny nie wchodzi do masy spadkowej, albowiem nie stanowił dorobku Janiny R [REDAKTED], bowiem jako darowiznę można uznać tylko bezpłatne świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 Kc).

Dowody – uwierzytelnione kserokopie:

- odcinka emerytury, którą otrzymywała Zmarła Janina R. [REDACTED]
- dowodów wpłat na konto Gminy [REDACTED] dokonanych przez Rodziców Pozwanej z tytułu umowy kupna i sprzedaży lokalu mieszkalnego objętego pozwem,
- umowy kupna i sprzedaży lokalu objętego pozwem, której wypis notarialny znajduje się w aktach sprawy o sygn. INs [REDACTED] Sądu Rejonowego [REDACTED] I Wydział Cywilny [REDACTED]
- umowy darowizny lokalu objętego pozwem, której wypis notarialny znajduje się w aktach sprawy o sygn. INs [REDACTED] Sądu Rejonowego [REDACTED] I Wydział Cywilny [REDACTED] na okoliczność złożonego w trybie postanowieni art. 1038 Kodeksu cywilnego oświadczenia Zmarłej Janiny R. [REDACTED], że darowizna zostaje dokonana ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia na schedę spadkową
- zeznania Rodziców Pozwanej na okoliczność przekazania środków finansowych Janinie R. [REDACTED] na zakup mieszkania objętego pozwem

Wychodząc z tych przesłanek Powód i inne osoby uprawnione do zachowku mają prawo do zachowku o wysokości wynikającej wyłącznie z wartości ruchomości posiadanych przez zmarłą Janinę R. [REDACTED] w momencie śmierci, po myśli postanowień art. 991 i następnych Kodeksu cywilnego, a lokal mieszkalny nie wchodząc do masy spadkowej jest wyłączony z ustalen wartości i wysokości zachowku.

Zdaniem pełnomocnika Pozwanej odmienna interpretacja tak stanu faktycznego jak i prawnego naruszałaby prawo - byłaby sprzeczna z intencją Ustawodawcy, regulującego przepisy dotyczące zachowku, aby nie pokrzywdzić kręgu osób najbliższych spadkodawcy, i stanowiłaby nadużycie prawa (art. 5 Kc) przez Powoda, którego postawa wobec ciężko schorowanej Matki nie była w ocenie Pozwanej właściwa tym bardziej, że koszty związane z opieką ciężko chorej Matki oraz koszty pogrzebu przekraczające wysokość zasiłku pogrzebowego, nie wyłączając osobistej opieki nad Zmarłą, obciążyły Rodzinę Pozwanej, a w szczególności Rodziców.

Prawo bowiem należy stosować z uwzględnieniem zasad zdrowego rozsądku i zamiaru ustawodawcy jak również całego kontekstu związanego z danym stanem faktycznym i odnoszącymi się do niego przepisami prawnymi. Literalna bowiem wykładnia danego przepisu jest sprzeczna z **wykładnią teleologiczną**, nie ma więc tu zastosowania paremii *interpretatio cessat in claris*. W kwestii tej tak orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, jak Sądu Najwyższego oraz doktryny jest zbieżne (vide Z. Ziemiński, Logika praktyczna, między innymi wydanie z 2000 r. s. 237, M. Municzewski, Reguły interpretacyjne w działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego, czy E. Łętowska, Kilka uwag o praktyce wykładni, Kwartalnik Prawa Prywatnego z 2002 r. nr 1 s. 45,55.).

Doliczenie wartości lokalu do schedy w tym, przypadku naruszyłoby nie tylko prawo, ale zasady współżycia społecznego zakotwiczone w postanowieniach art. 2 Konstytucji RP in fine, tym bardziej, że zmarłą Janiną R. [REDACTED] de domo C. [REDACTED] opiekowali się wyłącznie tak Rodzice Pozwanej jak i Pozwana, którzy wspomagali zmarłą finansowo, podczas gdy tak Powód nie wykazywał żadnego zainteresowania stanem zdrowia zmarłej, nie wspominając o opiece, która należy do podstawowych obowiązków dzieci.

Stan zdrowia Zmarłej od 2010 r. ulegał znacznemu pogorszeniu, a w związku z występującą dezorientacją, okresową agresją oraz zaburzeniami w kontakcie, wymagającymi stałej opieki, wystąpiono do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

██████████ z wnioskiem o przejęcie zmarłej i umieszczenie w podległym Ośrodku Opiekuńczym. Koszty pobytu w takim Ośrodku są znaczące i w przypadku zmarłej ponosiliby je zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tj. Dz. U z 2009 r. nr 179 póź. 1362 w brzmieniu późniejszych zmian) zstępni w ustalonym trybie. Powód odmówił w partycypowaniu kosztów pobytu w zakładzie opiekuńczym swojej Matki. Z uwagi na stan zdrowia Zmarłej i wysokie obciążenia finansowe, jak również odmowy personelu medycznego kilkugodzinnej opieki nad chorą Matka Pozwanej mająca wysokie poczucie odpowiedzialności, wraz rodziną opiekowali się zmarłą. Z uwagi na studia, wykonywane obowiązki zawodowe oraz inne zobowiązania, po rozmowie sąsiadka, Pani Regina B██████████ włączyła się do opieki nad Zmarłą. Powoda Marka R██████████ nie interesował los Matki, pomimo, że placówki, w których był zatrudniony, znajdowały się o kilka minut drogi od miejsca zamieszkania ciężko chorej Matki ██████████

██████████, ani trudności na jakie napotykała Córka zmarłej, a matka Powódki wraz z Rodziną w sprawowaniu właściwej opieki.

Pozwana oraz Rodzice Pozwanej, a w późniejszym okresie również mąż Pozwanej, zapewnił Zmarłej Janinie R██████████ pomoc finansową poprzez regulowanie płatności oraz opiekę, a w późniejszym okresie ciężkiej choroby całodobową opiekę, w przeciwieństwie do Powoda, który nie opiekowali się Matką i nie wspomagał Zmarłej finansowo. Również pozostali zstępni Zmarłej Janiny R██████████ nie interesowali się zupełnie warunkami w jakich żyje, nawet nie odwiedzając Zmarłej ani nie dowiadując się o jej stan. Powód dopiero po śmierci Matki wykazał zainteresowanie masą spadkową, co podlega już ocenie nie prawnej ale moralnej, tym bardziej, że Powód wiedział, że środki finansowe na zakup lokalu nie pochodziły z dorobku zmarłej Matki.

Dowody:

- uwierzytelnione kserokopie wypisów oraz zaświadczeń lekarskich na okoliczność stanu zdrowia Janiny R██████████ w końcowym okresie życia wskazujących na konieczność zapewnienia stałej opieki
- zeznania Rodziców Pozwanej na okoliczność zorganizowania i sprawowania opieki nad ciężko chorą Janiną R██████████
- zeznania świadka Reginy B██████████ która wspomagała tak Pozwaną jak w sprawowaniu i Rodziców Pozwanej w sprawowaniu stałej opieki nad Janiną R██████████ w okresie nieobecności osób bliskich spowodowanej np. koniecznością związanej z zatrudnieniem, czy udziałem Pozwanej w zajęciach dydaktycznych związanych z nauką

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa w zakresie dziedziczenia stanowiące, że dziedziczeniu podlega jedynie majątek zmarłego stanowiący jego własność oraz prawa do własności intelektualnej, a lokal, którym włada Joanna Z██████████ de domo J██████████ jest wyłączną własnością Joanny Z██████████, zdaniem Pozwanej brak jest podstaw prawnych do zaliczenia do schedy tegoż lokalu, co uzasadnia brak legitymacji biernej Pozwanej w przedmiotowym postępowaniu tym bardziej, że przedmiotem spadku mogą być jedynie przedmioty użytku domowego oraz wyposażenie, bo to stanowiło własność Zmarłej w dacie śmierci, a Pozwana w tym zakresie nie ma żadnych praw, albowiem prawo do spadku przyznano w odrębnym postępowaniu Matce Pozwanej, Krystynie J██████████

Konkludując w danym przypadku, z uwagi na brak legitymacji biernej po stronie Pozwanej związany z brakiem podstaw prawnych i faktycznych do

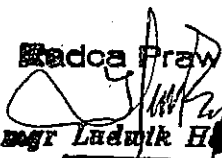
zaliczenia lokalu mieszkalnego nr 8 zlokalizowanego w [REDACTED] przy ul. [REDACTED] z przyczyn przywołanych w treści pisma, wniosek o oddalenie żądania pozwu jest konieczny i prawnie uzasadniony.

Treść pisma procesowego, z kserokopią pełnomocnictwa oraz załączników, przekazuje się listem poleconym za pośrednictwem publicznego operatora sieci pocztowej na adres Kancelarii Prawnej Pełnomocnika Powoda z dołączeniem uwierzytelnionej kserokopii dowodu nadania.

Załączniki:

Uwierzytelniona kserokopia

- pełnomocnictwa
- dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,
- dowodów przywołanych w treści
- dowodu potwierdzenia przekazania treści niniejszego pisma Pełnomocnikowi Powoda

Radca Prawny

mgr Ładysław H. [REDACTED]

[redacted] dnia kwietnia 2013 r.

Pełnomocnictwo procesowe

W sprawie z powództwa Marka R. [redacted] zam. w [redacted] przy ul. [redacted] reprezentowanego przez radcę prawnego Beatę Ś. [redacted] z Kancelarii Radcy Prawnego w [redacted] ul. [redacted] o zachowek prowadzonej przed Sądem Rejonowym [redacted] Wydział I Cywilny pod sygn. akt I C [redacted] Joanna Z. [redacted] zam. [redacted]

upoważnia

Ludwika H. [redacted] radcę prawnego wpisanego na Listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w [redacted] pod nr [redacted] poprzednio [redacted] do reprezentowania Mocodawczyni w przedmiotowej sprawie przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia Umocowanego do podejmowania wszelkich decyzji związanych z prowadzoną sprawą.

Opłatę skarbową w kwocie 17,00 zł od pełnomocnictwa uiszczono na konto gminy [redacted] Pełnomocnictwo niniejsze ważne jest do odwołania.

[redacted]

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]

[redacted] dnia

21. 04. 2013

godz. 12¹⁵

038

PRZEKAZ POCZTOWY		180000
ZUS Oddział		
[REDACTED]		
Kwota	937 ZŁ 86 GR	
Identyfikator świadczenia		
R/08596484/25		
R	[REDACTED] JANINA	
Dochód		
933 ZŁ 89 GR		
Zaliczka na podatek		
60 ZŁ 90 GR		
Składka na ub. zdr. O/NFZ nr		
79 ZŁ 38 GR		6
Świadczenie za:		
MAJ 2005		

odcinek dla odbiorcy -

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY

[REDACTED]

[REDACTED] dnia

21. 04. 2013

godz. 12¹⁵

039 POŚWIADCZENIE ODBIORU

Książeczka oszczędnościowa

Nr

numer i symbole

nazwisko i imię właściciela książeczki

ze stanem oszczędności zł 5000 gr.

została w dniu dzisiejszym złożona w naszej placówce dla przesłania do PKO

w

w celu

podać cel przesłania książeczki

Do odbioru książeczki oszczędnościowej upoważniony jest właściciel, ustawowy przedstawiciel, pełnomocnik oraz osoba, od której przyjęto książeczkę.



Stempel
kasowy

podpis pracownika

27.11.2003

wpłynęło na konto banku. dn. 27.11.03
nr. bank. 231

1.12.03

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY

dnia

21.04.2013

godz. 12¹⁵

040

BANK PEKAO SA (I O. [REDACTED]
REF: [REDACTED]

DATA: 26-11-2003

POTWIERDZENIE PRZELEWU

NUMER RACHUNKU: [REDACTED]

WALUTA RACHUNKU:
USD

NAZWA ZLECENIODAWCY: WACŁAW [REDACTED]

SKŁADAJĄCY DYSPONIZCJE: [REDACTED]

NAZWA ODBIORCY: UM WYDZIAŁ FINANSOWY
[REDACTED]

NR RACHUNKU ODBIORCY: [REDACTED]

KWOTA PRZELEWU: 12.718,52 PLN
SŁOWNIE: JED*DWA*SIE*JED*DSI 52/100 PLN

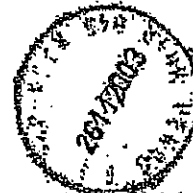
KURS KUPNA: 3,866100 USD

KWOTA PO PRZELICZENIU NA WALUTĘ RACHUNKU :

3.289,76 USD

TYTUŁ PRZELEWU: OPŁATA ZA WYKUP MIESZKANIA
[REDACTED] S

JANINA R [REDACTED]



STENPEL

PODPIS KLIENTA

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[REDACTED]

[REDACTED] dnia

21.04.2013

godz. 12¹⁵

KARTA INFORMACYJNA

Nazwisko i imię: R. [REDACTED] JANINA

Data urodzenia: 13/06/1928

Adres: [REDACTED]

Przebywała na oddziale od 08/12/09 do 18/12/2009

ROZPOZNANIA:

Udar niedokrwienny lewej półkuli mózgu. ICD-10: I63.
 Choroba niedokrwienna serca: stabilna dusznica
 bolesna w st. wyrównania.
 Nadciśnienie tętnicze.

WYNIKI BADAŃ:

RR [mmHg]: 180/100; 165/95; 145/85; 170/90; 130/70; 150/80; 130/70; 120/80.

Hbs Antygen <09.12.09> - (-) nieobecny

Morfologia + Rozmaz <09.12.09> - RBC 4.74 [M/uL], Hgb 14.80 [g/dL];

Hct 44.30 [%], MCV 93.40 [fL], MCH 31.20 [pg], MCHC 33.40 [g/dL],

RDW 14.50 [%], Plt 204.00 [K/uL], WBC 4.94 [K/uL],

Neutrophil 40 [%], Lymphocyte 46.9 [%], Monocyty 8.28 [%],

Eosinophil 3.73 [%], Basophil 1.08 [%]

OB [mm/h] <09.12.09> - po 1 h 11 [mm], po 2 h 21 [mm]

Układ krzepnięcia <09.12.09> - Fibrynogen 3.69 [g/L], APTT 33.6 [s],

Czas protr. 12.2 [s], Wsk. protr. 77.28 [%], INR 1.2

Mocz og. <09.12.09> - pH 6.0, c.wł. [g/ml] 1.02, białko [g/l] neg,

cukier [%] neg, bilirubina [mg/dl] neg, urobilinogen [mg/

dl] norm, ketony neg, L [wpw] 3-5, E św. [wpw] 1-2,

nabłonki wielokątne [wpw] 1-2, bakterie [wpw] nieliczne

Mocznik [mmol/l] <08.12.09> - 6.40

<09.12.09> - 6.00

Kreatynina w sur. [umol/l] <09.12.09> - 89.40

Elektrolity (Na,K) <08.12.09> - Sód 140.50 [mmol/l], Potas 3.90 [mmol/l]

<09.12.09> - Sód 141.10 [mmol/l], Potas 4.47 [mmol/l]

Transaminazy <09.12.09> - ALAT 11.90 [IU/ml], AspAT 17.20 [IU/ml]

TSH [uIU/ml] <09.12.09> - 1.671

Glukoza we krwi [mmol/l] <08.12.09> - 7.0

<09.12.09> - 5.0

ciąg dalszy na stronie 2

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY[REDACTED]
[REDACTED] dnia

21. 04. 2013

godz. 12¹⁵

042

<09.12.09> - Echokardiografia

Powiększony LP (50x62x40), wielkość pozostałych jam prawidłowa. Przerost mięśnia lewej komory bez odcinkowych zaburzeń kurczliwości z upośledzeniem funkcji rozkurczowej. Zwapnienie tylnej części pierścienia mitralnego, tylnego płata z jego stenotycznym ruchem - łagodna stenozą zastawki z umiarkowaną niedomykalnością IT I/II-RVSP 43 mmHg. Skrzeplin w jamach serca nie stwierdzono.

<08.12.09> - Elektrokardiogram z 12 lub więcej odprowadzeniami

Rytm zatokowy 60/min. Normogram. Zał. Q w III normalizujący się na wdechu. Pojedyncze pobudzenia dodatkowe nadkomorowe.

<08.12.09> - Komputerowa tomografia głowy i/ lub szyi bez kontrastu
Badaniem KT głowy stwierdza się obustronnie przykomorowo strefy hypodensyjne odpowiadające leukoaraiosis.

Cechy korowego zaniku mózgu.

Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony.

Zanik mózdzku.

Kości czaszki bez zmian.

<09.12.09> - Zdjęcie rtg płuc - inne

Płuca rozedmowe, W szczycie prawym nawarstwienia opłucnowe,

Nadprzeponowo zwłóknienia,

Aorta wydłużona,

Serce szersze w wymiarze poprzecznym,

<09.12.09> - USG naczyń szyi

W badaniu usg + color Doppler; w tętnicach szyjnych wspólnych pogrubienie kompleksu I-M do 1,3mm, prędkości przepływu symetryczne. W opuszkach drobne uwapnione blaszki bez znaczenia hemodynamicznego. W początkowych odcinkach tętnic szyjnych zewnętrznych i wewnętrznych nie stwierdzono zaburzeń przepływu. Przebieg l.t. szyjnej wewnętrznej krety. Przepływ tętnicami kręgowymi dogłówny, prędkości symetryczne.

<10.12.09> - Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna

Pacjentka odpowiada na zadawane pytania najczęściej pojedynczym adekwatnym słowem. Orientacja allopsychiczna zaburzona. Spowolniała psychoruchowo. Powtarza krótkie słowa prawidłowo, przy dłuższych występują zaburzenia artykulacji. Polecenia dwuczłonowe spełnia. Występuje dyssocjacja między brzmieniem a znaczeniem słowa oraz pojawiają się niewielkiego stopnia zaburzenia abstrahowania.

Wnioski: Afazja motoryczna z elementami sensorycznymi. Cechy zespołu psychoorganicznego.

EPIKRYZA:

W dniu 8.12.2009 ok. godz. 8:00, wystąpiły trudności w wypowiedzianiu się i wykonywaniu codziennych czynności. W wywiadzie nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca.

Badaniem neurologicznym stwierdzono: spowolnienie, tok mowy zwolniony, spełnia niektóre proste polecenia wzmocnione gestem. Asymetria twarzy po stronie prawej. Niewielkiego stopnia niedowład prawej kończyny górnej, żywsze odruchy w kończynach prawych. RR 160/100. AS miarowa 60/min.

Podczas hospitalizacji obserwowano pojedynczy epizod dezorientacji i agresji w godzinach nocnych.

W dniu wypisu w badaniu neurologicznym: w kontakcie słownym, mowa z ciąg dalszy na stronie 3

[redacted] dnia

21. 04. 2013

godz. 12¹⁵Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]

cechami afazji mieszanej, zorientowana co do osoby własnej i otoczenia, zdezorientowana co do czasu. Ośr. niedowład mm. twarzy po str. prawej. Niedużego stopnia niedowład prawej kg. Żywsze odr. ścięgnięte z kk. prawych. Chodzi samodzielnie.

ZASTOSOWANO LECZENIE:

Kalipoz prol., Bisocard, Memotropil, Tertensif SR, Amlozek, Lucetam, Tritace, Atarax, Clexane, Haloperidol

LECZENIE REHABILITACYJNE:

<10.12.09 08:00> - Ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane
<10.12.09 08:00> - Pionizacja i nauka poruszania się
<11.12.09 08:00> - Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna

ZALECENIA:

Dalsze leczenie w Poradni Lekarza Rodzinnego i w Poradni Neurologicznej.
Wymaga opieki osób drugich.

RP:

Tbl. Tritace 10 mg 1-0-0;
Tbl. Bisocard 5 mg 1-0-0;
Tbl. Lucetam 1200 1-1-0;
Tbl. Amlozek 5 mg 0-0-1;
Tbl. Tertensif SR 1-0-0;
Tbl. Kalipoz prol. 1-0-0;
Tbl. Polocard 150 mg 0-0-1;
Tbl. Pernazinum 25 mg 0-0-1.

UWAGA! Karta informacyjna jest własnością pacjenta.
Przechowywać i okazywać podczas wizyt u lekarza.

Z-ca Ordynatora
Oddziału Neurologii

ORDYNATOR
Oddziału Neurologii

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY

dnia

21. 04. 2013

godz. 12¹⁵

SZPITAL ODDZIAŁ NEUROLOGII

PRACOWNIA PSYCHOLOGA

Numer badania: [REDACTED]

Pacjent: R [REDACTED] JANINA [REDACTED]

Wiek: 82 LATA

Pesel: [REDACTED] Ubezpieczenie: [REDACTED]
Nr karty: [REDACTED] PORADNIA NEUROLOGICZNA

Badanie wyższej czynności nerwowej

WYNIK BADANIA:

Pacjentka w kontakcie słownym powierzchownym. Na pytania często odpowiada zmyśleniami. Wobec zaburzeń bezkrytyczna. Twierdzi, że funkcjonuje samodzielnie, podczas gdy córka zapewnia jej opiekę. Wobec najbliższych tj. córki i wnuczki często przejawia postawę urojeniową, wyrażającą się w postaci oskarżeń, wrogości. Orientacja allopsychiczna zaburzona. Spowolniała psychoruchowo. Afekt blady.

Test Zegara - zaburzenia przestrzenno- wzrokowe III poziom.

MINI-MENTAL SE 10 punktów odpowiada otępieniu głębokiemu.

Pamięć logiczna - pacjentka nie jest w stanie zrelacjonować przeczytanej treści.

Badanie mowy: Dyssocjacja między brzmieniem a znaczeniem nie występuje, nie ma też zaburzeń abstrahowania.

Wnioski: Otępienie głębokie. Zaburzenia psychotyczne w postaci urojeń prześladowczych i nastawień urojeniowych.

[REDACTED]
psycholog / logopedaZa zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[REDACTED]

[REDACTED] dnia

21. 04. 2013

godz. 12¹⁵

045 [redacted]

[redacted] dnia 06.05.2013 roku

Do

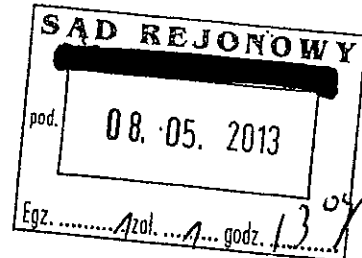
Sądu Rejonowego

Wydział I Cywilny

Sygn. akt: I C [redacted]

doręczona [redacted] 08.05.2013
dnia rok
miejscowość rok
2

KOPIERTA



Powód: MAREK R. [redacted] zam. [redacted]

reprezentowany przez pełnomocnika radcę prawnego Beatę S. [redacted]

adres do doręczeń:

Kancelaria Radcy Prawnego Beata S. [redacted], ul. [redacted]

Pozwana: JOANNA Z. [redacted] zam. [redacted]

Reprezentowana przez pełnomocnika radcę prawnego Ludwika H. [redacted]

Adres do doręczeń: [redacted]

Odpowiedź na pismo procesowe pozwanej z dnia 23.04.2013r.

Działając w imieniu powoda, jako wykazany w aktach sprawy pełnomocnik, niniejszym ustosunkowuję się do pisma procesowego pozwanej - odpowiedzi na pozew, doręczonej powodowi w dniu 24.04.2013r. i podnoszę co następuje:

- I. Podtrzymuję wszelkie roszczenia, wnioski, zarzuty i twierdzenia pozwu.
- II. Przeczę wszelkim twierdzeniom i zarzutom pozwanej, które nie zostaną wprost przyznane.
- III. Wnoszę o dopuszczenie dowodów wymienionych w treści pisma na okoliczności tam wskazane.
- IV. Wnoszę o dopuszczenie dowodów załączonych do wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych na okoliczność sytuacji majątkowej powoda.
- V. Wnoszę o zwrócenie się przez Sąd do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w [redacted] o przedstawienie dokumentacji dotyczącej wysokości i okresu otrzymywania przez Janinę R. [redacted] emerytury, zasiłku pielęgnacyjnego i ewentualnie innych świadczeń oraz wnoszę o dopuszczenie dowodu z tych dokumentów, na okoliczność wysokości otrzymywanych przez Janinę R. [redacted] świadczeń i ustalenia czy i w jakiej wysokości potrzebowała ona pomocy finansowej.

