Miejscowość, data

Sąd ……………w ………………..

…. Wydział Cywilny

ul. ………………………………….

Powód: Janina Kowalska

ul …………………

PESEL: ………………….

Pozwany: Adam Kowalski

ul. …………………..

W.p.s. …………… zł (słownie: ………….. złotych 00/100)

**POZEW O ZACHOWEK**

Działając w imieniu własnym na podstawie art. 991 § 1 k.c., wnoszę o:

1. zasądzenie od Adama Kowalskiego kwoty ………………. zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia ……………. r. do dnia zapłaty, tytułem zachowku należnego powódce po ojcu- Janie Kowalskim, zmarłym w dniu …………………;
2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania;
3. w sytuacji, w której pozwany będzie kwestionował wysokość wartości nieruchomości wchodzącej w skład spadku, wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy do spraw szacowania nieruchomości na okoliczność ustalenia wartości rynkowej nieruchomości, stanowiącej substrat zachowku, ze stanu na dzień otwarcia spadku a cen z dnia ustalania zachowku, a tym samym na fakt zasadności wysokości dochodzonego roszczenia;
4. przeprowadzenie rozprawy oraz postępowania przygotowawczego również pod nieobecność powódki;
5. dopuszczenie, a następnie przeprowadzenie dowodu z dokumentów przywołanych w uzasadnieniu i załączonych do pozwu na fakty wskazane w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Ojciec stron postępowania- Jan Kowalski zmarł w dniu ……………... Jan Kowalski sporządził za życia testament przed Notariuszem …………………… w …………….. ul. ……………………, w którym jako spadkobiercę do całego spadku powołał swojego syna Adama Kowalskiego.

**dowód: testament z dn. ……….. sporządzony przed Notariuszem ………. w ……….. ul. …;**

Postanowieniem Sądu ………….. w ………….. …. Wydziału Cywilnego z dn. …………. sygn. …………….. Sąd stwierdził, że spadek po zmarłym na podstawie testamentu nabywa w całości jego syn Adam Kowalski.

**dowód: postanowienie Sądu ………….. w …………. … Wydziału Cywilnego z dn. ………… sygn. akt. …….;**

W chwili śmierci zmarły posiadał także córkę Janinę Kowalską, która została pominięta w testamencie. Powódka nie otrzymała również należnego jej zachowku w postaci uczynionej przez zmarłego darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu.

**dowód: odpis skrócony aktu urodzenia powódki;**

W tym miejscu wskazuję, że w skład spadku wchodziła jedynie zabudowana nieruchomość w miejscowości …….. przy ul. ………….. numer księgi wieczystej …………

**dowód: wyciąg z księgi wieczystej nr ……….;**

Zgodnie z treścią art. 991 § 1 k.c. powódce jako zstępnej spadkodawcy należy się zachowek w wysokości odpowiadającej połowie udziału spadkowego, jaki uzyskałaby gdyby dziedziczyła na podstawie ustawy. W tym miejscu wskazać należy, że w sytuacji dziedziczenia ustawowego, spadek po zmarłym ojcu nabyliby zarówno pozwany jak i powódka, każdy z nich po 1/2 części.

W ocenie powódki wartość nieruchomości wchodzącej w skład majątku spadkowego obliczona według stanu z chwili otwarcia spadku i według cen z chwili ustalania zachowku wynosi ……….. zł. W związku z powyższymi okolicznościami powódka dochodzi roszczenia z tytułu zachowku przeciwko pozwanemu, żądając od niego kwoty …………. zł, która to kwota stanowi 1/2 połowy wartości nieruchomości, którą odziedziczyłaby gdyby dziedziczyła zgodnie z porządkiem ustawowym.

W związku z powyższymi okolicznościami, w dniu …………. r. powódka wezwała pozwanego do dobrowolnej zapłaty kwoty ……………zł tytułem należnego zachowku jednak bezskutecznie.

**dowód: pismo powódki z dnia …………………..;**

Biorąc pod uwagę wszelkie przytoczone powyżej okoliczności, wskazuję że pozwany zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Powódki kwoty ………. zł tytułem zachowku należnego po śmierci ojca.

Zgodnie z dyspozycją art. 187 § 1 pkt. 3 k.p.c. wskazuję, że powódka podjęła próbę polubownego załatwienia sporu, co znalazło swój wyraz w wezwaniu do dobrowolnej zapłaty, jednakże rzeczone próba nie doprowadziła do porozumienia stron.

Właściwość miejscową tutejszego Sądu ustalono na podstawie art. 39 k.p.c., jako właściwość wyłączną ustaloną w oparciu o ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy, którym była miejscowość ………………………

Żądanie zasądzenia odsetek oparte zostało na zasadzie stanowiska prezentowanego w doktrynie i orzecznictwie, zgodnie z którym roszczenie o zachowek ma charakter bezterminowy, którego termin wymagalności powinien być ustalony w oparciu o art. 455 k.c. W związku z czym, wypełniając ponadto treść art. 187 § 1 pkt 11 k.p.c wskazuję, iż pozwany pozostaje w opóźnieniu z zapłatą kwoty odpowiadającej wysokości sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienie zachowku i jest zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie od dnia ………………r., tj. od chwili upływu terminu wyznaczonego przez powódkę w wezwaniu do zapłaty.

Reasumując, niniejsze powództwo jest zasadne i konieczne, dlatego wnoszę jak na wstępie.

**załączniki:**

1. odpis pozwu wraz załącznikami,
2. dowód uiszczenia opłaty od pozwu,
3. dowody wskazane w pozwie
4. …………………………………….. podpis

**Uwaga!**

**Właściwość:** powództwo wytacza się przed sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część tj. np. w którym położona jest nieruchomość, wchodząca w skład spadku.

W sytuacji, w której wartość przedmiotu sporo przekracza 75.000 zł powództwo wytacza się przed Sąd Okręgowy. W każdym pozostałym przypadku przed Sąd Rejonowy.

**Przedawnienie**: Roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem lat 5 od dnia ogłoszenia testamentu.

**Opłata:** W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1) do 500 złotych - w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych - w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych - w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych - w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych - w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych - w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych - w kwocie 1000 złotych.