

*Ministerstwo Sprawiedliwości  
Departament Zawodów Prawniczych*

## **EGZAMIN NOTARIALNY 5 WRZEŚNIA 2024 r.**

### **zadanie polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności**

#### **Pouczenie:**

1. Zadanie oznacza się indywidualnym kodem.
  - a. W przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiązanie zadania.
  - b. W przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania (odręcznie) oraz w oknie aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, zgodnie z wyświetlonym komunikatem (numer kodu będzie automatycznie wstawiany na każdej stronie pracy).
2. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania wpisanie własnego imienia i nazwiska ani też podpisanie się własnym imieniem i nazwiskiem.
3. Czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut.
4. Zadanie polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności zawarte jest na 5 ponumerowanych stronach (łącznie ze stroną tytułową). W razie braku którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję Kwalifikacyjną.

W dniu 5 września 2024 r. w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Saskiej 3 przed notariuszem Janem Kowalskim stawili się: **Ewa Surma, Adam Surma, Roch Surma i Ilona Surma**, którzy składają zgodne żądanie sporządzenia umowy o podział majątku wspólnego Eryka Surmy i Ewy Surmy i dział spadku po Eryku Surmie zmarłym dnia 1 grudnia 2022 r. oraz ustanowienia służebności osobistej na rzecz Ewy Surmy.

Stawający zgodnie oświadczają, że:

- spadek po Eryku Surmie na podstawie ustawy nabyły pełnoletnie dzieci spadkodawcy: córka Ilona Surma w 1/3 części, syn Roch Surma w 1/3 części i syn Adam Surma w 1/3 części,
- przypadające Ilonie Surmie, Rochowi Surmie i Adamowi Surmie udziały w spadku po ojcu stanowią ich majątki osobiste,
- Eryk Surma w chwili śmierci był rozwiedziony i z byłą żoną Ewą Surmą nie zawierali umów majątkowych małżeńskich, po rozwodzie nie dokonali podziału majątku wspólnego, nie zapadł prawomocny wyrok rozstrzygający o żądaniu ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym oraz o żądaniach zwrotu wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie z majątku osobistego na wspólny.

Stawający zgodnie oświadczają, że zamierzają dokonać podziału majątku i działu spadku obejmującego cały majątek wspólny Ewy Surmy i Eryka Surmy i cały majątek spadkowy po Eryku Surmie. Ponadto wolą stawających jest, aby Roch Surma ustanowił służebność osobistą na rzecz Ewy Surmy. Podział majątku, dział spadku i ustanowienie służebności osobistej ma nastąpić wyłącznie na warunkach uzgodnionych przez strony przy spełnieniu łącznie wszystkich następujących postanowień:

**I. stawający uważają, że skład i wartość majątku wspólnego Ewy Surmy i Eryka Surmy nie jest sporna, a jako składnik majątku wspólnego zgłaszają do podziału nieruchomość położoną w Tokarni, składającą się z działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 600 o powierzchni 0,05 ha, obręb 0001, gmina Tokarnia, powiat myślenicki, województwo małopolskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR2Y/00001234/9, o wartości 100 000 zł.**

**II. stawający uważają, że skład i wartość spadku po Eryku Surmie nie jest sporna, a jako składniki masy spadkowej do podziału zgłaszają:**

1. udział w wysokości 1/2 w nieruchomości opisanej w pkt. I o wartości 50 000 zł,
2. nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym (jednorodzinny) o powierzchni użytkowej 300 m<sup>2</sup>, położoną w Sopocie, przy ul. Morskiej 1, stanowiącą działkę gruntu nr 2/3 o powierzchni 0,10 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GD1S/00050000/6, o wartości 1 000 000 zł,
3. środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym Eryka Surmy prowadzonym w Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości 50 000 zł (na dzień otwarcia spadku). Spadkodawca dokonał pisemnej dyspozycji niniejszym wkładem na wypadek śmierci - polecił bankowi, by po jego śmierci wypłacił Rochowi Surmie 50 000 zł, Roch Surma nie zrzekł się swojego roszczenia ani nie zawarł z bankiem umowy o zwolnienie z długu, kwotę tę bank wypłacił Rochowi Surmie 15 marca 2023 r.