V. Wnoszę o zwrócenie się przez Sąd do PZU na Życie S.A. (Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa) o przedstawienie dokumentacji dotyczącej ubezpieczenia na życie wykupionego przez Janinę R. [REDACTED] oraz wnoszę o dopuszczenie dowodu z tych dokumentów, na okoliczność wysokości świadczenia otrzymanego przez Krystynę J. [REDACTED]

VI. Odnosząc się do poszczególnych twierdzeń, wniosków i zarzutów pozwanej podnoszę, co następuje:

1. Pozwana podnosi, że darowizna uczyniona na jej rzecz przez spadkodawczynię Janinę R. [REDACTED] nie była dokonana kosztem uszczuplenia majątku spadkodawczyni.

Powyższy zarzut jest niezgodny ze stanem prawnym i faktycznym. W chwili dokonywania darowizny tj. w dniu 11.02.2004 r., Janina R. [REDACTED] była właścicielem lokalu mieszkalnego numer 8 (dalej również: Lokal) usytuowanego w budynku [REDACTED] położonym w [REDACTED] objęty księgą wieczystą nr [REDACTED] (obecnie: [REDACTED]).

Lokal został nabyty przez spadkodawczynię na podstawie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego zawartej z Gminą [REDACTED] w dniu 3.12.2003 r., Rep. A nr [REDACTED]/2003. Jest to okoliczność przyznana przez pozwaną (s. 3 odpowiedzi na pozew). Również treść umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego jednoznacznie świadczy o tym, że Lokal stanowił własność spadkodawczyni w chwili dokonywania darowizny. Fakt, że Lokal stanowił własność Janiny R. [REDACTED] potwierdza również treść księgi wieczystej nr [REDACTED]

2. Pozwana podniosła, że środki na zakup Lokalu pochodziły z dorobku wspólnego rodziców pozwanej.

Strona powodowa nie kwestionuje w/w faktu, podnosi jednak, iż nie wykazano na podstawie jakiego stosunku zobowiązaniowego rodzice pozwanej przekazali Janinie R. [REDACTED] środki na zakup Lokalu oraz kwestionuje wnioski, które pozwana wywodzi z faktu przekazania tych środków.

Pozwana całkowicie błędnie przyjmuje, że fakt pozyskania środków przez spadkodawczynię od osób trzecich celem nabycia Lokalu oznacza, że nie wszedł on do majątku spadkodawczyni. Prezentowany przez pozwaną tok rozumowania prowadziłby do kuriozalnych wniosków, że każdy kto posiłkuje się środkami od osób/podmiotów trzecich nie nabywa prawa własności. Powyższemu twierdzeniu przeczy zresztą treść przedstawionych aktów notarialnych nabycia Lokalu przez spadkodawczynię oraz darowizny na rzecz pozwanej, a także treść księgi wieczystej.

Nadto, podkreślić należy, że nakłady rodziców pozwanej na zakup nieruchomości lokalowej wyniosły tylko 10% wartości lokalu ustalonego przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie Gminy [REDACTED] – co

wynika wprost z treści aktu notarialnego Rep. A [REDACTED]/2003. Dodatkowo podkreślić należy, że sama pozwana w żaden sposób nie przyczyniła się do powiększenia majątku spadkodawcy.

3. W odpowiedzi na pozew pozwana podniosła, że żądanie przez powoda zachowku narusza art. 5 k.c., ponieważ powód nie wykazywał zainteresowania swoją mamą, a środki na zakup mieszkania przekazali rodzice pozwanej.

Strona powodowa przeczy takiemu zarzutowi i podnosi, że powyższe stwierdzenie jest sprzeczne z prawdą i krzywdzące. Sugestie pozwanej, że zachowanie powoda należy oceniać jako naganne moralnie nie ma żadnych podstaw i godzi w zasady przyzwoitości.

3.1. Kwestia opieki nad spadkodawczynią Janiną R [REDACTED] oraz relacji rodzinnych

Na wstępie strona powodowa pragnie zaznaczyć, że powód i Krystyna J [REDACTED] (matka pozwanej) są przyrodnim rodzeństwem – mają różnych ojców. Między innymi z tej też przyczyny oraz w związku z niezbyt dobrymi kontaktami pomiędzy Krystyną J [REDACTED] (najstarszą z rodzeństwa) a ojcem powoda, który pozostawał w związku z Janiną R [REDACTED], aż do swojej śmierci, powód i rodzina pozwanej nigdy nie mieli zbyt bliskich relacji. Może to w pewien sposób tłumaczyć zachowanie Krystyny J [REDACTED] i jej córki Joanny Z [REDACTED] oraz treść i formę zarzutów podnoszonych w odpowiedzi na pozew. Mieszkanie stanowiące przedmiot darowizny na rzecz pozwanej było domem rodzinnym dla powoda, jego brata Janusza R [REDACTED] i ich rodziców. Krystyna J [REDACTED] nigdy nie mieszkała z resztą rodziny.

Odnosząc się do zarzutów pozwanej powód podnosi, że nie jest prawdą jakoby jego zachowanie względem mamy naruszało normy współżycia społecznego obowiązujące pomiędzy rodzicami a dziećmi. Powód zawsze pomagał rodzicom, głównie poprzez własne starania. Jego sytuacja finansowa i życiowa nie pozwalała na wspieranie ich finansowo. Powód pomagał rodzicom, a po śmierci taty (w 2002 r.), samej mamie w pracach domowych – w myciu okien, wieszaniu firan i zasłon, wykonywał różne drobne remonty jak flizowanie w kuchni, pomagał przy zakupie i dowozie materiałów na przebudowę pieca kaflowego, wykonywał inne drobne naprawy, przywoził mamie węgiel i znosił go do piwnicy przed każdym sezonem grzewczym, pomagał jej w malowaniu mieszkania. Powód odwiedzał swoją mamę prawie codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel. Mama spędzała u powoda w domu w W [REDACTED] prawie każdy weekend i święta, zawsze otrzymywała wtedy jakieś ciasta, sałatki czy inne potrawy, które lubiła i zabierała ze sobą do domu.

Około listopada 2009 r. (na okres 5 miesięcy tj. do marca 2010 r.) wraz z Janiną R [REDACTED] zamieszkał Artur Z [REDACTED] (wówczas przyszły mąż pozwanej). Od tego momentu powód rzeczywiście rzadziej widywał się z mamą, jednak było to spowodowane faktem, że został poinformowany, że mamie będzie od tego momentu pomagała siostra i

siostrzenica (Krystyna J. [REDACTED] i Joanna Z. [REDACTED] a także ponieważ nie pozostawał w zbyt dobrych stosunkach z narzeczoną siostrzenicy i samą siostrzenicą.

Jednocześnie strona powodowa zaznacza, że przez ten okres – w zamian za udostępnienie pokoju na cele mieszkalne – Artur Z. [REDACTED] pokrywał rachunki. Uiszczanie opłat za media nie miało nic wspólnego ze sprawowaniem opieki nad Janiną R. [REDACTED]. Przeinaczanie tych faktów, by sprawiać pozory szczególnej troskliwości względem Janiny R. [REDACTED], w sytuacji gdy to faktycznie ona wyświadczała uprzejmość wnuczce Joannie Z. [REDACTED] jej narzeczonemu, jest ze strony pozwanej nieuczciwe.

Mniej więcej w tym samym czasie zaczęły się kłopoty zdrowotne Janiny R. [REDACTED]. W początkowych stadiach choroby Krystyna J. [REDACTED] zapisała mamę na obiady i pobyt w godzinach popołudniowych do sióstr zakonnych [REDACTED]. Z czasem stan zdrowia Janiny R. [REDACTED] ulegał pogorszeniu. Pomimo posiadania takich możliwości – Krystyna J. [REDACTED] wraz z mężem Wacławem mieszka w domu jednorodzinnym w [REDACTED] – nie przyjęła ona mamy do swojego domu i nie podjęła się sprawowania osobistej opieki. Wbrew twierdzeniom odpowiedzi na pozew nie uczynił tego żaden z członków rodziny pozwanej. Około sierpnia 2010 r. Janina R. [REDACTED] została oddana przez Krystynę J. [REDACTED] do [REDACTED] Poradni Opieki Paliatywnej przy ul. [REDACTED]. Rodzina pozwanej nie poinformowała o tym powoda lub dzieci nieżyjącego brata Janusza. O pobycie mamy w tym ośrodku powód dowiedział się od bratowej (żony zmarłego brata), która z kolei uzyskiwała tę informację przypadkowo od swojej znajomej, która tam pracowała i skojarzyła nazwisko. Po chwilowym pobycie w w/w ośrodku Janina R. [REDACTED] została z niego zabrana, gdyż doszło do dalszego pogorszenia stanu zdrowia. Z wiedzy posiadanej przez powoda wynika, że nie otrzymywała w ośrodku dobrej opieki.

Po tym incydencie Krystyna Jankowska starała się umieścić mamę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w [REDACTED]. Poinformowała MOPS o istnieniu innych osób zobowiązanych do ponoszenia kosztów utrzymania Janiny R. [REDACTED] czyli powoda. Powód w tym miejscu przeczy, jakoby odmówił partycypowania w kosztach pobytu swojej mamy Janiny R. [REDACTED] w ośrodku pomocy społecznej. Powód nie ponosił tych kosztów, ponieważ nie pozwalała na to jego sytuacja finansowa. Powód został w tej kwestii wezwany do MOPS-u, gdzie przedstawił dokumenty potwierdzające wysokość swoich dochodów i obciążeń, z których wynikało, że nie jest w stanie dopłacać do pobytu mamy w ośrodku pomocy społecznej. Nie świadczy to jednak – jak twierdzi pozwana – że powód nie opiekował się swoją mamą. Ponieważ rodzina pozwanej nie chciała samodzielnie ponosić kosztów pobytu Janiny R. [REDACTED] w tym ośrodku podjęła decyzję o zatrudnieniu w charakterze opiekunki sąsiadki mamy - Pani Reginy B. [REDACTED] co było tańszą opcją.

Z treści odpowiedzi na pozew można wyciągnąć błędne wrażenie, że Krystyna J. [REDACTED] wraz ze swoją córką Joanną Z. [REDACTED] szczególnie się poświęcały zajmując się spadkodawczynią w czasie, gdy jej stan zdrowia był już bardzo zły, a powód w ogóle nie dbał o dobro swojej mamy – jest to obraz zgoła fałszywy. Powód nie przeczy, że jego siostra pomagała mamie, lecz oponuje przeciwko tak skrajnemu zniekształcaniu stanu faktycznego.

Prawda jest taka, że ani siostra powoda – Krystyna J [REDACTED] ani jej mąż, ani pozwana nie sprawowali osobistej opieki nad Janiną R [REDACTED]. Codzienną opiekę nad Janiną R [REDACTED] sprawowała jej sąsiadka - Pani Regina B [REDACTED] która otrzymywała z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości około 1.000 zł. Wynagrodzenie opiekunki było pokrywane z emerytury Janiny R [REDACTED] która wynosił ponad tysiąc złotych (powód nie zna dokładnej wysokości emerytury). Janina R [REDACTED] otrzymywała także zasiłek pielęgnacyjny (powód nie posiada wiedzy co do wysokości tego zasiłku). W momentach pogorszenia stanu zdrowia Janina R [REDACTED] umieszczana była w szpitalach.

W czasie jednego z pobytów mamy w szpitalu Krystyna J [REDACTED] poprosiła powoda o pożyczenie klucza do mieszkania mamy mówiąc, że potrzebuje dostępu do mieszkania by się nim zająć. Po tym zdarzeniu klucze już nie wróciły do powoda, a on utracił na stałe dostęp do mieszkania. Po śmierci mamy powód nie dostał z mieszkania rodzinnego najmniejszej pamiątki czy rzeczy po rodzicach. Nigdy też po pogrzebie mamy tam nie był. Rodzina pozwanej nigdy nie zaproponowała by powód mógł zabrać z mieszkania jakiegokolwiek pamiątki, pomimo że mieszkał w nim od 4 roku życia do chwili zawarcia związku małżeńskiego.

Wskazać również należy, że dopiero ok. 3 lata przed śmiercią mamy powód powziął podejrzenie, że mieszkanie zostało darowane pozwanej. Powód w mieszkaniu mamy zobaczył korespondencję ze spółdzielni, na której widniało imię i nazwisko siostrzenicy. Nadto, dopiero w trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku powód dowiedział się, że jego mama wykupiła Lokal przy użyciu środków pochodzących od rodziców pozwanej – powód przypuszcza, że mama nie zwróciła się do niego o środki finansowe znając jego sytuację materialną. A do chwili wniesienia do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku powód nie wiedział, że spadkodawczyni sporządziła testament. Wszystkie te okoliczności zostały ukryte przed powodem.

Dowód:

1. zeznania Roberta R [REDACTED] (syn Janusza R [REDACTED]), zam. ul. [REDACTED]
2. zeznania Janiny R [REDACTED] (wdowa po Januszu R [REDACTED]), zam. [REDACTED]

3.2. Brak podstaw do zastosowania art. 5 k.c. w niniejszej sprawie

Strona powodowa podkreśla, że zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa Sądu Najwyższego, jeżeli nie zachodzą przesłanki z przepisów art. 928 k.c. (niegodność dziedziczenia) lub 1008 k.c. (wydziedziczenie) przyjmuje się, że żądanie zachowku nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Celem instytucji zachowku jest ochrona interesów majątkowych wymienionych w art. 991 § 1 k.c. najbliższych członków rodziny przez zapewnienie im, niezależnie od woli spadkodawcy, a nawet wbrew jego woli, roszczenia pieniężnego odpowiadającego ułamkowi wartości udziału w spadku, który by im przypadł przy dziedziczeniu ustawowym. Zastosowanie art. 5 k.c. nie może udaremniać celów przepisu o zachowku (tak m.in. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2012 r., I ACa 1349/11).

Jednocześnie podkreślić należy kilka okoliczności istotnych dla sprawy:

- powód swym zachowaniem nigdy nie naruszył norm współżycia społecznego obowiązujących między rodzicami a dziećmi, nie mówiąc o rażącym ich naruszeniu,
- powoda i jego mamę łączyła silna więź emocjonalna, powód nigdy nie zaprzestał z mamą kontaktów, odwiedzał ją i zawsze w miarę swoich możliwości jej pomagał,
- opiekę na Janiną R [REDAKTOWANE] w czasie jej choroby sprawowały osoby trzecie zatrudnione wynagradzane ze środków pieniężnych samej spadkodawczyni,
- powód nie był świadomy, że jego mama Janina R [REDAKTOWANE] potrzebowała dodatkowych środków pieniężnych na wykup Lokalu, nie można mu więc czynić zarzutu niepartycypowania w wykupie Lokalu,
- powód nie był świadomy faktu, że Lokal był wykupiony dzięki środkom pochodzącym od rodziców pozwanej,
- brak partycypowania w kosztach wykupu Lokalu nie wynikał ze złej woli powoda, ani tym bardziej nie był wyrazem złych relacji z mamą powoda,
- pozwana sama nie partycypowała w kosztach wykupu Lokalu.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie nie ma żadnych podstaw do odmowy przyznania powodowi prawa do zachowku. Stwierdzenie to potwierdza zarówno linia orzecznictwa, jak poglądy przedstawicieli doktryny. I tak na przykład:

- Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 31 marca 2011 r. (I ACa 99/11, LEX) wskazał, że „norma prawna zawarta w art. 5 k.c. ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy stronie przysługuje konkretne prawo podmiotowe. Bez względu na to, do jakiego prawa podmiotowego się odnosi, z uwagi na to, że prowadzi de facto do pozbawienia tego prawa, ma charakter zupełnie wyjątkowy, o czym świadczy chociażby powszechnie aprobowana teza o zastosowaniu art. 5 k.c. wyłącznie w przypadkach, gdy zabezpieczenie interesu strony nie może nastąpić przy pomocy innych środków prawnych. Na gruncie sprawy o zachówek możliwość zastosowania analizowanej normy doznaje jeszcze większych ograniczeń. Powszechnie aprobowaną w orzecznictwie, uwzględnioną również przez Sąd I instancji, jest teza, że dokonując osądu roszczenia o zachówek trzeba mieć na uwadze, że prawo uprawnionego do zachowku przysługujące ze względu na szczególny, bardzo bliski stosunek rodzinny, istniejący między nim a spadkodawcą, służy urzeczywistnieniu obowiązków moralnych, jakie spadkodawca ma względem swoich najbliższych oraz realizacji zasady, iż nikt nie może na wypadek swojej śmierci rozporządzić swoim majątkiem zupełnie dowolnie, z pominięciem swoich najbliższych.”

- Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 kwietnia 2004 r., IV CK 215/03 wskazał, że z uwagi na charakter zachowku pozbawienie go na podstawie art. 5 k.c. musi zatem sankcjonować wyłącznie rażące przypadki nadużycia tego prawa. Doniosłość skutków związanych z pozbawieniem prawa do zachowku uzasadnia przyjęcie, że postępowanie uprawnionych do zachowku musi być rażąco naganne oraz cechować się złą wolą po ich stronie.

Ponadto, strona powodowa wskazuje, „że - jak wynika z orzecznictwa i poglądów doktryny - w sprawach o zachowek nie ma istotnego znaczenia relacja: uprawniony do zachowku – spadkodawca” (tak: T. Justyński w glosie do wyroku z 7 kwietnia 2004, IV CK 215/03). Może ona mieć znaczenie jedynie pomocnicze, gdyby np. okazało się, że uprawniony do zachowku w sposób rażąco niewłaściwy zachował się wobec spadkodawcy.

W niniejszej sprawie tak jednak nie jest. Wprawdzie pozwana zarzuciła, że powód nie opiekował się spadkodawczynią są to jednak zarzuty nieprawdziwe, a nadto pozwana nie wykazała żadnego zachowania powoda, które można by nazwać „rażąco niewłaściwym”.

Również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 kwietnia 2004 r. (IV CK 215/03, LEX) wskazał, że rozpatrując zagadnienie dotyczące zastosowanie art. 5 k.c. w przypadku roszczenia o zachowek, „poza ustaleniami faktycznymi sprawy pozostają powoływane okoliczności związane ze sprawowaniem opieki nad spadkodawcą, czy to przez powódkę, czy też przez pozwanego, co czyni bezprzedmiotowym rozważanie ich znaczenia dla przyjętej oceny prawnej.”

Strona powodowa podkreśla również, że brak większego zaangażowania powoda w bezpośrednią opiekę nad Janiną R [REDAKTOWANE] gdy była chora, nie był przez powoda zawiniony, lecz wynikał z jego sytuacji rodzinnej i majątkowej oraz zapewnień ze strony siostry, że ona będzie taką opiekę sprawowała.

4. Pozwana przedstawiła pismo pt. „Szacunkowa wycena nakładów na opiekę nad panią Janiną R [REDAKTOWANE] w okresie od sierpnia 2010 roku do lipca 2011 roku”.

Przed wszystkim nie wiadomo kto to pismo sporządził. W/w pismo nie jest podpisane, nie stanowi więc dokumentu w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Nie wiadomo również na jaką okoliczność zostało ono przedstawione. Nadto, nie wiadomo czy załączone pismo podaje koszty, które rzeczywiście poniesiono czy wyliczenie ile mogłyby one wynosić. Niezależnie jednak od tego kwoty podane w piśmie rażąco odbiegają od rzeczywistości i są nieudowodnione. Zgodnie z treścią tego pisma koszt opieki nad spadkodawczynią wyniósł/ mógł wynieść (?) – 116.000,00 złotych (III). Wyliczenie to zresztą jest nieprawidłowe, przedstawione wydatki się dublują (jeżeli ponoszono by koszt całodobowej opieki, to nie ponoszono by kosztu opieki w MOPS czy PCK i na odwrót), nadto wyliczenie nie uwzględnia świadczeń otrzymywanych przez samą Janinę R [REDAKTOWANE] w ogóle nie koreluje ze stanem faktycznym sprawy.

5. Pozwana przedstawiła liczne rachunki mające świadczyć o ponoszeniu kosztów utrzymania spadkodawczyni.

W odpowiedzi strona powodowa podnosi - jak w pkt. 3 – że wszelkie przedstawione rachunki dotyczą okresu, kiedy Artur Z [REDAKTOWANE] mąż pozwanej płacił za media w zamian za możliwość mieszkania w Lokalu.

6. Pozwana przedstawiła rachunki mające wykazać, że jej rodzice ponieśli koszt pogrzebu spadkodawczyni.

W odniesieniu do powyższego ponownie należy stwierdzić, że wersja wydarzeń i dowody przedstawione przez pozwaną mają na celu wywarcie całkowicie mylnego i niesprawiedliwego zaprezentowania powoda w złym świetle.

Prawda jest taka, że sama pozwana nie poniosła żadnych wydatków związanych z pogrzebem, rodzice pozwanej otrzymali zwrot poniesionych wydatków, a powód ze względu na swą sytuację finansową – szczegółowo opisaną we wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych – nie przyczynił się do poniesienia tych kosztów, szczególnie, że wiedział, iż jego siostra otrzyma środki na ten cel.

Zgodnie z rachunkami przedstawionymi przez pozwaną koszty pogrzebu wynosiły 5.074 zł. Tymczasem siostra powoda otrzymała wypłatę z tytułu zasiłku pogrzebowego w wysokości 4.000 zł i była upoważniona do pobrania wypłaty z polisy na życie opłacanej przez Janinę R. [REDACTED] w PZU S.A. (powód nie zna wysokości tej wypłaty).

Podsumowując, brak finansowania przez powoda pogrzebu mamy nie wynikał z jego złej woli i nie dowodzi rażącego naruszenia przez niego norm społecznych – powód nie miał środków, którymi mógłby dysponować, a jego siostra otrzymała środki dzięki którym z łatwością mogła ponieść ten koszt.

W świetle powyższego wnoszę jak w *petitum*.

Beata Ś. [REDACTED]
radca prawny

Za powoda – pełnomocnik

[REDACTED] radca prawny

Załączniki:

- potwierdzenie nadania pisma do pełnomocnika strony przeciwnej.



053

147

[REDACTED] dnia 2011-08-09

KRYSTYNA J. [REDACTED]
[REDACTED]

Numer sprawy: [REDACTED]

Ubezpieczony: JANINA R. [REDACTED]

Nr polisy: [REDACTED]

Nazwa ubezpieczenia: Indywidualnie kontynuowane grupowe ubezpieczenie rodzinne na życie - typ D7

Zgłoszone zdarzenie: Śmierć ubezpieczonego z dnia 2011-08-06

Szanowna Pani/ Szanowny Panie/ Szanowni Państwo

W imieniu PZU Życie SA informuję, że po rozpatrzeniu zgłoszonego roszczenia zostało przyznane świadczenie w wysokości 3000.00 PLN.

Powyższe świadczenie wyliczono w następujący sposób:

1. Ustalenie wysokości świadczenia:	
Rodzaj świadczenia	Wysokość świadczenia
Suma ubezpieczenia	3000.00 PLN
Procent sumy ubezpieczenia	100,00%
Należna kwota świadczenia	3000.00 PLN
Udział uprawnionego (%)	100,00%
Należna kwota świadczenia przypadająca uprawnionemu	3000.00 PLN
Kwota do wypłaty: (słownie: trzy tys. zł.)	3000.00 PLN

Wypłata świadczenia zostanie zrealizowana zgodnie ze złożoną dyspozycją wypłaty.

Świadczenie zostało przyznane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz ogólnych warunków indywidualnie kontynuowanego grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie - typ D obwieszczonych przez Prezesa PZU w M.P. Nr 44/85, poz. 288 ze zmianami obwieszczonymi w M.P. Nr 18/86, poz. 134, Nr 33/86, poz. 249, Nr 19/88, poz. 175, Nr 34/88, poz. 311, Nr 5190, poz. 44 oraz zmianami zatwierdzonymi decyzją Prezesa PZU z dnia 17 maja 1991 r., uchwałą Nr 155/93 Zarządu PZU Życie SA z dnia 30 grudnia 1993 r. i uchwałą Nr UZ/145/2009 Zarządu PZU Życie SA z dnia 14 maja 2009 r.

Informuję o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Z poważaniem

Potwierdzam za zgodność z systemem SLS

(podpis i pieczęć imienna pracownika PZU Życie SA)

Regionalne Centrum Likwidacji Szkód
Grupy PZU [REDACTED]KIEROWNIK ZESPÓŁU
OBSŁUGI ŚWIADCZEŃ
MEDYCZNYCH I ZŁOŻOWYCH
[REDACTED]

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 30211, NIP 527-020-60-56,
kapitał zakładowy: 295 000 000 00 zł, wpłacony w całości,
al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Kontakt:
☎ telefon (12) 308 26 29
☎ faks 12 308 26 06
@ www.pzu.pl, zos_krakow@pzuzycie.com.pl
82 ul. JANA PAWŁA II 75, 15-704 BIAŁYSTOK

Wasz znak: Sygn. Akt I C [REDACTED]

Nasz znak: [REDACTED]

[REDACTED], dnia 14 czerwca 2013 r.

Ne term.
Kr. idn. 3.02.2013.



Sąd Rejonowy
[REDACTED]
I Wydział Cywilny
[REDACTED]
[REDACTED]

Doręczono 04 LIP 2013

10. LIP 2013

27 CZE 2013
Doręczono [REDACTED]
dnia [REDACTED]
zwrócić [REDACTED]

Odpowiadając na Wasze pismo z dnia 03.06.2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w [REDACTED] uprzejmie informuje, że Pani R [REDACTED] Janina PESEL: [REDACTED] była uprawniona do emerytury w okresie od 01.01.1982 r. do 09.07.2002 r. oraz do renty rodzinnej w okresie od 10.07.2002 r. do 06.08.2011 r. (tj. do dnia zgonu). Do świadczenia przysługiwał dodatek pielęgnacyjny od 01.06.2003 r.

Ostatnia wypłata renty nastąpiła w miesiącu 07/2011, a jej wysokość wynosiła:

- brutto: 1252,64 zł
- dodatek pielęgnacyjny: 186,71 zł
- zaliczka na podatek: 82,00 zł
- składka na NFZ: 112,74 zł
- netto: 1244,61 zł.

Starszy Aprobant

KANCELARIA PRAWNA**Ludwik H [redacted] - radca prawny**

NIP [redacted]

tel. [redacted]

kom. [redacted]

REGON [redacted]

Konto bankowe [redacted]

OSOBIŚCIE

[redacted] dnia 24 lipca 2013 r.

SĄD REJONOWY	
pod.	25. 07. 2013
Egz.	1 zol. 3 godz. 13

Sąd Rejonowy**Wydział I Cywilny**

Do sygn. akt IC [redacted]
 Wartość przedmiotu sporu 30.629,00 PLN

26. LIP. 2013

19 SIE. 2013

Powód:

Marek R [redacted] zam. [redacted]

reprezentowany przez pełnomocnika radcę prawnego
 Beatę Ś [redacted]

adres do doręczeń:

Kancelaria Radcy Prawnego [redacted]

Pozwana:

Joanna Z [redacted] zam. w [redacted]

reprezentowana przez radcę prawnego Ludwika H [redacted]

adres dla doręczeń Ludwik H [redacted]

Pismo procesowe

Pozwanej Joanny Z [redacted] działającej z pełnomocnikiem Ludwikiem H [redacted] radcą prawnym stanowiące odpowiedź na pismo procesowe Powoda Marka R [redacted] działającego z pełnomocnikiem Beatą Ś [redacted] radcą prawnym z dnia 6 maja 2013 r. otrzymanego przez pełnomocnika Pozwanej w dniu 10 maja 2013 r.

Po zapoznaniu się z treścią pisma procesowego Pełnomocnika Powoda z dnia 6 maja 2013 r. otrzymanego przez pełnomocnika Pozwanej w dniu 10 maja 2013 r. imieniem Pozwanej

przedkładając

1. uwierzytelnione kserokopie

- a) Pisma Wydziału Skarbu Urzędu Miasta [redacted] z dnia 30 lipca 2013 r. sygn. akt [redacted] informującego Zmarłą Janinę [redacted] o nieuregulowanym stanie prawnym budynku zlokalizowanego w [redacted]

ul. [REDAKTOWANE] w którym Zmarła zajmowała lokal nr 8 na podstawie zawartej z Gminą [REDAKTOWANE] umowy najmu na okoliczność niepewnego stanu prawnego nieruchomości w związku z wystąpieniem wydania budynku przez byłych współwłaścicieli. Obawy Zmarłej przed zmianą statusu obiektu mieszkalnego wynikały z możliwości wprowadzenia znaczącej podwyżki czynszu przez nowych współwłaścicieli. Była to istotna przesłanka do wykupu zajmowanego lokalu mieszkalnego gwarantująca dożywotni pobyt nawet w przypadku zmiany właściciela,

- b) Postanowienia Sądu Rejonowego [REDAKTOWANE] Wydział I Cywilny [REDAKTOWANE] z dnia 2 października 2002 r. o sygn. akt I Ns [REDAKTOWANE] stwierdzającego nabycie przez Skarb Państwa z dniem 1. stycznia 1956r. przez zasiedzenie własność nieruchomości objętej [REDAKTOWANE] wpisanej poprzednio na rzecz Henryka [REDAKTOWANE] L [REDAKTOWANE] w 1/10 części, Józefa L [REDAKTOWANE] w 1/2 części, Marii z L [REDAKTOWANE] A [REDAKTOWANE] w 2/10 części oraz Reny [REDAKTOWANE] z L [REDAKTOWANE] H [REDAKTOWANE] w 2/20 części. na okoliczność zmiany statusu budynku, co umożliwiło nabycie na własność zajmowanego lokalu zapewniającego Zmarłej spokojny pobyt.

- c) Umowy sprzedaży i przeniesienia prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w [REDAKTOWANE] z dnia 21 grudnia 1990 r. sporządzonej w formie Aktu notarialnego będącej majątkiem osobistym Zmarłej Janiny R [REDAKTOWANE] która uzyskała środki finansowe w wysokości 38.000.000 zł ówczesnej waluty przekazała w całości na dokończenie budowanego przez Powoda domu mieszkalnego zlokalizowanego w W [REDAKTOWANE] oznaczonego nr [REDAKTOWANE] którego jest albo właścicielem, a co najmniej współwłaścicielem
podtrzymując dotychczasowe twierdzenia i wnioski dodatkowo

wnoszę o

2. **wystąpienie Sądu do Wydziału Skarbu Urzędu Miasta [REDAKTOWANE] o dostarczenie operatu szacunkowego z dnia 15 września 2003 r. sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego [REDAKTOWANE] wraz z ewentualnym protokołem wskazującym na stan techniczny oraz urządzeń tak sanitarnych i innych w dacie przekazania lokalu Zmarłej, na okoliczność ustalenia różnicy w wartości lokalu w przypadku, gdyby Sąd uznał prawo Powoda do zachowku, a to celu odliczenia nakładów finansowych dokonanych przez Rodziców Pozwanej oraz przez Pozwaną i męża Pozwanej od wartości lokalu w dacie ustalenia zachowku...** Trudno bowiem uznać za uzasadnione ażeby Powód był również beneficjentem nakładów zwiększających wartość lokalu, nie poczynionych przez Zmarłą Janinę R [REDAKTOWANE] Przyczyną wystąpienia z przedmiotowym wnioskiem jest odmowa Wydziału Skarbu UM w [REDAKTOWANE] wydania kserokopii opinii z uzasadnieniem, że dokumenty mogą być wydane jedynie na żądanie Sądu.
3. **zobowiązanie Powoda do przedłożenia odpisu z Kw nieruchomości zlokalizowanej w W [REDAKTOWANE] oznaczonej nr [REDAKTOWANE] a to w celu ustalenia, stanu majątkowego Powoda, który przebywa w K [REDAKTOWANE], a według posiadanej przez Pozwaną wiedzy jest, co najmniej współwłaścicielem, tejże nieruchomości. Opłata bowiem ewentualnego czynszu w K [REDAKTOWANE] przy posiadaniu prawa do własnego lokum, nie świadczy o ubóstwie Powoda na które się powołuje w przedmiotowym postępowaniu.**
4. **wezwanie na świadków**
 - a) Krystyny oraz Wacława J [REDAKTOWANE] zam. w [REDAKTOWANE] na okoliczność
 - wyjaśnienia przesłanek jakimi kierowała się Zmarła Janina R [REDAKTOWANE] kupując lokal mieszkalny nie posiadając własnych funduszy,

- nakładów finansowych na modernizację lokalu, zwiększających jego wartość,
 - sprawowania opieki całodobowej w ostatnich miesiącach życia Zmarłej,
 - stosunku Powoda do Zmarłej Janiny R. [REDACTED] w okresie choroby zagrażającej życiu. **oraz**
 - innych okoliczności wstępujących w przedmiotowej sprawie mających wpływ na wyrokowanie,
- b) Artura Z. [REDACTED] męża Powódki na okoliczność
- sprawowania całodobowej opieki nad Zmarłą Janiną R. [REDACTED]
 - regulowania zobowiązań,
 - poniesienia nakładów finansowych na modernizację lokalu zwiększających wartość **oraz**
 - innych okoliczności wstępujących w przedmiotowej sprawie mających wpływ na wyrokowanie.

Uzasadnienie

Pozwana podtrzymuje zarzut braku podstaw do przyznania Powodowi prawa do zachowku po Zmarłej Janinie R. [REDACTED] z uzasadnieniem jak w odpowiedzi na pozew. W piśmie Pełnomocnika Powoda bowiem nie przytoczono przesłanek, które uzasadniałyby zmianę stanowiska. W większości natomiast stwierdzeń w ocenie Pozwanej i jej pełnomocnika występują elementy sofistyki, a nie rzeczowej argumentacji.

W związku z powyższym zachodzi konieczność uzupełnienia dowodów i przedstawienia wszystkich okoliczności w sprawie wstępujących, **choć w ocenie** pełnomocnika Pozwanej nabycie przez Zmarłą własności lokalu objętego przedmiotowym postępowaniem z funduszy Rodziców Pozwanej nie powinno być sporne między stronami, **co uzasadnia się następująco :**

I. Co prawda tak w orzecznictwie jak i literaturze przeważa pogląd, że normy dotyczące prawa do zachowku są odzwierciedleniem zasad moralnych, według których spadkodawca nie powinien rozporządzać swoim majątkiem na wypadek śmierci z całkowitym pominięciem osób dla niego najbliższych. Zachowek jest w takim przypadku swego rodzaju zastępczą formą dziedziczenia. **Inaczej** pogląd ten prowadzi do wniosku, że nawet w przypadku wystąpienia takich okoliczności jak :

- : trudna sytuacja materialna **oraz**
 - nienajlepsze stosunki osobiste pomiędzy uprawnionymi do dziedziczenia a spadkodawcą
- nie są wystarczające** do uznania, że zachodzą wyjątkowe okoliczności, które pozwalają uznać dochodzenie przez uprawnionych roszczeń z tytułu zachowku za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Szanując wyżej przytoczony pogląd, pełnomocnik Pozwanej uważa, że jeżeli

spadkodawca wypracował majątek z osobistym wysiłkiem i nakładem pracy to ma suwerenne prawo do dysponowania nim według swobodnego uznania ponosząc jedynie odpowiedzialność moralną za swoje dyspozycje. Nie rozwijając tej kwestii należy przyjąć, że zasady moralne obowiązują w każdym przypadku i nie mogą być zamiennie stosowane. **Podkreślić należy, co w ocenie pełnomocnika Pozwanej jest najistotniejsze, że przytoczone in principio niniejszego akapitu rozważania, co prawda budzące zastrzeżenia dotyczą wyłącznie majątku wypracowanego przez spadkodawcę.** Ustawodawca bowiem nie przewidział, a w każdym razie nie uregulował przypadku w którym przez pewien czas spadkodawca posiadał majątek, nabyty nie ze środków finansowych spadkodawcy, który następnie przekazał osobie (podmiotowi), który użyczył środków finansowych lub wskazanej przez użyczającego środków finansowych osobie (podmiotowi) uzgodnionemu między zainteresowanymi stronami. Świadomie albo z innych powodów Ustawodawca pozostawił takie przypadki do rozstrzygnięcia zdrowemu rozsądkowi interpretatora, z zastosowaniem zasad sprawiedliwości społecznej. Przepisy bowiem winny być tworzone na tyle ogólne, ażeby skatalogować w nich zbliżone przypadki i na tyle szczegółowe, ażeby nie wprowadzano kazuistyki. Ustawodawca bowiem *wyказаł zaufanie do wiedzy zawodowej sędziów oraz wrażliwości ich sumień na chronione Konstytucją wartości demokratycznego państwa prawnego, zwłaszcza na konieczność urzeczywistniania zasad sprawiedliwości społecznej zagwarantował w Konstytucji sędziom niezawisłość* Ze wszystkich bowiem sposobów służących wymiarowi sprawiedliwości niezawisłość stwarza największe możliwości jego funkcjonowania.

Jedynie bowiem poprzez

- właściwe i wysokie poczucie odpowiedzialności za wydawanie wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej lub innego orzeczenia w sprawie,
- rzetelną dokładną analizę stanu faktycznego w rozpoznawanej sprawie,
- rzetelną ocenę postaw stron w postępowaniu sądowym,
- rzetelną analizę i ocenę prawa mającego zastosowanie przy rozpatrywaniu danej sprawy przy uwzględnieniu zasad moralno - etycznych

nie tylko zmniejszy ilość środków odwoławczych, ale takie działanie wpłynie będzie na wzrost autorytetu wymiaru sprawiedliwości. Każde orzeczenie winno być bowiem poprzedzone bardzo wnikliwą analizą stanu faktycznego i prawnego. Strona bowiem winna być przekonana stosowną argumentacją, że w orzeczeniu sądowym nie naruszono jej praw podmiotowych, że orzeczenie jest sprawiedliwe.

Jest to bardzo trudne, niemniej w ten sposób można budować szacunek dla prawa i dyscyplinować społeczeństwo, a w konsekwencji będzie wzrastał autorytet władzy sądowniczej.

Wysokie poczucie odpowiedzialności za wydawane wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosowanie w postępowaniu nie tylko przepisów prawa ale również uwzględnianie zasad moralno – etycznych gwarantuje sprawne funkcjonowanie państwa i jego organów.

Jeżeli bowiem przy rozstrzyganiu nie będzie się stosowało tych zasad to wówczas dobry i zasadny przepis wyrządzi więcej szkody, aniżeli zły przepis stosowany przez osobę roztropną. Inaczej w przedmiotowej sprawie odwoływanie się Powoda do zapisów dotyczących zachowku są przejawem zastosowania „kruczka prawnego” a to nawet według filozofów chińskich (Konfucjusz, Kung - Dund – Jang) jest przejawem bezprawia. Trudno bowiem uznać za uzasadnione żądanie przyznania prawa do zachowku od lokalu, którego właścicielką Zmarła była jedynie przez okres 2 miesięcy tj przez okres niezbędny do załatwienia formalności związanych z wpisem prawa własności do Kw i ustaleniem terminu do złożenia oświadczenia o darowiźnie lokalu nabytego ze środków finansowych Rodziców Pozwanej osobie przez nich wskazanej (wcześniej uzgodnionej ze Zmarłą) . Nie objął natomiast pozwem faktycznego majątku Zmarłej Janiny R. [REDAKTOWANE] odziedziczonego w całości przez matkę Pozwanej Krystynę J. [REDAKTOWANE] bo ten majątek nie przedstawia żadnej wartości finansowej, a jedynie wartość emocjonalną, pamiątkową (Pretium affectionis). Sofizmatem jest zatem twierdzenie Powoda (str. 6 pisma procesowego 2 akapit in fine), że Powód nie otrzymał żadnej pamiątki po Zmarłej Janinie R. [REDAKTOWANE]. Nie otrzymał, bo jak wskazuje postawa Powoda ta sprawa nie interesowała, bo nie przedstawiała istotnej wartości finansowej w związku z tym nie wystąpił do Krystyny J. [REDAKTOWANE] o przekazanie stosownych przedmiotów, do których zresztą miał i ma nie kwestionowane prawo. W tej sprawie wystarczy jedynie porozumienie się Powoda ze spadkobierczynią Matką Pozwanej Krystyną J. [REDAKTOWANE] która nie kwestionuje praw Powoda w tym zakresie

2. W ocenie pełnomocnika Pozwanej przy stosowaniu prawa nie powinno się stosować formalizmu. Prawo jest bowiem dla obywateli, i ma
 - im ułatwiać życie porządkując zasady postępowania,
 - uwrażliwiać na stosunki do drugiego współobywatela RP
 - eliminować egotyzm i brak zrozumienia dla statusu innego obywatela

- wychowywać społeczeństwo w duchu tolerancji

Elementy te powinny występować w szczególności w działaniu władzy publicznej, funkcjonariuszy państwowych rozpatrujących sprawy ludzkie. Każde bowiem rozstrzygnięcie dotyczy człowieka bezpośrednio, albo pośrednio np. w przypadku sporu podmiotów gospodarczych itp. Formalistyczne podejście do rozstrzygnięć bez kompleksowej analizy tak stanu prawnego jak i faktycznego jest niezgodne z podstawowymi założeniami pozytywizmu prawniczego i ideą rządów prawa. Przyczyną tej niezgodności jest nieadekwatność podejścia formalistycznego do charakteru języka, którym posługuje się prawodawca. Podejście formalistyczne paradoksalnie nie realizuje podstawowej funkcji procesu stosowania prawa, jaką jest wierność tekstowi prawnemu.

Mając na uwadze przytoczone przesłanki w ocenie przedstawicieli nauki (*vide* Marcin Matczak – *summa iniuria* Wyd. naukowe Scholar 2007 r., czy J. Wróblewski *rozumienie prawa i jego wykładnia* Wyd. Ossolineum 1990 r.) który to pogląd podziela pełnomocnik Pozwanej **należałoby** zastąpić formalizm, holizmem interpretacyjnym, **który** mimo uwzględniania ducha prawa, nie niesie ze sobą ryzyka destabilizacji prawa i dowolności rozstrzygnięć. Holizm interpretacyjny bowiem oprócz litery prawa uwzględnia szerokie spektrum innych przesłanek takich jak cel regulacji, generalne standardy czy wypowiedzi doktryny, **oraz** ponadczasowe zasady moralno – etyczne. *Zdaniem pełnomocnika Pozwanej* wielość przesłanek interpretacyjnych daje większą swobodę rozstrzygnięcia – prowadząc do wielu możliwych decyzji w zakresie stosowania prawa, **a to z kolei** pozwala podejmować **właściwą decyzję w określonym stanie faktycznym, sprawiedliwie rozstrzygnięcie**. W przypadku bowiem stosowania formalizmu literalne podejście do interpretacji jest zawsze błędne, ponieważ jest ono równoważne ze zrzeczeniem się przez wydającego. decyzję lub interpretującego dany przepis (przepisy) odpowiedzialności. Taka postawa może zawierać elementy sofistyki **bowiem** podejmowanie decyzji jedynie na arbitralnie preferowanym znaczeniu, wyklucza inne przesłanki umożliwiające prawidłowe rozstrzygnięcie. We wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa. (*vide* Cyncero w *De officiis* w którym, twierdził, że prawo ma służyć społeczeństwu, a zbyt ściśle przestrzeganie prawa i dostosowywanie go do określonych okoliczności może prowadzić do największej niesprawiedliwości) Literalne bowiem, stosowanie przepisu to „sprawiedliwość”

zawierającą elementy sofistyki, a zatem fałszywa, zakłamana, udawana (Platon dialog Państwo) **ponieważ** sprawiedliwością jest przeżyć to co się uczyniło innym (Arystoteles) bo sprawiedliwość nie jest niczym innym jak miłością bliźniego ludzi mądrych (Gottfried Wilhelm Leibniz) a Konfucjusz głosił tezę ***ażeby nie robić tego czego nie chcielibyśmy doznać od innych.***

Wychodząc z tych przesłanek w każdym przypadku, mając na uwadze przepisy prawa należy je stosować z uwzględnieniem zasad zdrowego rozsądku i sprawiedliwości, co wynika między innymi z postanowień art. 2 Konstytucji RP, czy art. 5 Kodeksu cywilnego zakotwiczonego w przywołanym art. Konstytucji. Należy podkreślić, że podobny pogląd reprezentowali już *rymscy juryści i myśliciele tej epoki jednoznacznie i wskazując iż*

- „we wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości słuszności nad zasada ścisłego prawa” czy
 - „znać prawo to nie znaczy trzymać się słów ustawy” lub
 - „we wszystkim, szczególnie w prawie należy mieć na względzie zasady słuszności”
- (vide Kodeks Justyniana 3.1.8, Digesta 1.3.17 oraz 50.17.90)

Prawo moralne bowiem obowiązuje zawsze i wszędzie, jest niezmiennie tak samo, jak natura człowieka i świata, z których wynika. Prawa moralne są tak samo nieodwołalne, jak prawa logiki czy fizyki, tak samo skuteczne. Nawet gdyby wszyscy ludzie zaprzeczali istnieniu słońca, ono nadal będzie świecić, nawet gdyby wszyscy ludzie oszukiwali, oszustwo pozostanie złem. Przekonamy się o tym najpóźniej, gdy sami zostaniemy oszukani, czy w inny sposób skrzywdzeni.

3. Pozwana nigdy nie twierdziła, ani teraz również nie podnosi, że Zmarła Janina R. [REDAKTOWANE] przez pewien okres czasu nie była właścicielką lokalu objętego mniejszym, postępowaniem. **Nie oznacza**, to jednak, że w danym stanie faktycznym z tego tytułu wartość lokalu może być brana do ustalenia wysokości zachowku. Po prostu dlatego, że środki finansowe na zakup lokalu nie pochodziły z dorobku Zmarłej. Rozważania Powoda w tym zakresie (str. 2 in fine pisma procesowego z daty 6 maja 2013 r.) zawierają elementy demagogii i sofistyk., **Nabycie bowiem przedmiotu, lokalu, nieruchomości ze środków innych podmiotów (osób fizycznych)** może przenosić prawo własności na nabywcę w zależności od tytułu z jakiego pochodzą np
 - jeżeli środki finansowe pochodziły z umowy darowizny to i nabyty majątek stanowi własność nabywcy, **jeżeli natomiast**
 - pochodziły z umowy pożyczki, czy kredytu **to dopiero po spłacie**

zobowiązania również wchodzą do majątku nabywcy.

W przedmiotowej sprawie środki finansowe wykorzystane przez Zmarłą nie pochodziły ani z darowizny, ani z kredytu lub spłaconej pożyczki **a zatem** nie mogły wejść na stałe do majątku, **co w ocenie** pełnomocnika Pozwanej wynika wprost z przywołania postanowień art. 1039 Kodeksu cywilnego w Akcie notarialnym mowy darowizny, poprzez oświadczenie Zmarłej którego kserokopia znajduje się w aktach sprawy. **Oznacza to**, że Zmarła Janina R. [REDAKT] **nie traktowała przedmiotowego lokalu jako własności osobnej** zwalniając darowiznę od obowiązku zaliczenia na schedę spadkową. Odmienne interpretacja wszystkich okoliczności występujących w przedmiotowej sprawie jest, *w ocenie pełnomocnika Pozwanej*, przejawem sofistyki i braku rzetelnej oceny tak przepisów prawa jak i stanu faktycznego, nieuregulowanego zresztą przez ustawodawcę.