**III. Stawający zgodnie oświadczają, że ich celem jest zawarcie wyłącznie umowy o podział majątku wspólnego i dział spadku, która ma zostać sporządzona z uwzględnieniem wszystkich wyżej wskazanych postanowień, bez spłat i dopłat, w następujący sposób:**

- nieruchomość opisana w pkt. I. **zostanie przyznana na wyłączną własność Ewy Surmy;**
- nieruchomość opisana w pkt. II. 2 zostanie przyznana na **współwłasność Adamowi Surmie i Rochowi Surmie w udziałach po ½ części;**
- środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym w wysokości 50 000 zł opisane w pkt. II. 3 **zostaną przyznane Rochowi Surmie i Ilonie Surmie po ½ części.**

**IV. Roch Surma na nabytym udziale we współwłasności nieruchomości opisanej w pkt II. 2 ustanowi na rzecz swojej matki Ewy Surmy nieodpłatną służebność osobistą - służebność mieszkania polegającą na korzystaniu z pokoju, kuchni i łazienki znajdujących się na pierwszym piętrze w tym budynku.**

**Stawający przedłożyli następujące dokumenty:**

1. odpis prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Sopocie z dnia 6 listopada 2023 r. sygn. akt I Ns 530/23 następującej treści:

*stwierdza, że spadek po Eryku Surmie zmarłym 1 grudnia 2022 r. w Sopocie, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Sopot, na podstawie ustawy nabyli: córka Ilona Surma w 1/3 części, syn Roch Surma w 1/3 części, syn Adam Surma w 1/3 części.*

Postanowienie uprawomocniło się 6 grudnia 2023 r.

2. zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sopocie wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn;
3. odpis prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 7 maja 2018 r., sygn. akt I C 700/17, z którego wynika, że związek małżeński zawarty w dniu 7 lipca 2000 r. pomiędzy Erykiem Surmą i Ewą Surmą został rozwiązany przez rozwód bez orzekania o winie, wyrok uprawomocnił się dnia 5 lipca 2018 r.;
4. odpis z księgi wieczystej nr KR2Y/00001234/9, z którego wynika, że Eryk Surma wpisany jest jako właściciel nieruchomości położonej w Tokarni, gmina Tokarnia, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 600 o powierzchni 0,05 ha, obręb 0001, gmina Tokarnia, powiat myślenicki, województwo małopolskie, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Myślenicach z dnia 13 stycznia 2022 r. sygn. akt I Ns 500/21. Działy I-Sp, III, IV w tej księdze wieczystej są wolne od wpisów;
5. odpis prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Myślenicach z dnia 13 stycznia 2022 r. sygn. akt I Ns 500/21 wydanego w sprawie z wniosku Eryka Surmy przy udziale Ewy Surmy i innych o następującej treści: *stwierdza, że Eryk Surma nabył przez zasiedzenie z dniem 1 stycznia 2019 r. własność nieruchomości położonej w Tokarni, gmina Tokarnia, powiat myślenicki, województwo małopolskie, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 600 obręb 0001, o powierzchni 500 m<sup>2</sup>, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR2Y/00001234/9.*

Postanowienie uprawomocniło się dnia 20 lutego 2022 r.;

6. odpis księgi wieczystej nr GD1S/00050000/6, z którego wynika, że Eryk Surma jest wpisany jako właściciel zabudowanej budynkiem mieszkalnym (jednorodzinny) nieruchomości położonej w Sopocie, przy ul. Morskiej 1 stanowiącej działkę gruntu nr 2/3 o powierzchni 0,10 ha, na podstawie umowy darowizny z dnia 7 grudnia 2007 r., Rep. A numer 500/2007 r. Działy I-Sp, III, IV tej księgi są wolne od wpisów;
7. umowę darowizny z dnia 7 grudnia 2007 r., Rep. A numer 500/2007 r., z której wynika, że Jan i Krystyna Surma darowali wyłącznie synowi Erykowi Surmie

nieruchomość objętą księgą wieczystą GD1S/00050000/6, a Eryk Surma darowiznę przyjął;

8. zaświadczenie z Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, z którego wynika, że na dzień 1 grudnia 2022 r. na rachunku oszczędnościowym Eryka Surmy stan środków wynosił 50 000 zł, które zgodnie z pisemną dyspozycją niniejszym wkładem na wypadek śmierci zostały po śmierci Eryka Surmy wypłacone Rochowi Surmie dnia 15 marca 2023 r.

Przedłożone dokumenty są sporządzone w przepisanej formie, a ich treść i autentyczność nie budzi zastrzeżeń.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2022 r. wynosiło 6 857,96 zł.

**Proszę sporządzić wraz z uzasadnieniem – w zależności od przyjętego rozwiązania – projekt odmowy dokonania czynności sporządzenia umowy o podział majątku wspólnego i dział spadku oraz ustanowienia służebności osobistej wyłącznie na warunkach przedstawionych przez stawających (strony nie dopuszczają modyfikacji tych warunków), wskazując wszystkie przyczyny odmowy dokonania czynności albo uzasadnienie dopuszczalności dokonania tych czynności.**

**Na potrzeby egzaminu, sporządzenie projektu odmowy dokonania czynności notarialnej nie wymaga sporządzenia protokołu.**