4. Pozostaje do rozważenia jaki charakter miała przedmiotowa operacja zakupu lokalu. Analizując wszystkie elementy występujące na **poszczególnych etapach to poczynszy**

- od pochodzenia środków finansowych na zakup lokalu **poprzez**
- umowę darowizny na rzecz Pozwanej,

dodatkowo występują w wykonaniu przedmiotowej umowy elementy umowy dożywocia, świadczenia opieki i inne.

Trudno zatem zakwalifikować całość do określonego typu umów. W ocenie pełnomocnika Pozwanej **jest to typ umowy nienazwanej**, a jako taka **nie może być przedmiotem ustaleń do wysokości zachowku**. Nie jest bowiem najważniejsza nazwa **ale treść umowy oraz** okoliczności występujące po zawarciu umowy między Darczyńcą i Obdarowanym. W każdym razie przekazanie lokalu Pozwanej jako darowizny nie jest darowizną w czystej postaci, **a tylko** wartość takiej darowizny, bez obciążeń może być wliczona do majątku od którego może być ustalona wysokość zachowku. W sprawie bowiem **nie powinno być rozbieżności** między Stronami postępowania, że Zmarła do śmierci przebywała w lokalu, w którym miała zapewnioną opiekę sprawowaną wyłącznie przez członków rodziny Pozwanej (Rodzice, Mąż Pozwanej Artur Z. [REDAKT] i Pozwana osobiście) przy wydatnej pomocy sąsiadki Zmarłej Janiny R. [REDAKT] wskazanego przez Pozwaną jako świadek w sprawie Pani Reginy B. [REDAKT]

5. Lokal w dacie sprzedaży został wyceniony w oparciu stan techniczny wyposażenie

w urzędzenia itp. W późniejszym czasie Pozwana jako właścicielka początkowo przy pomocy Rodziców, a później samodzielnie wraz z mężem dokonywali stopniowej modernizacji lokalu, która podwyższyła standard mieszkania. Z kolei to przełożyło się na wzrost jego wartości. Modernizacja była podyktowana stanem technicznym mieszkania usytuowanego w budynku liczącym kilkadziesiąt lat

W tym stanie faktycznym racjonalnym jest, **jeżeli Sąd orzekający w sprawie uzna prawa Powoda do zachowku, ustalenie wartości mieszkania po odliczeniu nakładów poczynionych przez Pozwaną i Jej Rodziców. Brak jest bowiem podstaw do obliczenia wysokości zachowku od wartości zwiększonej o nakłady finansowe poczynione przez Pozwaną i Jej Rodziców. Oznacza to, że Powód nie może być beneficjentem środków finansowych wydatkowanych przez te osoby. Naruszałoby to zasady rzetelności i uczciwości. W ocenie Pozwanej postanowienia art. 995 § 1 in fine Kksu cywilnego dotyczą wzrostu wartości darowizny niezależnie od działań obdarowanego. Nie dotyczy natomiast zwiększenia wartości darowizny w wyniku nakładów finansowych i innych poczynionych na przedmiot darowizny. O poprawności tego rozumowania świadczą postanowienia in princio tegoż § ustalające że „wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, ale według cen z chwili ustalania zachowku”**

Wychodząc z tych przesłanek wniosek o dołączenie do akt sprawy operatu szacunkowego z dnia 15 września 2003 r. sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego [REDAKTOWANE] wraz z ewentualnym protokołem przekazania lokalu na okoliczność stanu tak technicznego jak urządzeń tak sanitarnych jak i innych, zdaniem Pozwanej jest konieczny i prawnie uzasadniony.

6. Wyjaśnienia wymagają okoliczności, które decydująco wpłynęły na zakup przez zmarłą Janinę R. [REDAKTOWANE] lokalu na własność mianowicie

- w okresie międzywojennym budynek był własnością osób wyznania Mojżeszowego na zasadach współwłasności z odpowiednim wpisem do [REDAKTOWANE]
- Po zakończeniu II Wojny Światowej nieruchomości nie objęte w posiadanie przez właścicieli były traktowane jako majątki opuszczone w rozumieniu postanowień nieobowiązującego już dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich. (Dz. U. z dnia 19 kwietnia 1946 r.). Przypadku gdy osoba, która w związku z wojną rozpoczętą 1 września 1939 r. utraciła posiadanie majątku, na jej wniosek przywracano posiadanie tego majątku, jeżeli wniosek o przywrócenie posiadania w trybie przewidzianym w przedmiotowym dekreście należało składać do dnia 31 grudnia 1947 r. W przypadku braku wystawienia ze strony uprawnionego majątek taki po upływie 10 lat od roku w którym została zakończona II Wojna Światowa mógł być przejęty przez Państwo

Zmarła obawiając się konsekwencji ewentualnego zwrotu kamienicy poprzednim właścicielom (współwłaścicielom) wystąpiła do Gminy [REDAKTED] z propozycją zakupu zajmowanego lokalu. W odpowiedzi uzyskała informacje, że do czasu uregulowania stanu prawnego nieruchomości lokal nie może być Zmarłej sprzedany. Spowodowało to u tej osoby duży stres i napięcia emocjonalne, bo w lokalu, w który wychowały się również dzieci Zmarłej przebywała wiele lat i była z tym lokalem związana emocjonalnie. Nie wyobrażała sobie zamieszkania w innym nieznanym środowisku. Po uregulowania stanu prawnego kamienicy w oparciu o uzyskaną informację do córki Krystyny i zięcia Wacława, że te osoby pokryją koszt zakupu lokalu i zapewnią Zmarłej dożywotnio zamieszkanie oraz opiekę lokal w ustalonym trybie został zakupiony, a następnie, zgodnie z ustaleniami między Stronami przekazany aktem darowizny wnuczce Zmarłej Pozwanej Joannie Z[REDAKTED]. Zobowiązania wobec Zmarłej zostały wykonane tak przez córkę Krystynę i Zięcia Wacława jak i wnuczkę a w późniejszym okresie czasu również przez męża Pozwanej Artura Z[REDAKTED] przy biernej postawie Powoda

Dowody kserokopia pisma Wydziału Skarbu UM [REDAKTED] z daty 30 lipca 2001 r. zeznania świadków Krystyny J[REDAKTED], Wacława J[REDAKTED], Artura Z[REDAKTED] Reginy B[REDAKTED] oraz
przesłuchanie Stron

- 7 Na przełomie lat 1980/1990 Powód budował obiekt mieszkalny w miejscowości W[REDAKTED] aktualnie oznaczony nr [REDAKTED] którego jest właścicielem albo współwłaścicielem. Przy budowie tego obiektu w czasie wolnym Ojciec Powoda, który posiadał stosowne uprawnienia pomagał Powodowi, podczas, gdy w tym czasie podczas pobytu w W[REDAKTED] Matka Powoda zmarła Janina R[REDAKTED] w tym czasie opiekowała się dziećmi i pomagała w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Oczywiście w tym czasie Rodzice Powoda konsumowali posiłki.

Również w tym okresie czasu Matka Powoda, zmarła Janina R[REDAKTED] odziedziczyła nieruchomość położoną w [REDAKTED], która jako majątek osobisty sprzedała w 1990 r. za kwotę 38.000.000,00 zł tj za równowartość około. 4.000,00 dolarów USA wg kursu ówczesnego którą to kwotę w całości przekazała Powodowi na dokończenie budowy.

Dowód kserokopia Aktu notarialnego
zeznania Matki Powódki Krystyny J[REDAKTED], oraz Powoda

Zatem skoro Powód otrzymał darowiznę w kwocie około 4.000,00 dolarów

USA (38.000.000,00 zł sprzed denominacji) to kwota ta winna być zaliczona na poczet zachowku w przypadku gdyby Sąd orzekający w sprawie uznał prawo Powoda do zachowku z tytułu darowizny na rzecz Pozwanej, Jak wyżej wykazano nie była to jednak w ocenie pełnomocnika Pozwanej umowa jednoznacznej darowizny, a umowa zawierająca również inne elementy, które wykluczają traktowanie darowizny lokalu w rozumieniu postanowień art. 994 § 1 Kodeksu cywilnego. Jednak ewentualne zaliczenie przywołanej wyżej kwoty na poczet zachowku wynika z postanowień przywołanego art. 994 § 1 Kc **albowiem jeżeli na poczet zachowku nie dolicza się darowizn dokonanych przed więcej niż 10 laty to a contrario należy przyjąć, że podlegają zaliczeniu darowizny uczynione na rzecz spadkobierców lub uprawnionych do zachowku bez względu na datę ich dokonania.**

Mając na uwadze powyższe przesłanki w ocenie Pozwanej wnioszek o ustalenie prawa własności budynku zlokalizowanego w W [REDAKTOWANE] oznaczonego nr [REDAKTOWANE] jest konieczny i prawnie uzasadniony. Budowa tego obiektu była bowiem wspierana finansowo nie tylko przez Ojca Powoda który pracował przy budowie ale i przez Matkę Powoda zmarłą Janinę R [REDAKTOWANE] która przekazała Powodowi środki finansowe pochodzące ze sprzedaży majątku odrębnego.

8. Co prawda w sprawie występuje zasadniczo problem prawny odnoszący się do ustalenia, czy darowizna lokalu na rzecz Pozwanej spełnia kryteria ustalone w postanowieniach art. 994 § 1 kodeksu cywilnego odnoszące się do zaliczenia do ustalenia wysokości zachowku darowizn z okresu nie przekraczającego 10 lat od daty otwarcia spadku oraz zasad, czy też umowa tzw. darowizny na rzecz Pozwanej tych kryteriów nie spełnia, bo faktycznie jest umową nieznaną, to jednak z uwagi na występujące w odpowiedzi Powoda na pismo procesowe Pozwanej miscelanea **nie mające żadnego związku z żądaniem pozwu**, ale obrazujące osobowość Powoda Pozwana podnosi co następuje

- nie jest istotne, czy między danymi osobami występują więzy krwi, **co ma jedynie znaczenie** w sprawach o spadek, obowiązek opieki lub alimentacji, ale istotna jest empatia, a tego niestety nie da się wyuczyć to musi być cechą osobowości danego człowieka. To że Krystyna J [REDAKTOWANE] i Powód mieli różnych rodziców **nie w sprawie żadnego znaczenia dla praw Powoda.**
- Tak Rodzice Pozwanej jak i Pozwana zapewnili całodobową opiekę Zmarłej, **przy biernej postawie Powoda zobowiązanego więzami krwi również do opieki.** Podnoszenie zatem w danej sprawie iż Rodzice Pozwanej nie ponieśli kosztów pogrzebu bo zostały zwrócone z zasiłku pogrzebu jest zwykłym twierdzeniem niepełnym, zawierającym elementy sofistyki. **Powszechną bowiem wiedzą jest, że**

zasilek pogrzebowy nie pokrywa wszystkich kosztów pogrzebu związanych ze zwyczajowym pochówkiem, a należą do nich w wielu przypadkach opłaty w kancelarii parafialnej, wartość trumny zwyczajowo odbiegającej od trumien o niskiej cenie lub urny jeżeli zwłoki są skremowane, koszty spotkania rodzinnego po pogrzebie, ewentualnie inne wydatki związane z napisem na grobie tudzież ceny wieńców będących zwyczajowym elementem pogrzebu. Nie można również pominąć kosztów związanych w kościele obrządku rzymsko katolickiego tzw. mszy gregoriańskich, wieczystych, czy modłów w innych obrządkach. Część z tych opłat została pokryta tak z zasiłku pogrzebowego jak i ubezpieczenia na życie opłacanego przez Matkę Pozwanej. Świadczenia te nie pokryły wszystkich kosztów. W sprawie występuje również element hipokryzji po stronie Powoda, albowiem według wiedzy Pozwanej Powód zwrócił się Ojca Pozwanej Wacława J. [REDACTED] o wydanie odpisu aktu zgonu Matki, który otrzymał. Oznacza to, że dokument ten winien być okazany w oryginale Ubezpieczycielowi w celu otrzymania świadczenia z grupowego ubezpieczenia z tytułu zgonu między innymi rodzica w wys. 20% sumy ubezpieczenia. Należy zatem przyjąć że Powód również otrzymał świadczenie z ubezpieczenia grupowego w zakładzie pracy, ale nie zaproponował Matce Pozwanej częściowego pokrycia kosztów pogrzebu swej Matki. Odmówił natomiast udziału w spotkaniu rodzinnym po pogrzebie Matki pomimo wielokrotnie przekazanego zaproszenia w tym również przez męża Pozwanej.

Dowody zeznania świadka Wacława J. [REDACTED], Artura Z. [REDACTED] oraz Stron [REDACTED]

- niezrozumiałe jest dziwne stwierdzenie Powoda, że gościł swoją Matkę częstując Rodziców posiłkiem
 - nie tylko dlatego, że nie ma to żadnego związku ze sprawą, albowiem zarzut braku zainteresowania i biernej postawy Powoda dotyczy okresu kiedy Matka. wymagała całodobowej opieki i ponoszenia kosztów tej opieki wyłącznie przez Rodziców Pozwanej oraz męża, jak również okresu tj około 5 lat wstecz od śmierci. a nie okresu
 - kiedy Powód korzystał ze wsparcia Rodziców tak materialnego przez przekazanie kwoty 38.000.000,00 zł na dokończenie budowy domu zlokalizowanego w W. [REDACTED] oznaczonego nr [REDACTED], stanowiącej majątek osobisty zmarłej Matki ale również faktycznego wsparcia robocizną przez Ojca.

W związku z tym wszelki poczęstunek był wskazany, tym bardziej w czasie, gdy Ojciec wykonywał prace przy budowie domu w tym okresie Matka zajmowała się dziećmi i pomagała w prowadzeniu gospodarstwa domowego Powoda.

- zdziwienie również budzi stwierdzenie Powoda (str. 4 pisma procesowego z dnia 6 maja 2013 r. akapit 1 in fine,) że to „faktycznie ona (w domyśle zmarła Janina R. [REDACTED]) wyświadczyła uprzejmość wnuczce i jej narzeczonemu z konkluzją że jest ze strony pozwanej nieuczciwe” albowiem albo
 - Powód zdecyduje się czy Pozwana jest właścicielką lokalu od daty wpisu prawa w Kw lokalu i ma prawa właściciela ze wszystkimi tego konsekwencjami, albo
 - nie jest właścicielką lokalu, a w tym przypadku pozew nie ma żadnego prawnego uzasadnienia

Oczywiście Pozwana jest właścicielką lokalu ze wszystkim tego

konsekwencjami, a jak wyżej wykazano pobyt w lokalu Zmarłej był wykonywaniem ustnej umowy dożywocia i faktycznego jej wykonywania, ale wszelkie zmiany w zakresie osób zamieszkających w lokalu były ze zmarłą Janiną R[REDAKTED] uzgadniane. W odniesieniu do męża pobyt tegoż w lokalu był uzasadniony, a dla zmarłej korzystny *Jedna osoba więcej to niewątpliwie lepsza opieka. Zarzut nieuczciwości postawiony Pozwanej przy jednoznacznie biernej postawie Powoda w zakresie świadczenia opieki Matką wymagającą tej opieki* jest nie tylko chybiony, ale również moralnie naganny świadczący jedynie, że nawet w stosunku do Matki po stronie Powoda występuje również brak empatii.

- zdziwienie budzi również zarzut braku opieki na chorą Matką (str. 4 akapit 2 pisma procesowego Powoda z dnia 6 maja 2013 r.), że pomimo posiadania takich możliwości – Krystyna J[REDAKTED] wraz mężem mieszka w domu jednorodzinnym - nie przyjęła ona mamy do swojego domu i nie podjęła się osobistej opieki,,. Jak doświadczenie życiowe **wyказuje osoby starsze nie chcą** zmieniać miejsca pobytu, bo „nie przesadza się starych drzew do nowej ziemi nawet gdyby była bardzo urodzajna” **po prostu** dlatego, że osobom starszym trudno jest przystosować do nowych warunków i okoliczności.. To właśnie taka obawa przed zmianą miejsca pobytu i środowiska była podstawową przesłanką wykupu lokalu objętego przedmiotowym postępowaniem od Gminy [REDAKTED]
- niezrozumiały jest również zarzut z jednoczesnym kategorycznym stwierdzeniem, (str. 5 in principio pisma procesowego Powoda z dnia 6 maja 2013 r.) „...ani siostra Krystyna J[REDAKTED] ani jej mąż ani pozwana nie sprawowali osobistej opieki nad Janiną R[REDAKTED], Codzienną opiekę sprawowała jej sąsiadka – Pani Regina B[REDAKTED], która otrzymywała z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł. Wynagrodzenie to było pokrywane z emerytury Janiny R[REDAKTED], która również otrzymywała dodatek pielęgnacyjny...” Jest to typowy sofizm, **albowiem**
 - zmarła Janina R[REDAKTED] **wymagała całodobowej opieki**, a zatem z uwagi na zajęcia w określonych porach dnia oraz popołudnia osób z kręgu rodzinnego wskazana była pomoc osoby spoza tego kręgu. Nadmienić również należy, że **opieka nad zmarłą szczególnie w ostatnich miesiącach życia była bardzo wyczerpująca i wymagała dużo empatii ażeby jej sprostać.**
 - z jednoznacznej oceny Powoda, który analizuje tylko stronę fiskalną wynika, że poza opłatą doraźnej opiekunki Pozwana i inne osoby z kręgu opiekujących się zmarłą nie ponosili żadnych innych wydatków bo wszystko pokrywały przychody Zmarłej. Twierdzenie takie a z kategorycznego sformułowania to wynika, że wszystkie wydatki dotyczące zmarłej były pokrywane z przychodów zmarłej nie jest prawdziwe..

Nie wchodząc w polemikę na tym poziomie wskazanym jest odwołać do doświadczenia życiowego, że chory ma również inne potrzeby, a nie tylko w zakresie sprawowania opieki.

- sam Powód zresztą przyznaje, że z uwagi na pogorszenie się stanu zdrowia zmarłej Janiny R[REDAKTED] w czasie pobytu w [REDAKTED] Poradni Opieki Paliatywnej (wg wiedzy jaką posiadał Powód str. 4 pisma procesowego z dnia 6 maja

2013 r. akapit 2 in fine) zmarła została zabrana z ośrodka. Starania o umieszczenie zmarłej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w [REDAKTOWANO] z uwagi na wysokie koszty pobytu, spowodowały, że jak to pisze Powód w przywołanym wyżej piśmie (str. 4 przedostatni akapit in fine) „...zatrudnienie w charakterze opiekunki sąsiadki mamy – Pani Reginy B [REDAKTOWANO] co było tańszą opcją...” Podnieść należy, że Powód wykazał brak woli zakresie częściowego pokrycia kosztów w MOPS. Aktualnie tłumaczy te fakt trudną sytuacją materialną. W ocenie Pozwanej oraz jej pełnomocnika stwierdzenie to budzi wątpliwości **bowiem, gdyby u Powoda faktycznie występowały okoliczności** świadczące o trudnościach finansowych, na które się powołuje to po udokumentowaniu MOPS zwolniłby Powoda z uiszczania przypadającej na Powoda części kosztów (vide postanowienia art. 64 w związku z postanowieniami art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Tj. Dz. U z 2009 r. nr 175 poz. 1362 w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu opieki społecznej zmarłej Janinie R [REDAKTOWANO]). Skoro Powód nie został zwolniony z obowiązku uiszczenia stosownej opłaty to prawdopodobnie nie wstąpił ze stosowanym wnioskiem, bo nie mógł wykazać stanu ubóstwa na które się powołuje. .

Dowody: przywołane w odpowiedzi na pozew akt MOIPS [REDAKTOWANO], zeznania świadka Krystyny J [REDAKTOWANO] Wacława J [REDAKTOWANO] oraz przesłuchanie Stron

- w akapicie 3 na str. 5 przywoływanego pisma procesowego Powoda stwierdza się, że „...dopiero ok. 3 lata przed śmiercią mamy, powód powziął podejrzenia, że mieszkanie zostało darowane pozwanej...” Tego rodzaju stwierdzenie w ocenie pełnomocnika strony Pozwanej ma elementy pejoratywne i tak samo jak twierdzenia zawierające elementy sofistyki winno podlegać . szczegółowej analizie **Zasadniczo bowiem** podejrzeniami objęte są działania w których występują elementy penalne, a w **każdym** razie sprawy, które ktoś z różnych powodów zamierza ukryć. W **przedmiotowym, przypadku działania były legalne i nie było powodów do ich ukrywania..** Lokal bowiem miał status lokalu komunalnego od wielu lat. Zmiana statusu lokalu została dokonana po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności i możliwość zabezpieczenia zmarłej Janinie R [REDAKTOWANO] bezpiecznej starości i pobytu w środowisku, w którym od wielu lat przebywała. **Wariant wykupu lokalu na własność z opcją przekazania wnuczce był najbardziej bezpieczny dla Zmarłej.** Zapewniał bowiem pobyt do śmierci w znanym środowisku, w rejonie w którym od lat przebywała oraz opiekę i pomoc ze strony najbliższych. Przez okres prawie 8 lat od wykupu do śmierci Zmarła była zadowolona z warunków jakie stworzyli Zmarłej Rodzice Pozwanej oraz jej mąż, w każdym razie Powód nic nie wspomina o jakikolwiek nieprawidłowościach w tym zakresie. Odnosnie informacji o zakupie przez Zmarłą lokalu na własność według wiedzy Matki Pozwanej Powód był poinformowany przez Zmarłą. Wskazaniem byłoby podnieść, że i zarzut ukrycia testamentu nie jest racjonalny. Przedmiotem spadku bowiem objęte są tylko ruchomości i sprzęt domowy. Powód w każdej chwili miał możliwość i nadal ją ma wziąć część objętych spadkiem ruchomości, ale Powód nie jest tym zainteresowany.

Dowód zeznania świadka Krystyna J [REDAKTOWANO] oraz przesłuchanie Stron

- Twierdzenia Powoda zawarte na str. 6 in principio przywoływanego pisma procesowego w ocenie pełnomocnika Pozwanej nic do sprawy nie wnoszą a wszystkie podniesione okoliczności zostały wyjaśnione

Konkludując roszczenie Powoda nie jest uzasadnione ponieważ darowizna objęta przedmiotowym postępowaniem nie jest darowizną w rozumieniu postanowień art. 994 § 1 Kc **a jej wykonanie** zawiera również elementy innych umów, które mogą być zawarte ustnie i w sposób dorozumiany (**per facta concludentia**). Skoro zatem umowa o przekazanie prawa do lokalu została zawarta w formie Aktu notarialnego to zbędnym było zawieranie umowy z prawem do dożywocia, skoro zmarła do śmierci w lokalu tym przebywała

Treść niniejszego pisma procesowego przekazuje się na adres Kancelarii Pełnomocnika Powoda listem, poleconym za pośrednictwem publicznego operatora sieci pocztowej, którego uwierzytelnioną kserokopie załącza się.-

Radca Prawny

mgr Ludwik H.

[redacted], dn. 20.07.2014 r.

SZANOWNA PANI
JANINA R. [redacted]
[redacted]

W nawiązaniu do złożonego wniosku o wykup lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy ulicy [redacted] w [redacted] uprzejmie informuję, iż Wydział Skarbu Miasta Urzędu [redacted] podjął czynności wyjaśniające zmierzające do ustalenia stanu prawnego i faktycznego przedmiotowej nieruchomości.

W związku z tym w chwili obecnej nie ma możliwości sprzedaży lokalu mieszkalnego na Pani rzecz. O ewentualnej możliwości realizacji wniosku poinformujemy Panią odrębnym pismem.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

KIEROWNIK REFERATU
[redacted]Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY
[redacted]

[redacted] eluy '13.07.2014 r. 1452

sygn.akt. I Nr [REDACTED]

POSTANOWIENIE

Dnia 2 października 2002r.

Sąd Rejonowy [REDACTED]
w składzie następującymPrzewodniczący
ProtokolantSSR [REDACTED]
referent [REDACTED]

po rozpoznaniu w dniu 2 października 2002r. w [REDACTED]
sprawy ze skargi Stefana L. [REDACTED]
przy uczestnictwie Skarbu Państwa - [REDACTED]
oraz Gminy [REDACTED]
o wznowienie postępowania w sprawie II Nr [REDACTED]/59 zakończonej
prawomocnym postanowieniem sądu Powiatowego [REDACTED]
[REDACTED] z dnia 29 września 1959r.

p o s t a n a w i a

I. uchylić zaskarżone postanowienie;

II. stwierdzić, że Skarb Państwa nabył przez zasiedzenie z
dnia 1.01.1956r. własność nieruchomości objętej [REDACTED]
[REDACTED] wpisanej poprzednio na rzecz
Henryka [REDACTED] L. [REDACTED] w 1/10 części, Józefa L. [REDACTED] w 1/2
części, Marii z L. [REDACTED] A. [REDACTED] w 2/10 części oraz Reny [REDACTED]
[REDACTED] z L. [REDACTED] H. [REDACTED] w 2/20 części;

III. zasądzić od skarżącego na rzecz uczestników kwotę 3000
złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

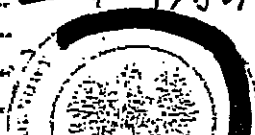
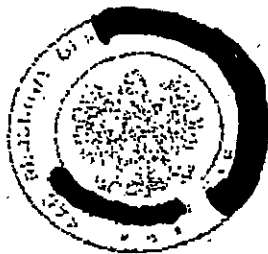
Sąd Rejonowy [REDACTED]

Dnia [REDACTED] 2002r. poleca i nakazuje
wszystkim urządowi oraz osobom, których to może dotyczyć,
aby postanowienia niniejszego wykonały, oraz gdy
o to prawnie wezwane będą, udzieliły pomocy.
Tytuł wykonawczy wydano [REDACTED]

Koszta nadania klauzuli ustala Sąd na kwotę [REDACTED]
w czym wlicza się opłaty kancelaryjne w kwocie [REDACTED]

Zgodność z oryginałem
stwierdzam [REDACTED]
Sekretarz

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY



Za zgodność z oryginałem
RADA PRAWNY

Div 13 of 20 Nov 1944

Za zgodność z oryginałem
RADCA PRAWNY

04 25 07 2016 14

AKT NOTARIALNY

Roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego w grudniu dania dwudziestego pierwszego /1990-12-21/ w Państwowym Biurze Notarialnym w [REDACTED] przed notariuszem mgr [REDACTED] stawili się: -----

1. Janina R. [REDACTED] córka Aleksandra i Agnieszki zamieszkała w [REDACTED] przy ul. [REDACTED] -----
2. Józef S. [REDACTED] syn Franciszka i Marii, zamieszkały w [REDACTED] przy ul. [REDACTED] -----

Tożsamość stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii:

1/ [REDACTED] 2/ [REDACTED] -----

UMOWA PRZENOSZĄCA WŁASNOŚĆ

I. Pod warunkiem, że Gmina [REDACTED] nie wykona prawa pierwokupu przysługującego mu na podstawie ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości – umową sprzedaży warunkowej z daty 1990-1019 Rep.II.A.Nr [REDACTED] Janina R. [REDACTED] sprzedała niezabudowaną działkę [REDACTED] o powierzchni 4a 63m2 - położoną w [REDACTED] objętą Kw [REDACTED], za cenę w kwocie 38.000.000 złotych - Józefowi S. [REDACTED] który nieruchomość tę pod wymienionym warunkiem kupił, za fundusze objęte wspólnością ustawową z żoną Krystyną S. [REDACTED] córką Władysława i Anieli. -----

II. Pismem z daty 1990-11-22 nr [REDACTED] Urząd Miasta [REDACTED] Wydział Geodezji [REDACTED] zawiadomił tut. Biuro i strony, że postanowił nie skorzystać z prawa pierwokupu odnośnie przedmiotowej nieruchomości. -----

III. Janina R. [REDACTED] p r z e n o s i na rzecz Józefa S. [REDACTED] syna Franciszka i Marii - własność nieruchomości opisanej szczegółowo w ust. I tej umowy, a Józef S. [REDACTED] - wyraża na to zgodę i oświadcza, że nabycie to następuje z żoną Krystyną S. [REDACTED] - na wspólność ustawową. -----

IV. Sprzedający potwierdza odbiór od strony kupującej całej ceny. -----

V. Nabywca wyjaśnia, że przedmiotową nieruchomość objął w posiadanie. -----

VI. Koszty związane z zawarciem tej umowy ponosi strona kupująca. -----

VII. Strony wnoszą, aby na podstawie tej umowy oraz umowy sprzedaży warunkowej w Kw Nr [REDACTED] obejmującej przedmiotową nieruchomość wpisano własność na rzecz Józefa i Krystyny małżonków S[REDACTED] - na prawach wspólności ustawowej. Stawający zrzekają się otrzymania zawiadomienia o tym wpisie oświadczając, że zostali poinformowani o terminie i sposobie wniesienia środka odwoławczego. -----

VIII. Pobrano następujące opłaty: -----

1. sądową od wniosku o wpis własności w kwocie 608.000 zł. -----

2. notarialną na podstawie §§, 3 10 i 20 rozp. Min. Spraw. z dnia 23.10.1989 /Dz.U.69,poz.358/ w kwocie 600.000 zł. -----

Opłatę skarbową w kwocie 1.900.000 zł pobrano przy Rep.

A.II. [REDACTED] 90. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

[REDACTED]

- pieczęć Państwowego Biura Notarialnego -

NOTARIUSZ

/-----/

[REDACTED]

- pieczęć okrągła -

Sygn. akt I C [REDACTED]

PROTOKÓŁ

Dnia 5 września 2013 r.

Przewodniczący
SSR [REDACTED]Sąd Rejonowy [REDACTED]
Wydział I Cywilnyna rozprawie rozpoznawał sprawę
z powództwa Marka R [REDACTED]Protokolant
[REDACTED]

przeciwko Joannie Z [REDACTED]

o zachówek

posiedzenie rozpoczęło o godzinie:
10:35zakończono o godzinie:
12:20

po wywołaniu sprawy stawili się:

powód osobiście wraz z pełn. adw. Beata Ś [REDACTED], pełn. w aktach,
pozwana osobiście wraz z pełn. r.pr. Ludwikiem H [REDACTED] pełn w aktach,
świadek Władysław R [REDACTED] osobiście
świadek Krystyna J [REDACTED] osobiście
świadek Waclaw J [REDACTED] osobiście

Przewodniczący zarządził opuszczenie sali rozpraw przez świadków.

Pełn. strony powodowej wnosi i wywodzi tak jak w pozwie i późniejszych pismach. Ponadto wnosi o dodatkowe przesłuchanie obecnych świadków oraz pozostałych świadków zawnioskowanych na okoliczność darowizny dokonanej przez spadkodawczynię na rzecz jej dzieci w roku 1990r.

Pełn. strony pozwanej wnosi tak jak dotychczas. Podtrzymuje zarzut braku legitymacji biernej Joanny Z [REDACTED]

Sąd postanowił:

1. dopuścić dowód z przesłuchania świadków Władysława R [REDACTED] Krystyny J [REDACTED] i Waclawa J [REDACTED] na okoliczność składu masy spadkowej po spadkodawczyni Janinie R [REDACTED] w chwili jej śmierci, a także na okoliczność przebiegu transakcji wykupu lokalu mieszkalnego [REDACTED] 8 w [REDACTED] oraz opieki na zmarłą, a ponadto na okoliczność darowizny dokonanej przez spadkodawczynię na rzecz jej dzieci w roku 1990,

2. dopuścić dowód z przesłuchania świadków Artura Z [REDACTED] i Reginy B [REDACTED] na okoliczność sprawowania opieki na spadkodawczynią, relacjami między powodem a jego matką i darowizny dokonanej przez spadkodawczynię na rzecz jej dzieci w roku 1990.

Pełn. strony powodowej wnosi o przesłuchanie Roberta R [REDACTED] i Janiny R [REDACTED] na okoliczność sprawowania opieki nad spadkodawczynią,

okoliczności z tym związanych ponoszonych kosztów, jak i darowizny dokonanej przez spadkodawczynię na rzecz jej dzieci w roku 1990, a ponadto na okoliczność poniesienia nakładów finansowych na modernizację lokalu zwiększających jego wartość.

Sąd postanowił: dopuścić dowód z zeznań świadków Janiny R. [REDACTED] i Roberta R. [REDACTED] na okoliczność sprawowania opieki na spadkodawczynią, okoliczności z tym związanych, poniesionych kosztów oraz na okoliczność darowizny dokonanej przez spadkodawczynię na rzecz jej dzieci w roku 1990, a ponadto na okoliczność poniesienia nakładów finansowych na modernizację lokalu zwiększających jego wartość.

Przewodniczący poinformował o treści pism z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z PZU Życie S.A.

Pełn. strony powodowej wnosi o przesłuchanie w pierwszej kolejności świadka Władysława R. [REDACTED]

Staje świadek Władysław R. [REDACTED], okazuje dowód osobisty [REDACTED] wydany przez [REDACTED] lat 85, emeryt, zam. w [REDACTED] nie karany za składanie fałszywych zeznań, dla stron obcy, za zgodą stron słuchany bez przyrzeczenia, pouczone o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, słuchany w trybie art.266 k.p.c.:

Na pyt. strony powodowej: Spotykałem się z żoną brata przy okazji imienin i uroczystości rodzinnych. W mieszkaniu były meble, telewizor. O wartościowych rzeczach nie wiem. Syn Marek, kiedy pracował blisko mamy, to przychodził do mamy codziennie na śniadanie. Pomagał jej we wszystkim, nosił węgiel zimą, malował kuchnię. Pomagał jej we wszystkich pracach, których nie mogła sama wykonać. Przed śmiercią miała chyba jakieś zwidy, wydaje mi się, że miała Alzheimera. Była sprawna fizycznie, chodziła do swojej córki. W ostatniej chwili, kiedy się czuła już gorzej, zajmowali się nią lekarze, opiekowała się też matka pozwanej. Zmarła Janina R. [REDACTED] mieszkała sama. Ja tam nie przebywałam stale, więc nie wiem, czy na co dzień jej ktoś pomagał. Kiedyś w rozmowie Janina R. [REDACTED] powiedziała mi, że sobie radzi, ponieważ ma pieniądze z emerytury, a ponadto sprzedawała parcelę, a za uzyskane pieniądze po równo obdzieliła dzieci i sobie zostawiła część pieniędzy. Nie wiem, czy dała pieniądze powodowi czy pozwanej, czy komuś jeszcze. Być może dała pieniądze któremuś z dzieci Janusza, ja tego nie wiem. Nie rozmawiałem o wykupie mieszkania od Gminy. Nie wiem o wykupie mieszkania od Gminy. Widziałem, że Krystyna J. [REDACTED] przynosiła Janinie R. [REDACTED] obiady albo słodczy. Na pewno się nią zajmowała, miały kontakt telefoniczny. Na pewno wnuczka Joanna Z. [REDACTED] zajmowała się zmarłą. Powód na pewno też pomagał mamie, nie wiem, czy akurat w tym czasie.

Na pyt. pełn. strony pozwanej: Nic nie wiem, aby powód otrzymywał od matki wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Powód zbudował dom systemem

gospodarczym, bo pomagał mu ojciec. Według mnie, nikt powodowi nie pomagał finansowo w budowie domu. Nie wiem, kiedy Janina R[REDACTED] sprzedała działkę.

Staje świadek Krystyna J[REDACTED], okazuje dowód osobisty [REDACTED] wydany przez [REDACTED] lat 63, z zawodu [REDACTED] zam. w [REDACTED], nie karana za składanie fałszywych zeznań, dla stron rodzina - siostra powoda i matka pozwanej, pouczona o prawie o odmowie składania zeznań - oświadcza, że zeznawać chce, słuchana po odebraniu przyrzeczenia, pouczona o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, słuchana w trybie art.266 k.p.c.:

Na pyt. strony pozwanej: Relacje między powodem a jego mamą Janiną R[REDACTED] były poprawne. Powiedziała poprawne, ponieważ mama powoda musiała niejednokrotnie gasić pożary w jego małżeństwie, ponieważ powód nadużywał alkoholu. Żona powoda dzwoniła do Janiny R[REDACTED] ze skargami, prosząc, żeby przyszła i porozmawiała z powodem. Nasz tata był całkowicie zaangażowany w budowę domu przez powoda, pomagał mu we wszystkim. Kiedy miał dni wolne, urlop, zawsze był u Marka, mama również zajmowała się dziećmi powoda, gotowała obiady. Moja mama miała matkę o nazwisku Agnieszka C[REDACTED], której mąż Aleksander umarł, i państwo C[REDACTED] mieli majątek [REDACTED]. Mama odziedziczyła w spadku działkę po swoich rodzicach. Mama sprzedała tę działkę, dokładnie nie wiem, co się stało z pieniędzmi. Mama sprzedała tę działkę w latach 80. Sprzedaż działki miała miejsce w czasie budowy domu przez powoda. Od śmierci swojego męża mieszkała sama. Ja byłam u niej prawie zawsze. Mama bywała u nas w soboty i w niedziele. Ja załatwiałam rachunki związane z mieszkaniem i przepisaniem mieszkania na mamę po śmierci ojca. To było mieszkanie komunalne. Znam okoliczności wykupu przez mamę mieszkania. Przed śmiercią tata zwrócił się do Urzędu Miasta z prośbą o wykupienie mieszkania. Wynikało to z faktu, że znalazł się jakiś właściciel budynku i groziła podwyżka czynszu. Urząd Miasta odpowiedział, że nie może nic zrobić dopóki nie zostanie uregulowana sytuacja prawna. Wówczas tata umocował mojego męża, aby dopilnował tej sprawy, mąż posługiwał się tym pełnomocnictwem w sądzie i w Urzędzie Miasta. Gdy sprawa się wyjaśniła i okazało się, że dom jest własnością Gminy, możliwe było wykupienie mieszkania. Mama powiedziała, że nie ma pieniędzy. Ja powiedziałam mamie, że mamy pieniądze, które zbieraliśmy przez całe życie, i wykupimy dla niej to mieszkanie. Ja dałam 5 tysięcy, a Wacław, mój mąż, około 20 tysięcy, to był przelew z książeczek na rzecz Urzędu Miasta. Joanna Z[REDACTED] wprowadziła się do mamy po ślubie. Z mamą trzeba było zostawać w nocy, kiedy zaczęły się halucynacje. Nie pamiętam, kiedy dokładnie córka wprowadziła się do mieszkania Janiny R[REDACTED]. Po zamieszkaniu u babci córka opiekowała się nią. Kiedy mnie nie było, była Asia. Córka, jeżeli nie była na uczelni, była z babcią. Kiedy mnie nie było, a córka była na uczelni, Janiną R[REDACTED] opiekować się mógł mój mąż Wacław J[REDACTED], mąż powódki, była jeszcze sąsiadka, która mieszkała obok. Ona również karmiła mamę, zmieniała pampersy. Kiedy mama już była bardzo chora, nie mogła zostać sama. Mama stwierdziła, że skoro kupiliśmy to mieszkanie za nasze

pieniądze, to niech zostanie w nim jej wnuczka. Relacje między nami były wspaniałe. Mama miała zaufanie do mnie, do Wacka, a także do Asi, a potem do jej męża. Marek raz w tygodniu przychodził i przynosił węgiel, to była jedyna czynność, którą robił. Mama płaciła co jakiś czas powodowi za przynoszenie węgla, sama o tym wspominała.

Na pyt. pełn. strony powodowej: W chwili dokonania darowizny w 2004r. córka miała 20- kilka lat. Przed zamieszkaniem przy ul. [REDAKCYJA] córka mieszkała w domu rodzinnym, u mnie. Córka wyszła za mąż w 2010r. i zamieszkała u babci i tam potem została. Cały czas pozostawałam w dyspozycji mamy. Kiedy tylko byłam w [REDAKCYJA] w ciągu dnia, byłam fizycznie u mamy. Zawodowo pracuję nadal. Obecnie pracuje przez 3 dni w tygodniu. Kiedy zajmowałam się mamą, pracowałam przez 5 albo 4 dni w tygodniu, ale godziny nauczycielskie są takie, że miałam czas na przychodzenie do mamy. Gdy tato już nie żył, mama zostawała u mnie jak była chora lub ja zostawałam u niej. Były takie sytuacje, że mama przez około 2 tygodnie była w szpitalu, a po powrocie ze szpitala pozostawała u mnie w domu [REDAKCYJA] przez 2 - 3 tygodnie. Takie sytuacje zdarzyły się kilka razy. Tak było, kiedy ja nie mogłam zostać u niej. Pomiedzy tymi okresami byłam u mamy cały czas, miałam tam swoje ubranie, spałam tam, chodziłam stamtąd do pracy. Przez około 1,5 do 2 lat przed śmiercią mama miała halucynacje i trzeba było się nią opiekować stale. Kiedy dostawała halucynacji, nie wiedziała co się dzieje. Wtedy bała się złodziei, trzeba było jej pilnować, żeby sobie czegoś nie zrobiła, słyszała głosy. W okresie choroby mamy, czyli 1,5 do 2 lat przed śmiercią, przebywałam głównie u mamy, u siebie prawie nie. Asia nie mogła sama sobie dać rady z mamą. Mama była niespokojna, agresywna. Kiedy z mamą trzeba było wyjść na spacer, a pozwana nie mogła, ja z mamą wychodziłam. Córka wyjeżdżała na konferencje zagraniczne związane z pracą. Asia [REDAKCYJA] jest wykładowcą. Na pewno kilka razy córka była na tych wyjazdach, jeżeli córka była w mieszkaniu z mamą, to ja wracałam do domu na noc. W okresie choroby mamy częściej nocowałam u siebie [REDAKCYJA]. Mama pomagała synowi Januszowi i synowi Markowi, mnie nie pomagała, ponieważ byłam w domu, mnie nie musiała pomagać. My często przyjeżdżaliśmy do niej. Mama pozostawiła w mieszkaniu szafę trzydrzwiową, etażerkę, łóżko mamy zostało wyrzucone. Została maszyna do szycia z Singera, szafa jednodrzwiowa, szafa dwudrzwiowa, meble kupione w latach 70. być może są to meble z lat 60. lub wcześniejszych. Jest jeszcze stół duży w pokoju, 6 krzeseł, są szafki zrobione osobiście przez tatę, w kuchni jest stół, 6 krzeseł, kuchenka gazowa, piec, i duży kredens. W drugim pokoju jest ława, telewizor, druga etażerka przeszklona, w której znajdują się szkła, są dwa fotele w małym pokoju i dwa fotele w dużym pokoju, w małym pokoju jest dywan i w dużym też. Nie wiem, co się stało z pieniędzmi ze sprzedaży działki przez mamę. Mama mówiła, że pomaga Markowi. Mama na sam koniec powiedziała, że tyle dała Markowi, a Marek jej nic nie dał. Według mnie, to można podciągnąć pod jakieś środki finansowe. Ponosiliśmy koszty związane z opieką nad mamą, tj. ubranie, opłaty z media, leki, koszty psychiatrów, pampersy, środki czystości. Płaciliśmy również za opiekę nad mamą. Poprosiliśmy panią B [REDAKCYJA] o opiekę nad mamą. Pani B [REDAKCYJA] zajmowała

się mama, kiedy nas nie było, nie zajmowała się w żadne święta, soboty i niedziele. Nie zajmowała się również w lipcu i sierpniu. Koszty opieki pokrywali pozwana i jej mąż. Nie wiem, ile miesięcznie wynosiły wydatki na lekarstwa. Mama była na kilku wizytach psychiatrycznych. Później przychodził jeszcze lekarz, pani B[redacted]. Powód ani jego rodzina nie pomagali w opiece nad mamą, nie wiem dlaczego. Synowie Janusza nie odwiedzali swojej babci. Mama mówiła, że powód czasami wpadał do niej do szpitala. Powód przynosił węgiel do mieszkania wcześniej, potem, kiedy już była Asia, węgiel nosił jej mąż. Nie prosiłam nigdy powoda o pomoc finansową w opiece nad mamą, kiedyś, kiedy napisałam, że mama jest chora, powód napisał: Radź sobie sama. Nie prosiłam powoda o pomoc finansową, ponieważ mama mówiła, że powód ciągle potrzebuje pieniędzy, więc było wiadomo, że ich nie ma. Ja i mąż pokryliśmy koszty pogrzebu, w jakimś stopniu pozwana. Zasiłek pogrzebowy był wypłacony. Było wypłacone ubezpieczenie z PZU, nie pamiętam, w jakiej kwocie.

Na pyt. pełn. strony pozwanej: Gdy mama umarła, powód zabrał oryginał aktu zgonu, powiedział, że go potrzebuje.

Przewodniczący poinformował świadka Wacława J[redacted] że zostanie przesłuchany na następnej rozprawie.

Sąd postanowił: rozprawę odroczyć na dzień:

12 grudnia 2013 r., godz. 8:30, sala [redacted]

co obecnym ogłoszono, wzywając świadka Wacława J[redacted] do osobistego stawiennictwa.

Przewodniczący:



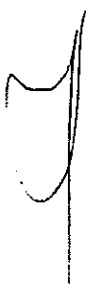
Protokolant:



I C [redacted]

S/

1. odn. odroczenie,
2. na termin wezwać świadków Artura Z[redacted] i Reginę B[redacted] odpowiednio na godz. 9:00 i godz. 9:30,
3. akta na termin.



Dopreczono

Protokolant sądowy

06 WRZ. 2013

12.12.13

C

184

Petr:

Zagłodam, smiałem terminu rozprawy wyznaczę
na dzień 12 grudnia 2013 r. j. 18.30 s. [redacted]

Termin: 15 listopada 2013 godz. 10⁰⁰ s. [redacted]

- zawiadomić pełnomocników stron [redacted]
- wesprzeć inchołkę Wacława [redacted]

Termin 18 listopada 2013 j. 11⁴⁵ s. [redacted]

- zawiadomić pełnomocników stron [redacted]
- wesprzeć inchołków Artura [redacted] i Reginę B. [redacted]

[redacted]
1 01.10. 2013

UWAGA
[redacted]

[redacted]

2013

2013

Sygn. akt I C [REDACTED]

PROTOKÓŁ

Dnia 15 listopada 2013 r.

Sąd Rejonowy [REDACTED] Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR [REDACTED]

Protokolant: protokolant sądowy [REDACTED]

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2013 r. w [REDACTED]

na posiedzeniu jawnym

sprawy z powództwa Marka R [REDACTED]

przeciwko Joannie Z [REDACTED]

o roszczenia o zachowek

rozpoczęto o godzinie: 10.35 z uwagi na opóźnienie poprzedniej rozprawy

po wywołaniu sprawy stawili się:

-za powoda staje pełn. r.pr. Beata Ś [REDACTED], pełn. w aktach,

-pozwana osobiście wraz z pełn. r.pr. Ludwikiem H [REDACTED], pełn. w aktach.

-świadek Wacław J [REDACTED] osobiście.

Staje świadek Wacław J [REDACTED] legitymujący się dowodem osobistym nr [REDACTED] wydanym przez [REDACTED] lat 71, zamieszkały w [REDACTED], ojciec pozwanej, szwagier powoda, pouczony-oświadcza, że zeznawać chce, nie karany za składanie fałszywych zeznań, pouczony i słuchany w trybie art. 266 kpc za zgodą Sądu i obecnych bez przyrzeczenia zeznaje co następuje:

Od ok. 2000r. trwała sprawa wykupu mieszkania. Występowałem jako pełnomocnik Tadeusza R [REDACTED] a później Janiny R [REDACTED] Janina R [REDACTED] koniecznie chciała wykupić swoje mieszkanie, aby w nim mieszkać do końca życia. Dzieci Janiny R [REDACTED] nie chciały wykupić mieszkania twierdząc, że nie mają pieniędzy. Ja miałem oszczędności ok. 20 000 zł. Pieniądze te przelałem z banku na konto Gminy, w przelewie jest wskazany tytuł. Pierwsze 4300 zł

wpłaciłem w kasie [REDACTED]. Teściowa wykupiła mieszkanie w grudniu 2003r. W lutym 2004r. mieszkanie zostało przekazane przez teściową mojej córce. Było to wykonanie łączącej nas umowy i teściowa jako osoba bardzo honorowa tą umowę wykonała, a moja rodzina z naszej strony opiekowała się teściową do śmierci. Ja zorganizowałem pochówek teściowej. Teściowa chorowała na Alzheimera i zanik mózgu. Pod koniec życia teściowa wymagała całodobowej opieki. Teściowa kilka dni przebywała w ZOL-u. Córka od 2004r. cały czas była do dyspozycji babci. Od 2009r. była potrzebna bardzo intensywna opieka także w nocy. Do mieszkania wprowadził zięć. Pozostałe dzieci ani razu nie odwiedziły matki do śmierci. Powód nie interesował się matką. Powód odmówił także partycypowania w kosztach opieki nad matką. Nie mieliśmy z czego dopłacać do ZOL-u. Z ZOL-u babcia została przewieziona do Szpitala [REDACTED] a później do Szpitala [REDACTED]. Marek R [REDACTED] w ogóle się nie interesował stanem zdrowia matki. Raz przyszedł do szpitala. Marek R [REDACTED] przychodził do domu od czasu do czasu jak teściowa do niego dzwoniła. Małował mieszkanie matki ale matka mu za to zapłaciła z własnej woli. Matka kochała swojego syna Marka ale syn nie kochał matki. Widział w niej skarbonkę, z której można korzystać. Janina R [REDACTED] w końcu lat 80 sprzedała swoją nieruchomość za cenę 5000 USD panu S [REDACTED]. W tym czasie Marek zaczął budować swój własny dom. Teściowa powiedziała mi, że prawie całą kwotę dała Markowi na budowę domu, bo on nie miał pieniędzy na budowę. O tym fakcie teściowa powiedziała mi w latach 2000r.-2005r. Uważam, że ojciec Marka – Tadeusz R [REDACTED] razem z Markiem przejęli te pieniądze na budowę domu. Mówię, że przejęli, bo sprawiedliwie by było aby każdy dostał po równo.

Na pytanie pełn. pozwanej:

Kwota 5000 USD stanowiła równowartość 38 mln widniejącej na umowie.

Na pytanie pełn. powoda:

Nie byłem obecny przy podpisywaniu umowy z panem S [REDACTED] ale mam ten dokument odbity przez kalkę. Marek rozpoczął budowę pod koniec lat 80. W latach 2000-2004r. widywałem powoda u teściowej średnio 2 w miesiącu, także przy okazji spotkań okolicznościowych. Część świąt teściowa spędzała u nas, a część u Marka. Nie zwracałem się o środki na wykup mieszkania do Marka R [REDACTED], a teściowa powiedziała mi, że powód nie ma pieniędzy. W ostatnim okresie bywałem bardzo często u teściowej, bo się wymienialiśmy co godzinę. Dotyczy to okresu ostatnich 3 lat. Teściowa była zaprowadzana do sióstr zakonnych. Panią R [REDACTED] opiekowałem się między 15-22, zgodnie z grafikiem.

Grafikiem objętym była żona, pozwana, ja, zięć i pani B[REDAKED]. Żona Janusza rzadko odwiedzała teściową, a po śmierci w ogóle. Mniej więcej dwa lata przed śmiercią teściowej opieka nocna nad teściową została przekazana mojemu zięciowi. Marek R[REDAKED] nigdy nie był. Wiem to od osób, które opiekowały się teściową.

Strony nie mają pytań.

Przewodniczący zwolnił świadka.

Sąd postanowił:

celem kontynuowania postępowania rozprawę odroczyć z terminem na dzień 18 listopada 2013r. godz. 11.45 sala [REDAKED], co obecnym oznajmiono.

zakończono o godzinie: 11.25

Przewodniczący:

[REDAKED]

Protokolant:

[REDAKED]

Sek.

1. odn. odroczenie,
2. a/r.

[REDAKED], 15.11.2013r.



Sygn. akt I C [REDACTED]

PROTOKÓŁ

Dnia 18 listopada 2013 r.

Sąd Rejonowy [REDACTED] Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR [REDACTED]

Protokolant: protokolant sądowy [REDACTED]

po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2013 r. w [REDACTED]

na posiedzeniu jawnym

sprawy z powództwa Marka R [REDACTED]

przeciwko Joannie Z [REDACTED]

o roszczenia o zachowek

rozpoczęto o godzinie: 12.10 z uwagi na opóźnienie poprzedniej rozprawy
po wywołaniu sprawy stawili się:

-za powoda staje pełn. r.pr. Beata Ś [REDACTED] pełn. w aktach,

-pozwana osobiście wraz z pełn. r.pr. Ludwikiem H [REDACTED], pełn. w aktach,

-świadek Artur Z [REDACTED] i Regina B [REDACTED] osobiście.

Przewodniczący zarządził opuszczenie sali rozpraw przez świadków

Staje świadek Artur Z [REDACTED], legitymujący się dowodem osobistym nr [REDACTED] wydanym przez [REDACTED] lat 28, zamieszkały w [REDACTED] mąż pozwanej, pouczone o prawie do odmowy oświadczenia, iż zeznawać chce, nie karany za składanie fałszywych zeznań, pouczone i słuchany w trybie art. 266 kpc za zgodą Sądu i obecnych bez przyrzeczenia zeznaje co następuje:

Janina R [REDACTED] była babcią mojej żony, wcześniej narzeczonej. Z panią Janiną R [REDACTED] zamieszkałam we wrześniu 2009r. Wtedy pani Janina była jeszcze sprawna, natomiast miała już pewne problemy. Miała halucynacje, mieszały się jej pory dnia i godziny. Wtedy babcia

robiła zakupy, gotowała ale chodziło o to aby ktoś jej pilnował gdy wystąpią halucynacje, żeby nie wyszła w środku nocy na zewnątrz, nadto aby ktoś cały czas przy niej był, szczególnie w nocy. W grudniu 2009r. babcia miała epizod zawału mózgu. Po 10 dnia babcię wypisano ze szpitala ale od tego momentu choroba znacznie przyspieszyła. Co raz częściej zapominała gdzie położyła rzeczy, ok. połowy 2010r. zaczynały jej się mieszać również osoby. Od dnia 29 maja 2010r. z babcią zamieszkała również moja żona –Joanna Z[REDAKED]. Wcześniej żona nocowała u babci jak była taka potrzeba. Najwięcej babcią zajmowała się moja teściowa czyli Krystyna J[REDAKED]. Kiedy mieszkaliśmy z żoną u babci to Krystyna J[REDAKED] opiekowała się babcią w weekendy np. przy kąpaniu babci. Powód Marek R[REDAKED] był widziany przeze mnie tylko raz w mieszkaniu ale kiedy mnie zobaczył zamienił parę słów z babcią i wyszedł. Z tego, co wiem pojawiał się 3-4 w ciągu roku. Od września 2009r. do maja 2010r. powód pojawił się kilkakrotnie, może 3 razy. Nie było to w mojej obecności. Te wizyty trwały ok. 15 minut. Babcia relacjonowała, że powód coś zjadł i wyszedł. Ta wizyta o której mówiłem wcześniej miała miejsce we wrześniu 2009r. Od maja 2010r. nie widziałem powoda w mieszkaniu Janiny R[REDAKED]. Od pani Reginy B[REDAKED] wiem, że był kilkakrotnie u Janiny R[REDAKED].

Na pytanie pełn. pozwanej:

Marek R[REDAKED] nigdy mnie nie oferował pomocy przy opiece nad Janiną R[REDAKED], ani też nie wiem jakoby oferował taką pomoc innym członkom rodziny. Nie wiem jakoby Marek R[REDAKED] występował o wydanie mu jakiś pamiątek po mamie. Nie skorzystał z zaproszenia na stypę po mamie. Od teścia wiem, że powód prosił o akt zgonu Janiny R[REDAKED].

Na pytanie pełn. powoda:

Mieszkanie przy ul. [REDAKED] wygląda tak, że są dwa pokoje, kuchnia i łazienka. Przed ślubem mieszkalem w pierwszym pokoju, za nim mieścił się pokój babci, a za tym pokojem kuchnia i łazienka. Również po ślubie taki sposób zajmowaliśmy mieszkanie. Jeśli teściowa zostawała na noc do opieki wtedy my z żoną nie nocowaliśmy w mieszkaniu. Od września 2009r. do chwili śmierci Janiny R[REDAKED] byłem uczestnikiem studiów doktoranckich [REDAKED]. Bywały dni, że byłem cały dzień w domu, a maksymalnie poza domem przebywałem ok. 6 godzin. Moja żona w maju 2010r. była pracownikiem [REDAKED]. Była poza domem od godz. 9.00.-14.00. Moja teściowa od 2009r. do chwili śmierci Janiny R[REDAKED] pracowała. Pani Regina B[REDAKED] została zatrudniona na przełomie września/października 2010r. wtedy nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia Janiny R[REDAKED]. Pani Regina B[REDAKED]

pomagała do chwili śmierci. Umówiliśmy się, że będzie pomagała od godz. 9.00-16.00. Otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 1000 zł. Babcia miała rentę trochę ponad 1000 zł, ok. 1200 zł, którą w końcowym okresie życia odbieraliśmy razem z żoną. Razem z żoną dysponowaliśmy tymi pieniędzmi według własnego uznania. Z tej kwoty również opłacaliśmy Panią Reginę B[REDAKED]. Resztę przeznaczaliśmy na leki ok. 100 zł, zakup pielucho-majtek, środki na odleżyny, incydentalnie cewnik, nieprzemakalne prześcieradło. 1.09.2010r. babcia trafiła do ZOL [REDAKED] przebywała tam 5 dni. Stamtąd trafiła do Szpitala [REDAKED] tam przebywała ok. 2 tygodnie. Po paru dniach trafiła do Szpitala [REDAKED] tam była ok. 1 tygodnia. Później babcia przebywała w domu. W 2011r. babcia znów trafiła do Szpitala i w trakcie tego pobytu zmarła. W wakacje 2010r. podjęliśmy starania o udzielenie pomocy z MOPS-u ale przerwaliśmy procedurę po incydencie w ZOL-u. Babcia korzystała również z pomocy sióstr [REDAKED] do których chodziła. Nie wiem, czy koszty tych wizyt nie były fundowane częściowo przez MOPS.

Strony nie mają pytań.

Przewodniczący zwolnił świadka.

Staje świadek Regina B[REDAKED] legitymująca się dowodem osobistym nr [REDAKED] wydanym przez [REDAKED] lat 50, zamieszkała w [REDAKED], w stosunku do stron obca, nie karana za składanie fałszywych zeznań, pouczone i słuchana w trybie art. 266 kpc za zgodą Sądu i obecnych bez przyrzeczenia zeznaje co następuje:

Ok. 2 lata przed śmiercią Janiny R[REDAKED], Krystyna J[REDAKED] poprosiła mnie abym opiekowała się panią Janiną podczas ich nieobecności tyle godzin ile członkowie rodziny byli poza domem. Były to dni od poniedziałku do piątku, było to ok. 5-6 godzin. Córka pani Janiny dawała mi wynagrodzenie za to. Dostawałam ok. 1000-1200 zł. Czasami opiekowałam się panią Janiną popołudniu. W tym czasie panią Janinę odwiedził pan Marek R[REDAKED]. Podczas pierwszy dwóch wizyt wyszłam z mieszkania, później już byłam obecna podczas tych wizyt. W trakcie tych wizyt pan Marek pytał matkę jak się czuje. Nigdy podczas mojej obecności nie dzwonił. Całość spraw związaną z opieką załatwiałam z Krystyną J[REDAKED] oraz z panią Joanną Z[REDAKED] i Arturem Z[REDAKED].

Na pytanie pełn. powoda:

Nie wiem kto pierwszy zamieszkał z panią Janiną. W trakcie tych dwóch lat kiedy się opiekowałam panią Janiną na początku mieszkała pani Krystyna J[REDAKED], a po ślubie

zamieszkała tam pani Asia z panem Arturem. W tym czasie przychodził również mąż pani Krystyny J[REDAKED]. Nie pamiętam jak często przychodził. Pan J[REDAKED] nie zajmował się panią Janiną. Nie wiem, czy pani Krystyna J[REDAKED] mieszkała w mieszkaniu pani Janiny w mieszkaniu 2010r. kiedy to zamieszkała tam pani Joanna i Artur Z[REDAKED]. Pani Janina była w Szpitalu, raz była 2 tygodnie w szpitalu [REDAKED]. Syna pani Janiny – Janusza nie znałam. Wtedy jeszcze nie znałyśmy się jeszcze dobrze z sąsiadką. Jeśli chodzi o Marka to babcia często o nim wspominała, bardzo za nim tęskniła ale rzadko przychodził. Babcia często w ciągu dnia spała, budziła się do życia popołudniu więc kiedy przychodził Marek nie było możliwości z nią porozmawiać. Później już choroba tak postępowała, że nie poznawała. Nie można było z nią porozmawiać. Wcześniej przed chorobą pani Janiny nie interesował się, czy Marek ją odwiedzał.

Strony nie mają pytań.

Przewodniczący zwolnił świadka.

Pełn. powoda wnosi o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków Roberta R[REDAKED] i Janiny R[REDAKED] jak w piśmie procesowym z dnia 6.05.2013r. na okoliczność relacji rodzinnych i kwestii opieki nad Janiną R[REDAKED], a także na okoliczność darowizny poczynionej przez panią Janinę R[REDAKED] w związku ze sprzedażą nieruchomości w 1990r.

Sąd postanowił:

1. dopuścić z zeznań świadków Roberta R[REDAKED] i Janiny R[REDAKED] jak w piśmie procesowym z dnia 6.05.2013r. na okoliczność relacji rodzinnych i kwestii opieki nad Janiną R[REDAKED], a także na okoliczność darowizny poczynionej przez panią Janinę R[REDAKED] w związku ze sprzedażą nieruchomości w 1990r.;
2. celem wezwania świadka Roberta R[REDAKED] rozprawę odroczyć z terminem na dzień 3 stycznia 2013r. godz. 9.15 sala [REDAKED], co obecnym oznajmiono.

zakończono o godzinie: 13.15

Przewodniczący:

[REDAKED]

Protokolant:

[REDAKED]

Sygn. akt I C [REDACTED]

PROTOKÓŁ

Dnia 3 stycznia 2014 r.

Przewodniczący
[REDACTED]

Sąd Rejonowy [REDACTED]

Wydział I Cywilny

na rozprawie rozpoznawał sprawę
z powództwa Marka R [REDACTED]

Starszy protokolant przeciwko Joanna Z [REDACTED]

roszczenia o zachówek

posiedzenie rozpoczęło o godzinie:
9.25zakończono o godzinie:
9.45

po wywołaniu sprawy stawili się:

- powód osobiście wraz z pełn. r.pr. Beata Ś [REDACTED], pełn. w aktach,
- pozwana osobiście wraz z pełn. r.pr. Ludwikiem H [REDACTED], pełn. w aktach,
- świadek Robert R [REDACTED] osobiście,
- na sali rozpraw obecny jest Artur Z [REDACTED]

Przewodniczący zarządził opuszczenie sali rozpraw przez Artura Z [REDACTED]

Staje świadek Robert R [REDACTED], okazuje dowód osobisty [REDACTED] wydany przez [REDACTED], lat 40, zam. w [REDACTED], nie karany za składanie fałszywych zeznań, bratanek powoda, pouczone o prawie odmowy zeznań - oświadcza że zeznawać chce, za zgodą Sądu i obecnych stron słuchany bez przyrzeczenia, pouczone o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań słuchany w trybie art.266 kpc zeznaje:

Jestem synem brata Marka R [REDACTED], Janusza R [REDACTED]. Janina R [REDACTED] była moja babcią.

W ostatnim okresie życia babci nie mam szczegółowych informacji na temat kto opiekował się p. Janiną R [REDACTED], jak wyglądały relacje z Markiem R [REDACTED], ale wiem że wcześniej bywał na śniadaniach u babci.

Na pytanie pełn. powoda:

W mojej ocenie Janina R [REDACTED] i Marek R [REDACTED] byli sobie bliscy. Podobnie uważam za dobre relacje pomiędzy moim ojcem a Janiną R [REDACTED]. Również relacje pomiędzy Janiną R [REDACTED] a Krystyną J [REDACTED] uważam za normalne, jak w rodzinie. Wigilie były u babci organizowane. Spędzała również święta u wujka Marka R [REDACTED].

Bliższe informacje na temat tych relacji mam jedynie za okres do 2004r., czyli za okres do śmierci mojego ojca. Później nie utrzymywaliśmy już bliższych relacji. Po 2004r. mama również nie spotykała się z Janiną

R[REDACTED]. Utrudniony był również kontakt telefoniczny z babcią. Mama mówiła mi, że telefony były odbierane w dziwny sposób, że nie wiedziała czy babcia nadal tam mieszka. Być może było to spowodowane tym że wcześniej był tam zameldowany mój brat i przychodziły pod ten adres wezwania do zapłaty.

Nigdy nie słyszałem o kłótniach pomiędzy babcią a Markiem R[REDACTED], moim ojcem czy Krystyną J[REDACTED]. P. Krystyna J[REDACTED] ani też jej córka nie zwracali się do mnie ani do mojej matki o pomoc w opiece ani też o pomoc finansową.

Byłem na pogrzebie Janiny R[REDACTED]. O pogrzebie poinformował mnie wujek Marek. Nie byłem na stypie.

Pełn. powoda nie ma pytań.

Na pytanie pełn. pozwanej:

Nie wiem kto po śmierci mojego ojca opiekował się babcią. Miałem informację, że po 2004r. babcia przebywała u Marka R[REDACTED], nie wiem przez jaki okres czasu.

Pełn. pozwanej nie ma pytań.

Na pytanie Przewodniczącej:

Nie wiem nic na temat darowizny poczynionej przez babcię w związku ze sprzedażą nieruchomości w 1990r.

Przewodniczący zwolnił świadka.

Sąd postanowił celem przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka Janiny R[REDACTED] rozprawę odroczyć na dzień **14.03.2014r., godz. 10.00, sala [REDACTED]** co obecnym ogłoszono.

Przewodniczący:

[REDACTED]

Protokolant:

[REDACTED]

S/

1. odn. odroczenie,
2. na termin wezwać świadka Janinę R[REDACTED],
3. akta na termin.

3.01.2014r.



07 STY 2014
14 STY 2014

[REDACTED]

Sygn. akt I C [REDACTED]

PROTOKÓŁ

Dnia 14 marca 2014 r.

Przewodniczący [REDACTED]

Sąd Rejonowy [REDACTED]

Wydział I Cywilny

na rozprawie rozpoznawał sprawę
z powództwa Marka R [REDACTED]

Starszy protokolant [REDACTED]

przeciwko Joanna Z [REDACTED]

Roszczenia o zachowek

posiedzenie rozpoczęło o godzinie:
10.20zakończono o godzinie:
10.55

po wywołaniu sprawy stawili się:

- powód osobiście wraz z pełn. r.pr. Beata Ś [REDACTED], pełn. w aktach,
- pozwana osobiście wraz z pełn. r.pr. Ludwikiem H [REDACTED], pełn. w aktach,
- świadek Janina R [REDACTED] osobiście
- na sali obecni są Paweł R [REDACTED] i Marian J [REDACTED]

Staje świadek Janina R [REDACTED], okazuje dowód osobisty [REDACTED] wydany przez [REDACTED] lat [REDACTED], zam. w [REDACTED], nie karana za składanie fałszywych zeznań, żona brata powoda, , za zgodą stron słuchana bez przyrzeczenia, pouczona o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań słuchana w trybie art.266 kpc zeznaje:

Mnie więcej się orientuję o co chodzi. Ja wiedziałam, że teściowa jest chora. Szwagier informował mnie, że matka jest chora, że ją odwiedza.

Na pytanie pełn. powoda:

Nic nie wiem, żeby były jakieś problemy teściowej z synem Markiem.

Pełnomocnicy stron nie mają pytań.

Na pytanie Przewodniczącego:

Nic nie wiem na temat darowizny, która miałby poczynić teściowa na rzecz syna Marka.

Na pytanie pełn. powoda:

Wiem, że teściowa jeszcze za życia mojego męża sprzedała działki przed 1998r. mój mąż dostał jakieś pieniądze od teściowej. Teściowa mi mówiła, że obdzieliła pieniędzmi z tyt. Sprzedaży również inne dzieci. Mówiła mi, że wykupiła sobie grobowiec za te pieniądze, a część pieniędzy sobie zostawiła.

Z Markiem ani z Krystyną J [REDACTED] nie rozmawialiśmy o tym.

Pełnomocnicy stron nie mają pytań.

Przewodniczący zwolnił świadka.

Świadek pozostaje na sali rozpraw.

Pełn. powoda cofa wniosek o przesłuchanie stron.

Pełn. pozwanej pozostawia wniosek do uznania Sądu. Podnosi, iż mieszkanie nie stanowiło majątku osobistego zmarłej. Natomiast przedmioty wyposażenia domowego wchodzi w skład spadku. Podtrzymuje wniosek o wystąpienie do Wydziału Skarbu [REDACTED] o udzielenie operatu szacunkowego z 15.09.2003r. wraz z protokołem dot. stanu technicznego lokalu celem ustalenia stanu mieszkania w chwili darowizny.

Sąd postanowił:

- 1) zwrócić się do Wydziału Skarbu [REDACTED] o udzielenie operatu szacunkowego z 15.09.2003r. wraz z protokołem dot. stanu technicznego lokalu,
- 2) dopuścić dowód:
 - z testamentu Janiny R. [REDACTED], z postanowienia spadkowego z dn. 25.01.2013r. i odpisów skróconych aktów urodzenia Marka R. [REDACTED], Janusza R. [REDACTED], Roberta R. [REDACTED], Pawła R. [REDACTED] oraz aktu małżeństwa Krystyny J. [REDACTED] znajdującego się w aktach sprawy I Ns [REDACTED] na okól. ich treści,
 - z umowy sprzedaży lokalu z 3.12.2003r. oraz umowy darowizny z dn. 11.02.2004r. k. 26-29 na okól. ich treści,
 - z potwierdzenia przelewu kwoty 12 718,52 zł przez Wacława J. [REDACTED] k. 90 na okól. dokonanego przelewu,
 - z poświadczenia odbioru kwoty 5000 zł z książeczki oszczędnościowej przez Krystynę J. [REDACTED] k. 89 na okól. wypłaty tej kwoty,
 - z odcinka emerytury Janiny R. [REDACTED] k. 88 na okól. wysokości emerytury,
 - z zaświadczeń lekarskich Janiny R. [REDACTED] k. 109-111 na okól. stanu zdrowia,
 - z dokumentacji PZU na Życie k. 147 ; na okól. wypłaty Krystynie J. [REDACTED] kw. 3000 zł z tyt. ubezpieczenia na życie,
 - z informacji ZUS k. 150 na okól. wysokości dochodów Janiny R. [REDACTED],
 - opinii biegłego ds. szacowania nieruchomości na okól. wartości lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. [REDACTED] w [REDACTED] będącego przedmiotem umowy darowizny z dn. 11.02.2004r. dokonanej przez Janinę R. [REDACTED] na rzecz Joanny Z. [REDACTED] wg. stanu z chwili dokonania darowizny, a wg. cen aktualnych,
- 3) celem skierowania opinii do biegłego po uzyskaniu dokumentacji z Wydziału Skarbu [REDACTED] rozprawę odroczyć z terminem na piśmie.

Przewodniczący:

Protokolant:

S/

1. odn. odroczenie,
2. zwrócić się do Wydziału Skarbu [REDACTED] o udzielenie operatu szacunkowego z 15.09.2003r. wraz z protokołem dot. stanu technicznego lokalu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego [REDACTED] na potrzeby umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. [REDACTED] w Krakowie z dnia 3.12.2003r. sporządzonej w Kancelarii Notarialnej przy ul. [REDACTED] przed asesorem notarialnym [REDACTED] zastępcą notariusza [REDACTED] rep. A [REDACTED]/2003,
3. kal. 1 m-c lub z wpływem.

14.03.2014r.

Doręczono..... 17 MAR 2014

Ekspediowano..... 24 MAR 2014

Nr sprawy: [REDACTED]

OPERAT SZACUNKOWY

*określenia wartości rynkowej
lokalu mieszkalnego Nr 8
położonego w [REDACTED]
przy ul. [REDACTED]
wraz z częściami przynależnymi.*

Wartość rynkową lokalu określono na kwotę -	209 219,00 zł
(słownie zł: dwieście dziewięć tys. dwieście dziewiętnaście 00/100).	

w tym:

Wartość rynkową 1 m ² przynależnego gruntu określono na kwotę	726,00 zł
(słownie zł: siedemset dwadzieścia sześć 00/100).	



[REDACTED] dnia 15.09.2003 r.

Wyciąg z operatu szacunkowego

-216-

Opis przedmiotu wyceny

Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny Nr 8, znajdujący się na III piętrze budynku [REDAKTED] położonego przy. ul. [REDAKTED] oraz określenie wartości 1 m² działki gruntu pod budynkiem, w którym znajduje się wyceniany lokal.

Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Ogólna powierzchnia mieszkania wynosi 77,81 m².

Działka gruntu, na której położony jest budynek w operacie ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest numerem [REDAKTED] o powierzchni 407 m² [REDAKTED].

Cel wyceny

Celem wyceny jest określenie szacunkowej wartości lokalu mieszkalnego oraz 1 m² działki gruntu w celu sprzedaży z zasobu Miasta [REDAKTED] na rzecz aktualnego najemcy.

Wartość

Wartość rynkową lokalu określono na kwotę -	209 219,00 zł.
(słownie zł: dwieście dziewięć tys. dwieście dziewiętnaście 00/100).	

w tym:

Wartość rynkową 1 m ² przynależnego gruntu określono na kwotę	726,00 zł.
(słownie zł: siedemset dwadzieścia sześć 00/100).	

miejsce i data sporządzenia
[REDAKTED] dnia 15.09.2003 r.



095

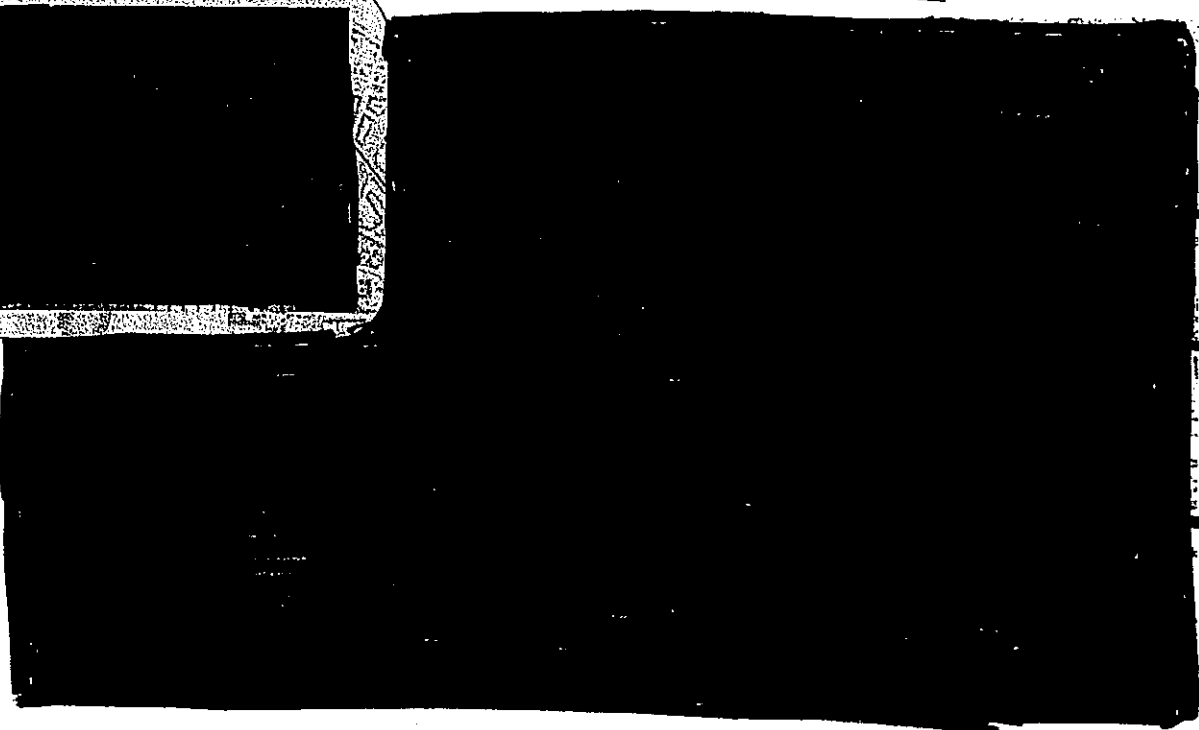
SĄD REJONOWY

pod.

01.08.2014

IC

-236-

**OPINIA**

SPORZĄDZONA NA ZLECENIE

SĄDU REJONOWEGO

I WYDZIAŁ CYWILNY

określająca aktualną wartość rynkową prawa własności nieruchomości
lokalowej - lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w budynku nr 8
przy ul. [redacted]
wg stanu z daty dokonania darowizny

Autor opracowania:

mgr inż. [redacted] - biegły sądowy przy Sądzie
Okręgowym w [redacted] z zakresu szacowania
nieruchomości i mienia ruchomego

[redacted]

biegły sądowy w zakresie szacowania
nieruchomości i mienia ruchomego

[redacted] 30 lipca 2014r.

096

- aktualny sposób użytkowania przedmiotu wyceny,
- bieżący stan lokalnego rynku nieruchomości,

i wynosi (w zaokrągleniu):

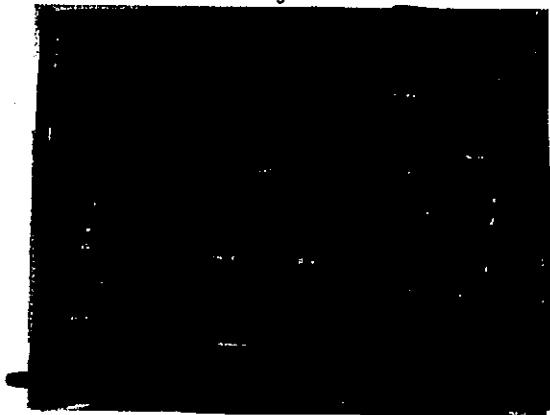
Słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście złotych

- o strony umowy są od siebie niezależne, nie działają w sytuacji przymusowej oraz mają stanowczy zamiar zawarcia umowy,
- o upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy.

30 LIPCA 2014R.

biegły sądowy w zakresie rozpoznawania
niezgodności z prawem rzeczy ruchomego

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Sygn. akt I C [REDACTED]

POSTANOWIENIE

Dnia 19 września 2014 r.

Sąd Rejonowy [REDACTED] Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący [REDACTED]

po rozpoznaniu w dniu 19 września 2014 r. w [REDACTED]

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Marka R. [REDACTED]

przeciwko Joannie Z. [REDACTED]

o zachówek

postanawia:

przysądzić biegłemu [REDACTED] wynagrodzenie w kwocie 1.325,00 zł (jeden tysiąc trzysta dwadzieścia pięć złotych) w tym podatek VAT w stawce 23 % w kwocie 247,76 zł (dwieście czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy) za sporządzenie w niniejszej sprawie opinii z dnia 01 sierpnia 2014 r.

UZASADNIENIE

Biegły [REDACTED] sporządził na zlecenie Sądu w sprawie opinię z dnia 01 sierpnia 2014r. zgodnie z odezwą. Za wykonaną opinię przedstawił fakturę nr [REDACTED] na kwotę 1.325,00 zł brutto wraz z kalkulacją kosztów poniesionych na opracowanie przedmiotowej opinii, zawierającą szczegółowe zestawienie godzin jego pracy. Z przedstawionej kalkulacji wynika, że sporządzenie opinii zajęło biegłemu ogółem 31 godzin, w tym 2 godziny – odebranie akt z Sądu i analiza akt sprawy, 1 godzinę – oględziny nieruchomości, 12 godzin – analiza transakcji sprzedaży nieruchomości, 1 godzinę – wybór nieruchomości do wyceny, 6 godzin – opracowanie analizy rynku, 8 godzin – przygotowanie wyceny, sporządzenie opinii, 1 godzina - edycja. Biegły zastosował stawkę wynagrodzenia za godzinę w wysokości 1,81 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (tj. 1.766,46 zł).

Zgodnie z art. 89 § 1 i § 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167, poz. 1398 ze zm.) biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków na podstawie złożonego rachunku.

Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2013. 518) stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy, zwana dalej "stawką", wynosi - w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię - od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa, zwanej dalej "kwotą bazową".

Sąd może skontrolować wskazaną przez biegłego w karcie pracy liczbę godzin potrzebnych do sporządzenia opinii i obniżyć wynagrodzenie wyliczone przez biegłego stosownie do przyjętej przez siebie ilości czasu i nakładu pracy biegłego. Jednakże ilość czasu, którą trzeba poświęcić na określoną czynność jest zależna od wielu czynników m.in. od indywidualnych cech sporządzającego opinię i indywidualnych cech konkretnej czynności. Z tej przyczyny podany w karcie pracy czas poświęcony przez biegłego na wykonanie zlecenia Sądu, może być skontrolowany tylko w przybliżeniu.

W świetle powołanych wyżej przepisów Sąd, mając wzgląd na doświadczenie życiowe uznał, że czas poświęcony na wykonanie opinii z dnia 01 sierpnia 2014 r. oraz zastosowana stawka godzinowa – zostały zastosowane przez biegłego prawidłowo. W ocenie Sądu wszystkie podjęte przez biegłego czynności były celowe, zgodne z powierzonym mu zadaniem, a nadto zmierzały do starannego i rzetelnego wykonania zlecenia.

Wymagane kwalifikacje, nakład pracy i poświęcony czas w pełni uzasadniają przyznanie biegłemu wynagrodzenia za wykonanie zleconej pracy i poświęcony czas w wysokości przez niego wyliczonej.

Wobec powyższego na podstawie powołanych orzeczono jak w sentencji postanowienia.



KOPERTA

[REDACTED] dnia 19.09.2014 roku

Sąd Rejonowy

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Doręczono akta Referentów.

dnia 29 WRZ 2014

zwrócił dn. [REDACTED]

30 WRZ 2014

SĄD REJONOWY	
[REDACTED]	
pod.	25. 09. 2014
Egz.	2 zol. 3 godz. 11

Sygn. akt: I C [REDACTED]

Powód: MAREK R. [REDACTED], zam. ul. [REDACTED], PESEL: [REDACTED]
reprezentowany przez pełnomocnika radcę prawnego Beatę S. [REDACTED]
adres do doręczeń:
Kancelaria Radcy Prawnego Beata S. [REDACTED], ul. [REDACTED]

Pozwana: JOANNA Z. [REDACTED] zam. ul. [REDACTED]
Reprezentowana przez pełnomocnika radcę prawnego Ludwika H. [REDACTED]
Adres do doręczeń: [REDACTED]

PISMO POWODA

Działając w imieniu powoda – Marka R. [REDACTED] jako wykazany w aktach sprawy pełnomocnik, niniejszym

- I. Nie wnoszę zastrzeżeń do opinii biegłego sądowego mgr inż. [REDACTED] w której biegły dokonał wyceny podejściem porównawczym wartości rynkowej prawa własności nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. [REDACTED] obj. KW nr [REDACTED] (dalej również: Lokal) wg stanu na dzień darowizny na rzecz pozwanej i cen aktualnych.
- II. Rozszerzam żądanie pozwu wnosząc o zasądzenie na rzecz powoda Marka R. [REDACTED] kwoty 75.000 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) zamiast kwoty 30.628,75 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 75/100) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 30.628,75 złotych od daty wytoczenia procesu do dnia do dnia doręczenia pozwanej niniejszego pisma oraz od kwoty 75.000,00 złotych od dnia następującego po dniu doręczenia niniejszego pisma do dnia zapłaty.
- III. Wnoszę o zwolnienie powoda od ponoszenia kosztów sądowych od rozszerzonego powództwa.

UZASADNIENIE

1. Uwagi do opinii

Zdaniem strony powodowej opinia wydana przez biegłego sądowego mgr inż. [REDACTED] jest jasna, logiczna, fachowa i wyczerpująca. Zebrany w sprawie materiał dowodowy – dowody z dokumentów, z zeznań świadków oraz z opinii biegłego – dają zatem podstawę do dostatecznego wyjaśnienia okoliczności spornych sprawy.

2. Rozszerzenie żądań pozwu

Zgodnie z treścią w/w opinii wartość Lokalu wynosi 455.112,00 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście złotych). Przysługujący powodowi zachówek stanowi 1/6 część wartości Lokalu, a zatem kwotę 75.852,00 złotych.

W związku z faktem, iż kwota przysługującego powodowi zachowku przekraczałaby 75 tyś. - powodując konieczność przekazania sprawy do Sądu Okręgowego - ze względu na chęć ułatwienia i przyspieszenia postępowania powód podjął decyzję o dochodzeniu kwoty 75.000,00 złotych.

Beata Ś [REDACTED]
radca prawny
[REDACTED]

Za powoda - pełnomocnik

Beata Ś [REDACTED]

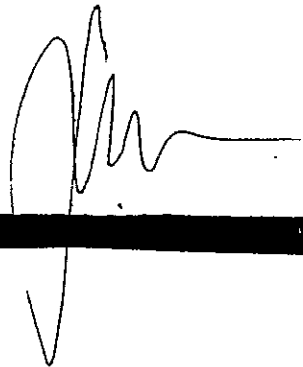
Załączniki:

- potwierdzenie nadania pisma do pełnomocnika pozwanej
- oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym

Sygn. akt I C [REDACTED]

Sekr.

1. Odnotować prawomocność postanowienia z dnia 19 września 2014 r. o przyznaniu biegłemu wynagrodzenia z dniem 25 października 2014 r.;
2. Polecieć Oddziałowi Finansowemu wypłatę biegłemu [REDACTED] wynagrodzenia w kwocie 1 325,00 zł przyznanego prawomocnym postanowieniem z dnia 19 września 2014 r.;
3. Wszyc d.d.;
4. Kal. 10 dni z poleceniem przelewu.


[REDACTED]

Doręczono... 06 LIS 2014
płg. do podp. 6.11.14
Ekspediowano... 07 LIS 2014



PRAWO HONOR OJCZYŻNA

Traktuj innych tak, jak Ty byś chciał być traktowany (zasada etyczna *vide* Konfucjusz chiński filozof i myśliciel. 551–479 p.n.e. – *Tales z Miletu* – filozof grecki okresu przedsokratejskiego VII/VI w.p.n.e.), bo kto jest bierny wobec zła, ten jest jego współuczestnikiem (Zofia Kossak – Szczucka) jeżeli bowiem bez protestu żyje się obok podłości, w jakiś sposób bierze się w niej udział (Werner Karl Heisenberg – niemiecki fizyk teoretyk, współtwórca mechaniki kwantowej, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki) Sprawiedliwość jest bowiem stałą i niezmienną wolą przyznawania tego, co się komu należy dlatego zasady prawa to: żyć uczciwie, innych nie krzywdzić, każdemu oddawać to co mu przysługuje (Ulpianus wybitny prawnik rzymski II w.n.e.), natomiast sofistyka i spryt są pomocnikami bezprawia (Shang Yang filozof chiński IV w.p.n.e.), a kto kocha Polskę gorąco i szczerze ten do pracy uczciwej się bierze bowiem rzetelne wykonywanie obowiązków to przejaw patriotyzmu w zwykłym codziennym życiu, to również szacunek dla Tych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Rzeczypospolitą Polską

OSOBIŚCIE

dnia 27 listopada 2014 r.

SĄD REJONOWY	
28. 11. 2014	
pod.	
Egz. zol. godz. 1327	

Sąd Rejonowy

Wydział I Cywilny

Doręczono akta Referentowi:

dnia 02 GRU 2014 rok
zwrócił dn. 03 GRU 2014 rok

Do sygn. akt IC
Wartość przedmiotu sporu 30.629,00 PLN
po zmianie 75.000,00 zł

Powód: Marek R. zam. ...
reprezentowany przez pełnomocnika radcę prawnego
Beatę Ś.
adres do doręczeń:
Kancelaria Radcy Prawnego Beata Ś.

Pozwana: Joanna Z. zam. ...
reprezentowana przez radcę prawnego Ludwika H.
adres dla doręczeń Ludwik H.

Pismo procesowe

Pozwanej Joanny Z. działającej z pełnomocnikiem Ludwikiem H. radcą prawnym

Po zapoznaniu się z treścią pisma procesowego Pełnomocnika Powoda z dnia 15 września 2014 r. otrzymanego przez pełnomocnika Pozwanej bezpośrednio za pośrednictwem publicznego operatora sieci pocztowej

działając w imieniu Pozwanej na podstawie pełnomocnictwa znajdującego się w aktach sprawy,

podtrzymując dotychczasowe twierdzenia i wnioski, w szczególności zarzut braku podstaw do przyznania Powodowi prawa do zachowku po Zmarłej Janinie R [REDACTED]

dodatkowo podnoszę, co następuje :

1. Po myśli postanowień art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się **do bezpłatnego** świadczenia na rzecz obdarowanego **kosztem swego majątku**. Nieodpłatność dokonywanego przesunięcia majątkowego stanowi podstawowy element darowizny, decydujący o jej bycie prawnym. **Oznacza to, że** aby umowa darowizny doszła do skutku, strony muszą być zgodne co do tego, że podstawa prawna świadczenia ma charakter **causa donandi**. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 października 2006 r. o sygn.. akt IV CSK 172/2006, świadczenie darczyńcy musi być subiektywnie i obiektywnie bezpłatne, tj. niezależne od uzyskania ekwiwalentu od obdarowanego i uczynione w wykonaniu zamiaru przysporzenia obdarowanemu korzyści kosztem własnego majątku.
2. Do majątku osobistego każdego z małżonków, z którego można dokonać darowizny, po myśli postanowień art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego **należą**
 - 1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 - 2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 - 3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 - 4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 - 5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 - 6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 - 7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 - 8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 - 9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 - 10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny

Zmarła Janina R [REDACTED] w dacie nabycia lokalu komunalnego będącego własnością Gminy [REDACTED] na własność była wdową. Zatem dysponowała tzw. majątkiem osobistym do którego należałoby zaliczyć dobra nabyte po zmarłym mężu, a były to rzeczy znajdujące się w mieszkaniu. Zmarła nie dysponowała środkami finansowymi na zakup mieszkania, a obawiała się, że mogłaby mieć trudności z zapłatą czynszu. w ulegającej zmianie sytuacji ekonomicznej kraju Nie

wykluczona bowiem była możliwość sprzedania przez Gminę [REDAKTOWANO] kamienicy w której znajdował się lokal zajmowany przez Zmarłą osobie prywatnej, która mogła podwyższyć czynsz do wysokości, którego z pobieranego świadczenia nie mogłaby regulować. **Pogarszający się natomiast stan zdrowotny zmuszał Zmarłą do coraz częstszego korzystania z opieki medycznej oraz zakupu lekarstw.** Obawa ewentualnej eksmisji z zajmowanego lokalu z powodu niepłacenia czynszu była dla Zmarłej stresująca, **tym bardziej**, że siostra zięcia Wacława J. [REDAKTOWANO] Pani Teresa G. [REDAKTOWANO] przed rokiem 2002 miała problemy z właścicielem kamienicy przejętej przez prywatną osobę. Podwyższany czynsz nie spowodował opuszczenia lokalu przez Panią G. [REDAKTOWANO] w związku z tym właściciel rozwiązał umowę najmu lokalu za trzyletnim okresem wypowiedzenia, a następnie uzyskał nakaz opuszczenia przez Panią G. [REDAKTOWANO] zajmowanego lokalu, z uwagi na nie zwolnienie lokalu w okresie wypowiedzenia. Na skutek tych okoliczności Pan Tadeusz R. [REDAKTOWANO] upoważnił Wacława J. [REDAKTOWANO] do podjęcia działań w kierunku wykupienia zajmowanego [REDAKTOWANO] lokalu. Z uwagi na nieuregulowanie stanu prawnego kamienicy dopiero w roku 2003 Zmarła jako wdowa mogła wykupić lokal. **Nie dysponując** funduszami lokal wykupiła za środki finansowe Rodziców Pozwanej Joanny Z. [REDAKTOWANO] małżonków Krystyny i Wacława J. [REDAKTOWANO], **które zostały Zmarłej udostępnione jako pożyczka**, na warunkach wcześniej ustalonych. Rozwiązanie to było optymalne, bo ustała **obawa Zmarłej** przed rozwiązaniem umowy najmu, między innymi z uwagi na brak środków finansowych na opłatę podwyższonego czynszu, czy z innych przyczyn. Jedynym zatem wyeliminowaniem obaw Zmarłej było wykupienie lokalu na własność, a mogło to być zrealizowane tylko ze środków Córkę Krystyny i Zięcia Wacława małżonków J. [REDAKTOWANO]. Wykup mieszkania za środki finansowe PP J. [REDAKTOWANO] i przekazanie mieszkania wnuczce gwarantował Zmarłej stabilności i poczucie bezpieczeństwa, **albowiem Zmarła :**

- miała zapewniony dożywotni pobyt w mieszkaniu,
 - nie musiała się obawiać, że nie będzie miała środków finansowych na opłatę czynszu i mediów, co obciążało właścicielkę lokalu Pozwaną Joannę Z. [REDAKTOWANO]
 - miała zapewnioną opiekę w każdym przypadku,
 - miała zapewnione wyżywienie i lekarstwa,
 - w okresie poważnej choroby miała zapewnioną całodobową opiekę sprawowaną przez wnuczkę Joannę Z. [REDAKTOWANO] Jej męża Artura, córkę Krystynę oraz zięcia Wacława, **a w przypadku**, gdy któraś z osób nie mogła sprawować osobistej opieki zapewnioną miała odpłatną opiekę sąsiadki Reginy B. [REDAKTOWANO]. W sprawie nie jest istotne, z jakich środków finansowych opieka ta była opłacana, **bowiem** koszty utrzymania, opłat związanych z utrzymaniem lokalu, lekarstw i zapewnienie bezpieczeństwa Zmarłej znacznie przekraczały otrzymywane przez Zmarłą świadczenie i stanowiły wielokrotności tych środków finansowych.
3. Wychodząc z tych przesłanek umowa darowizny lokalu objętego niniejszym postępowaniem sporządzona w formie Aktu notarialnego nie spełnia kryteriów ustalonych w przywołanym art: 888 § 1 k.c., **ponieważ**
- a) lokal nie został nabyty ze środków finansowych pochodzących z dorobku osobistego Zmarłej. Niezależnie od pochodzenia środków, nie stanowiły one dorobku Zmarłej **i nie wchodziły** w skład majątku osobistego Zmarłej, o czym przesądza zapis ust. X umowy darowizny zawierający oświadczenie Zmarłej złożone w oparciu o postanowienia art. 1039 Kodeksu cywilnego zwalniające dokonaną darowiznę od obowiązku zaliczenia na schedę

- spadkową. Oznacza to, że wartość lokalu jest wyłączona z majątku spadkowego, a w konsekwencji, w ocenie Pozwanej i jej pełnomocnika nie może być przedmiotem ustalenia wysokości zachowku,
- b) w wyniku objęcia lokalu we władanie przez Pozwaną, lokal faktycznie był zajmowany przez Zmarłą, która w nim przebywała do śmierci. Zatem tzw. umowa darowizny zawierała element umowy dożywocia, co przesądza o tym, że nie była to umowa tak subiektywnie jak i obiektywnie bezpłatna,
 - c) opłaty eksploatacyjne, w tym opłaty za media obciążające mieszkanie ponosiła Pozwana. Ewentualny argument, że w lokalu mieszkała wraz z mężem będzie zawierał elementy sofizmu, bo w lokalu przebywała również Zmarła, która winna pokrywać część tych kosztów. Skoro nie pokrywała to wyłącza to przesłanki o nieodpłatności i przesądza o braku podstaw do ustalenia wysokości zachowku od wartości lokalu. Podkreślenia bowiem wymaga fakt że w wyroku z dnia 23 grudnia 2013 r. o sygn. akt IACa 862/2013 r. (prom. Lexis.pl 8167550) Sąd Apelacyjny w Łodzi stwierdził, że „oczekiwanie stałej opieki względem darczyńców wykracza poza treść i istotę umowy darowizny”. Oznacza to, że sprawowanie stałej opieki na Zmarłą nie obejmowało tzw. umowy darowizny, ale było efektem ustaleń pomiędzy Zmarłą a Rodzicami Powódki poprzedzających pożyczkę środków finansowych na zakup mieszkania. W konsekwencji stanowisko Pozwanej w zakresie braku legitymacji biernej w przedmiotowym postępowaniu a w konsekwencji braku podstaw do ustalenia zachowku liczonego od wartości lokalu jest uzasadnione.
 - d) W ocenie Pozwanej i jej pełnomocnika środki finansowe przekazane przez Rodziców Pozwanej należało traktować jako pożyczkę, która została zwrócona w formie przekazania Pozwanej mieszkania w zamian za opiekę i dożywotnie zamieszkanie. Okoliczność ta również przesądza o braku podstaw do ustalenia wysokości zachowku w oparciu o wartość lokalu mieszkalnego, który, z uwagi na występujące elementy w sposobie jego nabycia, nie spełnia kryteriów ustalonych dla umowy darowizny.
4. W przedmiotowej sprawie istotne jest zakwalifikowanie Umowy darowizny sporządzonej w formie Aktu Notarialnego w dniu 11 lutego 2003 r. o sygn. akt Repertorium A Numer [REDAKTOWANO]/2004 w Kancelarii Notarialnej w [REDAKTOWANO] przy ul. [REDAKTOWANO] przed asesorem notarialnym mgr [REDAKTOWANO] zastępcy notariusza mgr [REDAKTOWANO] do określonego typu umowy. W ocenie Pozwanej i jej pełnomocnika, nazwanie zawartej umowy jako umowy darowizny nie przesądza, czy wola Zmarłej było niezależne od uzyskania ekwiwalentu od obdarowanego i uczynione w wykonaniu zamiaru przysporzenia obdarowanemu korzyści kosztem własnego majątku, czy też występowały inne elementy wskazujące, że nie jest to umowa darowizny, a inny rodzaj umowy na co wskazuje oświadczenie w trybie postanowień art. 1039 Kc. Istotne jest bowiem ustalenie, czy oświadczenie spełnia wymogi właściwe darowiźnie (vide postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 2011 r. o sygn. akt III CZP 136/2010). Do sądu zatem należy każdorazowa ocena, czy dana czynność jest darowizną i w jakim zakresie doliczyć określone w niej przysporzenie do substratu zachowku (vide orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 1953 r. II C. 534/53 OSN 1954, nr 2 poz. 60). Obciążenia tak w treści umowy jak i poza umową o obiektywnie istotnej wartości, zwłaszcza równoważnej wartości przysporzenia, nadają już jednak sens pytaniu o rzeczywisty cel i zamiar stron umowy. Z reguły obciążenia, które mają znikomą majątkową wartość w relacji do świadczenia

darczyńcy i nie stanowią wyrazu częściowej nawet ekwiwalentności, nie rodzą wątpliwości co do oceny czynności jako darowizny. Ustalenie jaką umowę strony zawarły, wymaga przede wszystkim wyjaśnienia rzeczywistej treści ich praw i obowiązków - w zgodzie z dyrektywami wykładni oświadczeń woli, o których mowa w art. 65 Kodeksu cywilnego. (vide uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 1995 r. o sygn. akt III CZP 66/95 OSNC 1995, nr 12 poz. 168). Należy podkreślić, że każde oświadczenie woli podlega wykładni. W ocenie Pozwanej oraz jej pełnomocnika to, że w przedmiotowej sprawie zawarto umowę w formie aktu notarialnego (forma kwalifikowana) **nie jest przeszkodą** do przeprowadzenia wykładni zawartych w niej oświadczeń woli.

W praktyce przy stosowaniu wykładni, w pierwszej kolejności należy zbadać, w jaki sposób strony rozumiały postanowienia umowy. To zaś można wykazywać za pomocą dowodu z przesłuchania stron, świadków i z wykorzystaniem również innych środków dowodowych. W przypadku dokonywania wykładni, nie są to dowody przeciwko osnowie lub ponad osnowę dokumentu, **lecz dowody** co do osnowy dokumentu (vide wyrok Sądu Najwyższego: z dnia 25 czerwca 1999 r. o sygn. akt II CKN 722/98, oraz z dnia 21 listopada 1997 r. o sygn. akt I CKN 825/97 **prom.** OSNC 1998, nr 5 poz. 81, z dnia 22 września 2011 r.). W zasadzie w ocenie Pozwanej i jej pełnomocnika za prawnie wiążące należy uznać znaczenie oświadczeń woli ustalone według obiektywnego wzorca wykładni. **Pełnomocnik Pozwanej, ma pełną świadomość**, że wszystkie możliwości dotyczące badania woli stron umowy i osób uczestniczących w rozmowach przed zakupem lokalu nie są możliwe, **bowiem** jedna ze stron nie żyje. **Niemniej jednak** istnieje pośrednia możliwość ustalenia woli Zmarłej Janiny R. [REDAKTOWANE] jaką jest złożenie oświadczenia w trybie postanowień przywołanego wyżej art. 1039 Kodeksu cywilnego wyłączające darowiznę z zaliczenia na schedę spadkową. Co prawda wyłączenie to dotyczy działu spadku, niemniej wskazuje na intencję Zmarłej Janiny R. [REDAKTOWANE]. Pośrednio wskazuje na dodatkowe ustalenia pomiędzy Rodzicami Pozwanej, a Zmarłą Janiną R. [REDAKTOWANE]. Ustalenia te mogły dotyczyć tak sposobu przekazania lokalu Pozwanej jak i zapewnienia opieki Zmarłej. **Oznacza to**, że pozostałe elementy dotyczące umowy wyłączają jej subiektywnie i obiektywnie bezpłatne przekazanie lokalu. Za poprawnością twego rozumowania przemawia wykładnia logiczna, która prowadzi do wniosku, że **przyjęcie** za uzasadnione roszczenie Powoda **spowoduje, że faktycznie to Rodzice Pozwanej sfinansowali by wartość zachowku w odniesieniu do lokalu, który został nabyty z ich środków finansowych, a nie poprzez uszczuplenie majątku Zmarłej.** W konsekwencji takie rozumowanie byłoby w sprzeczności z wolą Ustawodawcy i ideą zachowku, która jak to wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 lutego 2013 r. o sygn. akt II CSK 403/2012 (**prom.** Lexis.pl nr 6208830) jest „odzwierciedleniem zasad moralnych, według których spadkodawca nie powinien rozporządzać swoim majątkiem na wypadek śmierci z całkowitym pominięciem osób dla niego najbliższych. **Zachówek jest w takim przypadku swego rodzaju zastępczą formą dziedziczenia.** Okoliczności takie jak: sytuacja materialna oraz nienajlepsze stosunki osobiste pomiędzy uprawnioną do zachowku stroną, a spadkodawcą nie są wystarczające do uznania, że zachodziły wyjątkowe okoliczności, które pozwalały uznać dochodzenie przez powodów roszczeń z tytułu zachowku za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.”

Nie rozwijając tej kwestii należy przyjąć, że zasady moralne obowiązują w każdym przypadku i nie mogą być zamiennie stosowane. Ustawodawca **bowiem nie przewidział, a w każdym razie nie uregulował przypadku** w którym przez

pewien czas spadkodawca posiadał majątek, nabyty nie ze środków finansowych spadkodawcy, który następnie przekazał osobie (podmiotowi), który użył środków finansowych lub wskazanej osobie (podmiotowi) po uzgodnieniu między zainteresowanymi stronami. **Świadomie albo z innych powodów Ustawodawca pozostawił takie przypadki do rozstrzygnięcia zdrowemu rozsądkowi interpretatora** z zastosowaniem zasad sprawiedliwości społecznej. Przepisy bowiem winny być tworzone na tyle ogólne, ażeby skatalogować w nich zbliżone przypadki i na tyle szczegółowe, ażeby nie stosować kazuistyki. Ustawodawca bowiem wykazując zaufanie do wiedzy zawodowej sędziów oraz wrażliwości ich sumień na chronione Konstytucją wartości demokratycznego państwa prawnego, zwłaszcza na konieczność urzeczywistniania zasad sprawiedliwości społecznej, zagwarantował w Konstytucji sędziom niezawisłość. Ze wszystkich bowiem sposobów służących wymiarowi sprawiedliwości niezawisłość stwarza największe możliwości jego funkcjonowania.

Jedynie bowiem poprzez

- właściwe i wysokie poczucie odpowiedzialności za wydawanie wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej lub innego orzeczenia w sprawie,
- rzetelną dokładną analizę stanu faktycznego w rozpoznawanej sprawie,
- rzetelną ocenę postaw stron w postępowaniu sądowym,
- rzetelną analizę i ocenę prawa mającego zastosowanie przy rozpatrywaniu danej sprawy przy uwzględnieniu zasad moralno - etycznych

można nie tylko zmniejszyć ilość środków odwoławczych, ale takie działanie wpłynąć będzie na wzrost autorytetu wymiaru sprawiedliwości. Każde orzeczenie winno być bowiem poprzedzone bardzo wnikliwą analizą stanu faktycznego i prawnego. Strona bowiem winna być przekonana stosowną argumentacją, że w orzeczeniu sądowym nie naruszono jej praw podmiotowych, że orzeczenie jest sprawiedliwe.

Jeżeli bowiem przy rozstrzygnięciu nie będzie się stosowało tych zasad to **wówczas** dobry i zasadny przepis wyrządzi więcej szkody, **aniżeli** zły przepis stosowany przez osobę roztrobną. **Inaczej** w przedmiotowej sprawie odwoływanie się Powoda do zapisów dotyczących zachowku jest przejawem zastosowania „kruczka prawnego” a to **nawet** odwołując się do przymysłów filozofów chińskich (Konfucjusz, Kung-Dund-Jang) zawiera elementy bezprawia. **Trudno** bowiem uznać za uzasadnione żądanie przyznania prawa do zachowku od lokalu, którego właścicielką Zmarła była jedynie przez okres 2 miesięcy tj. przez okres niezbędny do załatwienia formalności związanych z wpisem prawa własności do Kw i ustaleniem terminu do złożenia oświadczenia o darowiźnie lokalu nabytego ze środków finansowych Rodziców Pozwanej. **Nie objął natomiast pozwem faktycznego majątku Zmarłej Janiny R. [REDAKTOWANO] odziedziczonego w całości przez matkę Pozwanej Krystynę J. [REDAKTOWANO] bo ten majątek nie przedstawia żadnej wartości finansowej, a jedynie może mieć wartość emocjonalną, pamiątkową (Pretium affectionis). Sofizmatem jest zatem twierdzenie Powoda (str. 5 pisma procesowego z dnia 6 maja 2013 r. 2 akapit in fine), że Powód nie otrzymał żadnej pamiątki po Zmarłej Janinie R. [REDAKTOWANO] po prostu dlatego, że Powoda ta sprawa nie interesowała, bo nie przedstawiała istotnej wartości finansowej, w związku z tym nie wystąpił do Krystyny J. [REDAKTOWANO] o przekazanie stosownych przedmiotów, do których zresztą miał i ma nie kwestionowane prawo.**

5. Powód w piśmie procesowym z daty 6 maja 2013 r. podnosi różne okoliczności w zakresie oceny swojego postępowania starając się podważyć ocenę stanu faktycznego sprawy przywołując orzeczenia sądów w zakresie prawa do które

nie przystają do przedmiotowej sprawy, z uwagi na różny i odmienny stan faktyczny, a w konsekwencji i prawny.

W przypadku bowiem, gdyby Pozwana faktycznie otrzymała lokal w formie umowy darowizny kosztem majątku Zmarłej Janiny R. [REDAKTOWANO] to prawo do ustalenia zachowku Powoda mogłoby być przedmiotem rozważań, **choć, z uwagi na nieodpłatne udostępnienie darowanego lokalu tzw. Darczyńcy oraz opieka i utrzymanie poddałyby w wątpliwość zaliczenie takiej umowy do umowy darowizny w rozumieniu postanowień art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego..**

W przedmiotowej sprawie jednak lokal nie został nabyty z majątku osobistego Zmarłej, a zatem również, z uwagi na obciążenia nie może być uwzględniony do ustalenia wysokości zachowku.

Co prawda w przywołanym piśmie procesowym Powód podnosi okoliczności zawierające elementy sofizmu (str.6 in principio), to Pozwana, z uwagi na postanowienia art. 3 Kodeksu postępowania cywilnego zobowiązującego strony i uczestników postępowania do składania wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek przedstawiając stosowne dowody. **podkreślając kilka okoliczności istotnych dla sprawy ustosunkowuje się do nich i tak Powód twierdzi, że :**

- swym zachowaniem nigdy nie naruszył norm współżycia społecznego obowiązujących między rodzicami, a dziećmi, nie mówiąc o rażącym ich naruszeniu, **Otóż faktycznie można przyjąć, że kilkunasto minutowe rzadkie odwiedziny nie naruszają norm współżycia społecznego, ale też nie wskazują na mocną więź szczególnie emocjonalną jaką miała występować u Powoda, ale w przypadku ustalenia prawa Powoda do zachowku, to nie miało by żadnego znaczenia prawnego pozostałaby jedynie ocena moralna, a trudne stosunki osobiste z Matką Pozwanej i Pozwaną nie są żadnym merytorycznym uzasadnieniem do bardzo rzadkich kontaktów nawet w celu uzyskania informacji, czy Matka nie potrzebuje wsparcia np finansowego, czy nawet zwykłego kontaktu słownego z synem**
- Powoda i Jego Mamę łączyła silna więź emocjonalna, a Powód nigdy nie zaprzestał z mamą kontaktów, odwiedzał ją i zawsze w miarę swoich możliwości jej pomagał **Stwierdzenie to bez wskazania konkretnych okoliczności nie jest wiarygodne tym bardziej że w przypadku ustalenia prawa Powoda do zachowku, to nie miało by żadnego znaczenia prawnego pozostałaby jedynie ocena moralna.**
- opiekę nad Janiną R. [REDAKTOWANO] w czasie jej choroby sprawowały osoby trzecie zatrudnione wynagradzane ze środków pieniężnych samej spadkodawczyni, **Otóż jest to typowy sofizmat, oraz nieuczciwy argument, albowiem Pani Regina B. [REDAKTOWANO] sprawowała opiekę w okresie, gdy tak domownicy (Pozwana i Jej Mąż Artur) jak i Rodzice Pozwanej mieli przeszkody w sprawowaniu osobistej opieki na chorą Janiną R. [REDAKTOWANO]. Oczywiście część wydatków była pokrywana z przychodów Zmarłej Janiny R. [REDAKTOWANO] niemniej wskazując na ten element wydatków jako pochodzących z przychodów Janiny R. [REDAKTOWANO] bez uwzględnienia innych wydatków nie jest rzetelne i w tym kontekście w stwierdzeniu tym zaliczonym przez pełnomocnika Pozwanej do sofizmu mogą występować elementy obrażające przywołane wyżej postanowienia art. 3 Kpc.**
W przypadku ustalenia prawa Powoda do zachowku, to nie miało by żadnego znaczenia prawnego pozostanie jedynie ocena moralna bowiem jest faktem, że Powoda nie interesowały wydatki w zakresie opieki nad Zmarłą, nawet bowiem nie zaoferował pomocy w sprawowaniu opieki nad Matką przez okres

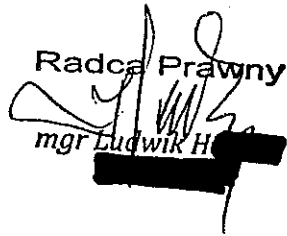
kilku godzin np w okresie weekendu, a wybiórcze traktowanie tej sprawy **budzi moralny sprzeciw.**

- Powód nie był świadomy, że jego mama Janina R[REDAKTOWANE] potrzebowała dodatkowych środków pieniężnych na wykup lokalu, nie można mu więc czynić zarzutu niepartycypowania w wykupie Lokalu, **Oczywiście jest faktem, że Powód mógł nie być świadomy tych okoliczności, ale twierdzenie to wskazuje na brak więzi pomiędzy Matką a Powodem. W okresie sporadycznych kilkunastominutowych odwiedzin nie było czasu porozmawiać o ważnych sprawach. O takich sprawach rozmawia się w czasie długotrwałych spotkań rodzinnych.**
- Powód nie był świadomy faktu, że lokal był wykupiony dzięki środkom pochodzącym od Rodziców Pozwanej. Jeżeli zatem nie był świadomy pochodzenia środków finansowych za które został wykupiony lokal to **po pierwsze**
 - a) wskazuje to, w ocenie pełnomocnika Pozwanej na brak zainteresowania Powoda stanem finansowym matki, jej potrzebami i troskami, co konsekwencji poddaje w wątpliwość podnoszoną przez Powoda więź emocjonalną, **a po drugie**
 - b) skoro Powód uzyskał w tym zakresie wiedzę, to w ocenie pełnomocnika Pozwanej **wskazany byłoby** rozważenie przez Powoda, czy w przypadku, gdy środki nie pochodziły z dorobku Zmarłej żądanie ustalenia wysokości zachowku nie narusza ponadczasowych zasad moralno – etycznym. **Argumentacja zawierająca elementy sofistyki w tym przypadku jest sprzeczna z kierunkiem orzecznictwa odwołującym się do zasad moralno – etycznych**, według których spadkodawca nie powinien rozporządzać swoim majątkiem na wypadek śmierci z całkowitym pominięciem osób dla niego najbliższych. Zachówek jest w takim przypadku swego rodzaju zastępczą formą dziedziczenia. **Oznacza to, że żądanie ustalenia od zachowku od przedmiotu nabytego nie kosztem uszczuplenia majątku spadkodawcy narusza zasady moralno – etyczne, co w konsekwencji nie powinno rodzić skutków prawnych. Wychodząc z tych przesłanek OSOBA KIERUJĄCA SIĘ TYMI ZASADAMI nie powinna kierować pozwu do sądu, a wniesiony pozew wycofać, po uzyskaniu stosownej informacji..**
- brak partycypowania w kosztach wykupu lokalu nie wynikał ze złej woli powoda, ani tym bardziej nie był wyrazem złych relacji z mamą Powoda. Stwierdzenie to, zawiera elementy sofizmu, **bowiem** wykazuje na brak dobrych relacji z matką, na co wskazano powyżej, **jak również** wskazuje na zamiar Powoda **UZYSKANIA** świadczeń fiskalnych z lokalu nabytego przez matkę Powoda za środki finansowe Rodziców Pozwanej faktycznie zawierających elementy umowy pożyczki zobowiązującej Rodziców Pozwanej do zapewnienia stałego lokum dla Pożyczkobiorcy, stałej opieki oraz ponoszenia opłat za media. Inaczej Zmarła, na skutek wykupienia lokalu i przekazania tegoż lokalu Wnuczce Pozwanej Joannie Z[REDAKTOWANE] miała zapewnioną opiekę, bezpłatne zamieszkanie jak również bezpłatne korzystanie przez Zmarłą z mediów. itp.
- pozwana sama nie partycypowała w kosztach wykupu lokalu. **Również i to stwierdzenie zawiera elementy sofistyki albowiem** Powód przeoczył fakt, że to Pozwana była i jest właścicielem lokalu nabytego za środków finansowych Rodziców, wykonując wcześniejsze ustalenia w zakresie zamieszkania Zmarłej

Babci oraz zapewnienia opieki. Oznacza to, że tzw. darowizna lokalu była obciążona nieodpłatnymi świadczeniami na rzecz tzw. Darczyńcy, nie musiała przekazywać środków finansowych Zmarłej Janinie R. [REDACTED] w całości lub części – miała jedynie wykonać obciążenia ustalone przez Rodziców ze Zmarłą Babcią, co też wykonała.

Konkludując, roszczenie Powoda nie jest uzasadnione, ponieważ darowizna objęta przedmiotowym postępowaniem nie jest darowizną w rozumieniu postanowień art. 994 § 1 Kodeksu cywilnego jak również nie spełnia kryteriów określonych w postanowieniach art. 888 § 1 Tegoż Kodeksu Kc, a jej wykonanie zawiera również elementy innych umów, które mogą być zawarte ustnie i w sposób dorozumiany. Skoro zatem umowa o przekazanie prawa do lokalu została zawarta w formie aktu notarialnego to zbędnym było zawarcie umowy z prawem do dożywocia, skoro zmarła do śmierci w lokalu tym przebywała

Treść niniejszego pisma procesowego przekazuje się na adres Kancelarii Pełnomocnika Powoda listem, poleconym za pośrednictwem publicznego operatora sieci pocztowej, którego uwierzytelnioną kserokopie załącza się.

Radca Prawny

mgr Ludwik H. [REDACTED]

Sygn. akt I C [REDACTED]

PROTOKÓŁ

Dnia 12 grudnia 2014 r.

Przewodniczący [REDACTED]

Sąd Rejonowy [REDACTED]

Wydział I Cywilny

na rozprawie rozpoznawał sprawę
z powództwa Marka R [REDACTED]

Starszy protokolant [REDACTED]

przeciwko Joanna Z [REDACTED]

o zapłatę

posiedzenie rozpoczęło o godzinie:
11.35zakończono o godzinie:
12.10

po wywołaniu sprawy stawili się:

- powód osobiście wraz z pełn. r.pr. Beata Ś [REDACTED], pełn. w aktach
- pozwana osobiście wraz z pełn. r.pr. Ludwikiem H [REDACTED], pełn. w aktach.

Odczytano:

- opinię biegłego,
- pismo powoda z dn.25.09.14r.,
- pismo pełn. pozwanej z dn.27.11.14r.

Sąd postanowił odrzucić wniosek powoda o zwolnienie od opłaty od rozszerzenia
żądania pozwu.Sąd postanowił zreasumować postanowienie poprzez zwolnienie powoda od opłaty
od rozszerzenia żądania pozwu.

Przewodniczący uprzedził strony o możliwości zamknięcia rozprawy.

Udzielono głosu.

Pełn. powoda wnosi i wywodzi jak dotychczas.

Pełn. pozwanej wnosi i wywodzi jak dotychczas.

Przewodniczący zamknął rozprawę i ogłosił wyrok jak w załączeniu, podając ustnie
zasadnicze powody rozstrzygnięcia.

Przewodniczący: [REDACTED]

Protokolant: [REDACTED]

S/

1. odn. wyrok,
2. zakreślić,
3. kał. 21 dni.

4. dot. odnoś. 1 Ns [REDACTED]

12/12/2014

